



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-542

**2019. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**01 Fővárosi Törvényszék**

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: <b>2020.09.27 16:25:52</b>	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00328336

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 1 — 0 0 1 1 2 4 1**

Tárgyév: **2 0 1 9**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  **2 0 1 9 — 0 1 — 0 1**  
időszak kezdete

**2 0 1 9 — 1 2 — 3 1**  
időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.27 16.33.39



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év  töredék év 

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 1 6

Település: BUDAPEST

Közterület neve: FEHÉRVÁRI

Közterület jellege: út

Házzám: 168-178

Lépcsőház: C

Emelet: FSZT

Ajtó: 35

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 1 1 2 4 1

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 9 4 0 / 2 0 1 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 4 7 3 0 4 - 1 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

SZABÓ-MOLNÁR BÁLINT

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 0 - 0 6 - 2 4



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

## Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök			<b>109</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			<b>109</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>8 420</b>		<b>7 494</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>8 420</b>		<b>7 494</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			<b>100</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 420</b>		<b>7 703</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>7 106</b>		<b>7 604</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>300</b>		<b>300</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>5 844</b>		<b>6 806</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>962</b>		<b>498</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>1 314</b>		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>1 314</b>		
G. Passzív időbeli elhatárolások			<b>99</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 420</b>		<b>7 703</b>

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.27 16.33.40



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	14 117		11 498				14 117		11 498
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	14 117		11 498				14 117		11 498
ebből: adományok	13 817		11 098				13 817		11 098
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3						3		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	14 120		11 498				14 120		11 498
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	14 120		11 398				14 120		11 398
5. Anyagjellegű ráfordítások	867		999				867		999
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			1						1
8. Egyéb ráfordítások	12 291		10 000				12 291		10 000
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	13 158		11 000				13 158		11 000
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	13 158		11 000				13 158		11 000
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	962		498				962		498
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	962		498				962		498

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.27 16.33.40



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	300		400				300		400
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 315		1 536				1 315		1 536
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	13 817		11 098				13 817		11 098

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.27 16.33.40



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 1116 Település: BUDAPEST  
Közterület neve: FEHÉRVÁRI Közterület jellege: út  
Hátszám: 168-178 Lépcsőház: C Emelet: FSZT Ajtó: 35

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám: Település:  
Közterület neve: Közterület jellege:  
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-60940 / 2010

### 1.4 Nyilvántartási szám:

01-01-0011241

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18147304-1-43

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

SZABÓ-MOLNÁR BÁLINT

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány tartós közérdekű, közhasznú cél szerinti tevékenységei: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése és támogatása. Ennek jegyében az Anima Una Alapítvány támogatta a Szent II. János Pál Iskolaközpont nevelési és oktatási tevékenységét. Az Iskolaközpontnak juttatott támogatásból magasabb színvonalúak lettek a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei, a napi munkához szükséges környezet és eszközhátter bővült.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A nevelési oktatási tevékenység támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCV tv 2.- 4. par

Köznevelési intézmény alapítása, fenntartása, támogatása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Óvoda, általános és középiskolai diákok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 770

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Szent II. János Pál Iskolaközpontban több tanterem festése, osztálytermi bútorok lecserélésének folytatása, oktatási és szertári eszközök beszerzése, a kimagasló teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása, az óvoda kavicsos udvarának füvesítése.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY****5. Cél szerinti jutattások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Szent II. János Pál IKP</b>	<b>12 260</b>	<b>10 000</b>
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)</b>	<b>12 260</b>	<b>10 000</b>
	<b>Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>12 260</b>	<b>10 000</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>nemleges</b>		
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):</b>		



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>14 120</b>	<b>11 498</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>1 315</b>	<b>1 536</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>12 805</b>	<b>9 962</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>13 158</b>	<b>11 000</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>13 158</b>	<b>11 000</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>962</b>	<b>498</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 &gt;= 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) &gt;= 0,25]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) &gt;= 0,02]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) &gt;= 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	<b>SZJA 1%</b>		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2018/2019</b>		
Támogatási összeg:	<b>1 315 461</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>1 314 336</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>1 314 336</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>0</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi	<b>1 314 336</b>		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>1 314 336</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A 2018. évben kiutalt SZJA 1%-ot az alapítvány céljainak megfelelően használta fel 2019. évben, támogatta vele a Szent II. János Pál Iskolaközpontot</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	<b>SZJA 1%</b>		
Támogató megnevezése:			
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2019/2020</b>		
Támogatási összeg:	<b>1 536 169</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>1 536 169</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>1 536 169</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>1 536 169</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi	<b>1 536 169</b>		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>1 536 169</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A 2019. évben kiutalt SZJA 1%-ot az alapítvány céljainak megfelelően használta fel 2019. évben, támogatta vele a Szent II. János Pál Iskolaközpontot</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	I-149/44/2019 Újbuda táborozás		
Támogató megnevezése:	Budapest XI. ker Újbuda Önkormányzat		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	300 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	300 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	300 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>		vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi	300 000		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>300 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A támogatás a Szent II. János Pál Iskolaközpont diákjaiból álló kosárlabdacsapat nyári edzőtáborának költségeire fordítottuk. A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került, az elszámolás megtörtént.</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>Az Anima Una Alapítvány szervezésében a Szent II. János Pál Iskolaközpont tanulói idén immár 5. alkalommal vehettek részt kosárlabdátáborban. A budapesti ifjúsági bajnokságban az elmúlt öt év mindegyikében az első három helyezett között végző jánospálos kosárcsapat fő célja az ideai táborban is az egyéni és a csapatszintű fejlődés volt. A támogatást az edzőtábor szállás- és terembérleti költségeire, valamint az éttermi étkezéseink egy részére fordítottuk, hogy a résztvevő gyermekek családjaira háruló költségterheket csökkentsük.</b>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

Támogatási program elnevezése:	<b>I-196/37/2019 Újbuda Kultúra</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Budapest XI. ker Újbuda Önkormányzat</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2019</b>		
Támogatási összeg:	<b>100 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>100 000</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>100 000</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási	<b>100 000</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A támogatás a Szent II. János Pál Iskolaközpontban immár hagyományosan, a szülői közösség szervezésében megvalósuló Márton nap költségeire fordítottuk. A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került, az elszámolás megtörtént.</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>A Márton nap olyan vidám, közösségépítő rendezvény, mely minden évben a Szülői Közösség szervezésében, az Iskolaközpont épületében, diákok, óvodások, pedagógusok és szülők közös részvételével zajlik. 2019-ben a kapott támogatást egy hangfal beszerzésére fordítottuk, mely a több helyszínen egyidőben zajló programok jó minőségű hangosítását segítette.</b>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY

Támogatási program elnevezése:	I-197/22-2019 Újbuda működési pályázat		
Támogató megnevezése:	Budapest XI. ker Újbuda Önkormányzat		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	100 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	100 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi	100 000		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<p>A pályázati konstrukció nyújtotta támogatást a cél szerinti tevékenységeink háttérében szükségképpen felmerülő működési költségekre, illetve ezen belül a könyvelési díjra (megbízási díj) fordítottuk, így az alapítvány cél szerinti tevékenységeire több forrás maradt. A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra és elszámolásra is került.</p>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<p>Az Anima Una Alapítvány 2010 óta segíti a Szent II. János Pál Iskolaközpontban folyó több mint hétszáz diák és óvodás gyermek, valamint az őket oktató és nevelő pedagógusok munkáját. Az Anima Una Alapítvány munkáját, szervezési feladatait tapasztalt pedagógusok, az Iskolaközpont vezetősége és adminisztratív munkatársai, valamint szülői közössége egyaránt segítik. Az Anima Una Alapítvány számos oktatási-nevelési és kulturális, illetve játékonysági területen nyújt rendszeres és konkrét segítséget az Iskolaközpontban folyó nevelő munkához.</p>			



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

<b>PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés</b>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-542-02 Szöveges beszámoló</b>	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-542-03 Kiegészítő melléklet</b>	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

<b>PK-542-04 Meghatalmazás</b>	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

# PK-542

PK-542-03 Kiegészít melléklet

ANIMAKieg2019.pdf

# **ANIMA UNA Alapítvány**

## **2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

### **1. Általános kiegészítések**

#### 1.1. Az Alapítvány bemutatása

##### 1.1.1 főbb adatai

- székhely. 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C fszt 35
- működési forma: Alapítvány
- Bejegyző határozat száma: 0100/Pk.60940/2010
- Nyilvántartási szám: 01-01-0011241
- könyvvizsgálati kötelezettség: nincs
- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai:  
OPMI BT 1119 Budapest, Albert u 15/b, asz:28882161-1-43  
dr Schmuckné Tóth Katalin eng.sz.: 004590
- Képviselő neve: Szabó Molnár Bálint

##### 1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként NINCS

#### 1.2. A számviteli politika fő vonásai

- A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer  
Alapítványunk a számviteli törvény előírásainak és az alapítványokra vonatkozó speciális előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 1. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év január 31. napja

A mérlegzárás, mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31-e.

A pénzeszközök a mérleg fordulónapján meglévő és bankkivonattal egyező értéken kerülnek értékelésre. A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

- 
- A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségükön értékeljük, csökkentve azt a számviteli törvény 37-39. §-a szerint elszámolható leírásokkal /értékcsökkenés, értékvesztés /.
- A vállalkozás a követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyv szerinti értéken tartja nyilván.
- Kötelezettségeket könyv szerinti, leltárral alátámasztott értéken kell értékelni.



- Aktív és passzív időbeli elhatárolásoknál az összemérés elvét biztosítjuk, és záráskor könyveljük.
- A társaság a valós értéken, valamint a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.
- az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága  
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.  
Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.
- A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása  
A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

### 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

## **2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### 2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása - Nemleges.
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése - Nemleges.
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai - Nemleges.
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása - Nemleges.

### 2.2. Eszközök

Az eszközök között a Tárgyi eszközök soron az évek során beszerzett, az Alapítvány működéséhez szükséges eszközök szerepelnek nettó értéken.

A 2019. évi beruházás értéke: 109 eFt, ami az Újbuda Önkormányzat támogatásából megvalósított eszköz beszerzés volt..

Követelések : Nemleges

A pénzeszközök szinte teljes egészében a bankszámlán kezelt pénzeket tartalmazza, 7.490 eFt, míg a pénztárban 4 eFt volt 2019. december 31-én

### 2.3.Források

A Saját tőke eleme:

	2018.	2019 .
Induló tőke	300 eFt	300 eFt
Tőkeváltozás/Eredmény	.5.844eFt	6.806 eFt
Tárgyévi eredményközhazsnú tevékenységből	962eFt	498 eFt
A tőkeváltozás kizárólag az előző évi eredmény miatt változott		

A kötelezettségek: nemleges .

Passzív időbeli elhatárolásként a 2019 évben támogatásból megvalósított beruházás amortizációként még el nem számolt halasztott bevétel került kimutatásra., míg az aktív időbeli elhatárolások között az utófinanszírozású pályázati bevétel szerepel 100 eFt összegben. A pénz 2020. februárjában befolyt, a pályázat elszámolása megtörtént.

### **3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása - Nemleges.

A bevételek között a magánszemélyektől és vállalkozásoktól adományként kapott 8.246 eFt, valamint támogatásként a 2018. évről tartalékolt és a tárgyévben kiutalt és felhasznált szja 1% 2.856 eFt és az Újbuda Önkormányzattól kapott pályázaton elnyert összeg szerepel.

A költségek költségnemenkénti megbontása

	2019.	2018.
Anyagjellegű	999 eFt	867eFt
Személyi jellegű ráfordítás	eFt	eFt
Értékcsökkenési leírás	eFt	1 eFt

Nyújtott támogatások között az Iskolaközpont támogatása szerepel 10.000 eFt

A felmerült költségek és beérkezett bevételek kizárólag cél szerinti tevékenység érdekében merült fel, az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

### **4. Tájékoztató kiegészítések**

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám ( fő )	Javadalmazás (Eft)
Fizikai dolgozók	0	
Személyi dolgozók		
Önkéntesek munkadíja		
<b>Összesen</b>		

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

4.3 Az Alapítvány könyvelését az OPMI BT , személyében Schmuckné Tóth Katalin végezte,  
eng.sz.: 004590

4.4 A kiegészítő mellékletben nem részletezett témakörök tekintetében a válasz :  
NEMLEGES

Kelt: Budapest, 2020.június 24.

---

aláírás