

Adószám: 19209692-2-15  
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága  
Nyilvántartási szám: 15-01-0000189

## **Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány**

---

4320 Nagykálló, Bátori út 112/B

**Kiegészítő melléklet**  
a 2020. évi beszámolóhoz

Nagykálló, 2021. április 20.

Szabó Józsefné  
Kuratórium elnöke

## I. Általános rész

### 1. A szervezet főbb adatai

<b>Neve:</b>	Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány
<b>Címe:</b>	4320. Nagykálló, Bátori út 112/B.
<b>KSH száma:</b>	19209692-8899-569-15
<b>Adószáma:</b>	19209692-2-15
<b>Alapítás időpontja:</b>	1992.04.13.
<b>Nyilvántartásba vételi száma:</b>	Pk.20525/1992
<b>Képviselője:</b>	
<b>Kuratórium elnöke:</b>	Szabó Józsefné Nagykálló, Bethlen G.u.1.

### 2. A szervezet tevékenységi köre

Alapítványunk közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Kiemelten fontos szerepet tölt be a szervezet életében a szociális tevékenység, a képzés – képesség fejlesztés, ezáltal a munkához jutás, a foglalkoztatás elősegítése.

Feladatunk és célunk az elsősorban hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, idős kisnyugdíjas emberek, valamint más lakossági csoportok egzisztencia teremtésének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

### 3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

Alapítványunk számviteli politikája tartalmazza mindazon elszámolási és eljárási előírásokat, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény végrehajtását biztosítják.

Beszámoló formája:	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
Könyvvezetés módja:	kettős könyvvitel
Az üzleti év:	2020.01.01 – 2020.12.31.
Mérlegkészítés napja:	2021. április 20.
Mérleg változata:	„ A”
Eredménykimutatás változata:	Forgalmi költség eljárással „ A”

A számviteli törvény és más jogszabály előírása szerint Alapítványunknál a könyvvizsgálat nem kötelező. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

### Alkalmazott értékelési eljárások:

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési elvek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

1. A befektetett eszközöket beszerzési illetve előállítási költségen értékeljük, csökkentve a számviteli törvényben, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.
2. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással, negyedéves gyakorisággal állapítjuk meg.
3. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (kis értékű) szellemi termékek, vagyoni értékű jogok és tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el költségként.
4. Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolására nem került sor, értékhelyesbítéssel nem éltünk.
5. A forintban keletkezett követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra. Külföldi pénzürtékre szóló eszközeink és kötelezettségeink nem voltak
6. Az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi.
7. A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra.

### **4. Vagyoni, pénzügyi helyzet alakulása**

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérlegfőösszeg	28 923 e Ft
Saját tőke	27 688 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	548 e Ft

Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
A,	Befektetett eszközök	16 809	59,1	16 154	55,9
B,	Forgóeszközök	11 652	40,9	12 769	44,1
C,	Aktív időbeli elhatárolások	0	0,0	0	0,0
	<b>Összesen:</b>	28 461	100,0	28 923	100,0

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány %	Záró	Részarány %
D,	Saját tőke	27 065	95,1	27 613	95,5
E,	Céltartalékok	0	0,0	0	0,0
F,	Kötelezettségek	69	0,2	75	0,2
G,	Passzív időbeli elhatárolások	1 327	4,7	1 235	4,3
	<b>Összesen:</b>	28 461	100,0	28 923	100,0

## II. Specifikus jellegű kiegészítések

### A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

#### **Eszközök részletes bemutatása:**

Befektetett eszközökön belül az immateriális javak és tárgyi eszközök összetétele 2020.12.31-én (e Ft-ban):

eszközcsoport	bruttó érték	elszámolt értékcsökkenés	nettó érték
Vagyoni értékű jogok	322	322	0
Épületek	21 303	11 359	9 944
Telek	220	0	220
Egyéb berend. felszerelések	768	618	150
Irodai, igazgat. berend. felsz.	4 307	4 307	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 920</b>	<b>16 606</b>	<b>10 314</b>

Befektetett pénzügyi eszközök között tartós részesedésként került kimutatásra 5.840 e Ft, mely a Kállfo Közhasznú Nonprofit Kft törzstőkéjében szerepel pénzbeli betétként.

#### Készletek részletezése:

Anyagok, késztermékek, áruk 0 e Ft

#### Követelések részletezése:

Vevők 105 e Ft  
 Áfa 47 e Ft  
 Szállítók 26 e Ft  
 Összesen: 178 e Ft

#### Pénzeszközök részletezése:

Pénztár 185 e Ft  
 Elszámolási betétszámla 12 406 e Ft  
 Összesen: 12 591 e Ft

Aktív időbeli elhatárolásunk nem volt.

#### **Források részletes bemutatása:**

Saját tőke elemeinek tárgyévi alakulása, változása ezer Ft-ban

Tőkeelem	Előző év	Tárgyév	Változás
Jegyzett tőke	300	300	0
Tőkeváltozás/eredmény	26 422	26 765	+343
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Tárgyévi eredmény	343	548	+205
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>27 065</b>	<b>27 613</b>	<b>+548</b>

Egy éven belül esedékes kötelezettségek:

NAV (december havi adók) 75 e Ft

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra:

A térítés nélkül átvett eszközök után még el nem számolt értékcsökkenés összege. Összesen 1 235 e Ft-ot határoltunk el.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

Alapítványunk működéséhez, tevékenységeink folytatásához elegendő fedezet áll rendelkezésre.

**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

Bevételek:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Bevételek – Bérleti díj	2 900 e Ft
Továbbszámlázott rezsi költség bevétele	525 e Ft
Tárgyi eszköz értékesítés	0 e Ft
SZJA 1 %	252 e Ft
Térítés nélkül átvett eszközök bevétele	92 e Ft
Különféle egyéb bevételek	10 e Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 779 e Ft</b>

Az SZJA 1 %-ból Alapítványunk 252 e Ft támogatást kapott, melynek összegét az alapító okiratban kitűzött céljaink megvalósítására fordítottuk.

Támogatási program keretében kapott, végleges jelleggel felhasznált összeg:

Tárgyévi értékcsökkenés arányában, elhatárolásból feloldott bevétel összege 92 e Ft.

Ráfordítások:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Egyéb anyag költség	91 e Ft
Továbbszámlázott rezsi költség	525 e Ft
Igénybevett szolgáltatások	289 e Ft
<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>	<b>79 e Ft</b>
<b>Anyag költség, anyag jellegű szolgáltatás összesen</b>	<b>984 e Ft</b>
Béreköltség	1 301 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	79 e Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen</b>	<b>1 383 e Ft</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>709 e Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>155 e Ft</b>
<b>Különféle egyéb ráfordítás</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>3 231 e Ft</b>

### III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

#### 1. Érdekeltségi viszonyok

Szervezetünk tulajdonosa és tulajdoni aránya:

Nagykálló Város Önkormányzata - tulajdoni hányad: 100 %

#### 2. A beszámolási időszakban foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma, bér- és betegszabadság költsége

	Átlagos statisztikai létszám	Béreköltség	Megbízási díj
Munkaviszonyban foglalkoztatott:	1 fő	780 e Ft	0 e Ft
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott:	1 fő	0 e Ft	521 e Ft
Összesen:	2 fő	780 e Ft	521 e Ft

A szervezetvezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai sem természetbeni, sem pénzbeli juttatásban nem részesültek, előleg folyósítása, kölcsön nyújtása nem történt.

Az Alapítvány szakmai és adminisztrációs feladatainak elvégzését, az egészségmegőrző-egészségnevelő klub vezetését, az iroda működtetését, az ügyvezetői feladatok ellátását önkéntes szerződéssel a Kft dolgozói látják el.

Az Alapítvány a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény feltételei szerint nyilvántartott fogadó szervezet.

#### 3. A szervezet eredményének alakulása

Közhasznú tevékenységünk tárgyévi eredménye 548 e Ft.

Eredményünket nem osztjuk fel, az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítjuk.

Alapítványunk tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Nagykálló, 2021. április 20.

Szabó Józsefné  
Kuratórium elnöke

