

Kéz a Kézben Alapítvány
2890 Tata, Új út 21.

Közhasznú szervezet
Adószáma: 19151221-1-11

Kiegészítő melléklet, szöveges beszámoló
Bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása
2021.

Tata, 2022. május 16.

Készítette: Szám Nikoletta (191424)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

I/1. Közhasznú tevékenység bevétele

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Központi költségvetési normatív támogatás | 0 Ft |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 1 766 190 Ft |
| 3. | Kapott kártérítés | 1 000 000 Ft |
| 4. | Adomány | 3 441 300 Ft |
| 5. | SZJA 1% | 628 452 Ft |
| 6. | Pénzintézettől kapott kamat | 4 Ft |
| 7. | Egyéb bevétel | 20 Ft |
| | Összesen | 6 835 966 Ft |

I/2 Vállalkozási tevékenység bevétele

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Ingatlan bérbeadásából származó bevétel | 580 000 Ft |
|----|---|------------|

Összes éves bevétel:

7.415.966 Ft

2021. évben az Alapítvány két pályázatot nyert meg: Tata Város Önkormányzata által kiírt Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap terhére 200.000 Forintot terápiás lovaglásra, továbbá uniós támogatásként TOP pályázat keretében 4.000.000 Forintot az „Ismerj meg..., adj esélyt!” elnevezésű program megvalósítására.

A terápiás lovaglás a 2021. évben megvalósult, a pályázat elszámolásra került.

Az „Ismerj meg..., adj esélyt!” programra a 2021. évben 1.000.000 Ft támogatási előleg került átadásra, de elhatárolt bevételként 1.566.190 Ft került elszámolásra a tárgyévben kifizetett költségek ellentételezésére. A kifizetési igény beadásra került.

A „Menő Menza” pályázat szabálytalansága miatt peren kívüli megállapodás született kártérítésre az Easy Learning Hungary Kft.-vel 1.000.000 Ft-ról. Ebből 700.000 Ft-ot a 2021. évben az Alapítvány számára átutalt. A fennmaradó 300.000 Ft elhatárolt bevételként szerepel.

Adományként 3.441.300 Ft gyűlt össze, ami jóval több mint az előző években. Az Alapítvány egy játszóteret szeretne építtetni az iskola udvarára, ennek támogatására felhívás készült, melyre több helyi és környékbeli gazdasági társaság és magánszemély is pozitívan reagált.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 628.452 Ft illeti meg az Alapítványt.

A központi és önkormányzati költségvetésből finanszírozott támogatási programok bemutatása a felhasznált összegekkel:

| Támogatási program elnevezése | Terápiás lovaglás |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Támogató megnevezése | Tata Város Önkormányzata |
| Támogatás forrása | önkormányzati költségvetés |
| Támogatás időtartama | 2021. május 3 - 2021. december 6. |
| Támogatási összeg | 200 000 Ft |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg | 200 000 Ft |
| - tárgyévben felhasznált összeg | 200 000 Ft |

| | |
|--|----------------------|
| - tárgyévben folyósított összeg | 200 000 Ft |
| Támogatás típusa | vissza nem térítendő |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése | |
| - személyi | 0 Ft |
| - dologi | 200 000 Ft |
| - felhalmozási | 0 Ft |
| Összesen | 200 000 Ft |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése | "Ismerj meg..., adj esélyt!" |
| Támogató megnevezése | Magyarország Kormánya |
| Támogatás forrása | központi költségvetés |
| Támogatás időtartama | 2021.június 1 - 2022.október 31. |
| Támogatási összeg | 4 000 000 Ft |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg | 1 566 190 Ft |
| - tárgyévben felhasznált összeg | 1 656 131 Ft |
| - tárgyévben folyósított összeg | 1 000 000 Ft |
| Támogatás típusa | vissza nem térítendő |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése | |
| - személyi | 1 370 796 Ft |
| - dologi | 285 335 Ft |
| - felhalmozási | |
| Összesen | 1 656 131 Ft |

Más gazdálkodóktól kapott, vissza nem térítendő támogatások részletezése:

| Támogató megnevezése | Támogatási cél | Támogatási összeg | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | tárgyévre jutó összeg | tárgyévben felhasznált összeg | tárgyévben folyósított összeg |
| Barina Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Bodorvent Kft. | játszótér | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
| Dupont Mo. Kft. | játszótér | 270 000 Ft | 0 Ft | 270 000 Ft |
| Green-West Kft. | működés | 300 000 Ft | 0 Ft | 300 000 Ft |
| Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Help On Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Hidrobuszt Bt. | játszótér | 50 000 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft |
| Integral Top Kft. | játszótér | 50 000 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft |
| Karavella Ingatlan Kft. | játszótér | 75 000 Ft | 0 Ft | 75 000 Ft |
| Li Pack Kft. | játszótér | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
| M1 Szélvédő és Karosszéria Szerviz | játszótér | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
| Napló Kert Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Origo Color Kft. | játszótér | 50 000 Ft | 0 Ft | 50 000 Ft |
| OWOX Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------|------|------------|
| Sáhó Fémforg Kft. | játszótér | 150 000 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft |
| Tabak Team Kft. | játszótér | 150 000 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft |
| Tatai Rend-ház Kft. | működés | 20 000 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft |
| Vértess-Út Kft. | játszótér | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| W-Plan Kft. | játszótér | 400 000 Ft | 0 Ft | 400 000 Ft |

II/1. Közhasznú tevékenység ráfordításai

| Megnevezés | | Összeg |
|------------|--|---------------------|
| 1. | Anyagköltségek | 627 626 Ft |
| | ebből: | |
| | - dekorációs anyag | 47 422 Ft |
| | - irodaszerek | 47 828 Ft |
| | - étel, üdítő, édesség (rendezvényre, osztálykirándulásra) | 259 566 Ft |
| | - társasjátékok, labda, tollasütő, súlyzó | 116 675 Ft |
| | - ballagási tarisznyák | 15 000 Ft |
| | - szakmai anyag | 28 053 Ft |
| | - egy éven belül elhasználódó eszközök | 23 141 Ft |
| | - TOP pályázathoz anyagköltség | 89 941 Ft |
| 2. | Igénybe vett szolgáltatások költségei | 612 410 Ft |
| | ebből: | |
| | - belépőjegyek, programok költségei | 84 600 Ft |
| | - szállítási díjak | 16 900 Ft |
| | - számviteli szolgáltatás | 144 000 Ft |
| | - posta költség | 4 115 Ft |
| | - domain + tárhely szolgáltatás | 10 795 Ft |
| | - állatasszisztált foglalkozás | 344 000 Ft |
| | - tagdíj | 8 000 Ft |
| 3. | Egyéb szolgáltatások költségei | 40 768 Ft |
| | - pénzügyi, befektetési költségek | 40 768 Ft |
| 4. | Béreköltség, bérjárulékok | 1 370 796 Ft |
| | - TOP pályázat béreköltsége | 1 254 400 Ft |
| | - TOP pályázat szociális hozzájárulása | 116 396 Ft |
| 5. | Értékcsökkenési leírás | 1 076 144 Ft |
| 6. | Egyéb ráfordítások | 2 769 568 Ft |
| | - késedelmi kamatok | 59 208 Ft |
| | - jogosulatlanul igénybe vett támogatás | 2 709 612 Ft |
| | - egyéb ráfordítás (kerekítés) | 748 Ft |
| | MINDÖSSZESEN | 6 497 312 Ft |

A 2021. év mérleg szerinti eredménye 918.654 Ft

Egyéb tájékoztató adatok:**Tárgyi eszközök alakulása (Ft)**

| Megnevezés | Bruttó érték | Eddig elsz. écs. | 2021. évi écs | Nettó érték |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| Lakás | 3 682 499 Ft | 429 591 Ft | 73 650 Ft | 3 179 258 Ft |
| Hinta | 398 780 Ft | 323 753 Ft | 57 823 Ft | 17 204 Ft |
| Fali ivókút EFOP | 298 994 Ft | 119 847 Ft | 43 354 Ft | 135 793 Ft |
| Munkasziget | 848 614 Ft | 287 227 Ft | 123 049 Ft | 438 338 Ft |
| Beépített tárolószekrény | 722 630 Ft | 244 585 Ft | 104 781 Ft | 373 264 Ft |
| Étető pult | 359 410 Ft | 121 647 Ft | 52 114 Ft | 185 649 Ft |
| Tolóajtós polc | 302 260 Ft | 102 305 Ft | 43 828 Ft | 156 127 Ft |
| Konyhaszekrény | 2 056 130 Ft | 695 930 Ft | 298 139 Ft | 1 062 061 Ft |
| Mosogatógép | 122 238 Ft | 41 374 Ft | 17 725 Ft | 63 139 Ft |
| Szabardon álló sütő | 120 269 Ft | 40 707 Ft | 17 439 Ft | 62 123 Ft |
| Kombinált hűtő | 143 853 Ft | 48 690 Ft | 20 859 Ft | 74 304 Ft |
| Fotóállvány | 11 990 Ft | 0 Ft | 11 990 Ft | 0 Ft |
| HP DeskJet2320 nyomtató | 15 999 Ft | 0 Ft | 15 999 Ft | 0 Ft |
| LG projektor | 166 900 Ft | 0 Ft | 166 900 Ft | 0 Ft |
| Vászon projektorhoz | 23 495 Ft | 0 Ft | 23 495 Ft | 0 Ft |
| HDMI kábel | 4 999 Ft | 0 Ft | 4 999 Ft | 0 Ft |
| Összesen | | | 1 076 144 Ft | 5 747 260 Ft |

2021. évi értékcsökkenés:

| | |
|------------------------|------------|
| - tárgyi eszközök: | 852.761 Ft |
| - kis értékű eszközök: | 223.383 Ft |

Pénzkészlet 2021. december 31-én:

| | |
|----------------------|--------------|
| Bank | 5.377.447 Ft |
| Alszámla - pályázati | 18.997 Ft |
| Pénztár | 232.620 Ft |

Saját tőke alakulása (eFt)

| | 2020. év | 2021.év |
|-----------------|----------|---------|
| Induló vagyron | 6 | 6 |
| Tőkeváltozás | 1.852 | 2.584 |
| Saját tőke | 2.590 | 3.508 |
| | | |
| Tárgyi eszközök | 6.600 | 5.747 |
| Pénzeszközök | 2.745 | 5.396 |
| Követelés | 0 | 0 |
| Összesen: | 9.345 | 11.143 |

A 2020. évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából kapott 711.467 Ft támogatásból 417.149 Ft került elköltésre, a fennmaradó 294.318 Ft tartalékolásra került. Ebből az összegből folytatná az Alapítvány az állatterápiás foglalkozásokat, továbbá kültéri fejlesztő eszközök beszerzését finanszírozná. 2021. évben a gyermekek későbbi szabadidős foglalkozásait támogatva beszerzésre kerültek társasjátékok, kártyák, kirakók, labdák, kézműves alapanyagok. A 2019. évben tartalékolt 267.792 Ft elszámolásra került, a pandémia miatt elmaradt rendezvények egy részét és az állatterápiás foglalkozások megtartását az Alapítvány pótolta.