

Kéz a Kézben Alapítvány
2890 Tata, Új út 21.

Közhasznú szervezet
Adószáma: 19151221-1-11

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022.

Tata, 2023. 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	1 633 752 Ft
3.	Kapott kártérítés	0 Ft
4.	Adomány	2 525 000 Ft
5.	SZJA 1%	746 255 Ft
6.	Pénzintézettől kapott kamat	6 Ft
7.	Egyéb bevétel	0 Ft
	Összesen	4 905 013 Ft

I/2 Vállalkozási tevékenység bevétele

1.	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	600 000 Ft
----	-----------------------------------------	------------

Összes éves bevétel:

5.505.013 Ft

2022. évben az Alapítvány 300.000 Ft-ot nyert Tata Város Önkormányzata által kiírt Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázatán, így az iskolában tanuló gyermekeknek lehetőségük nyílt lovaglásra és uszodahasználatra.

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 beadása után 2022. évben 1.899.942 Ft érkezett az Alapítvány bankszámlájára, melyből 1.566.190 Ft elhatárolt bevételként, 333.752 Ft pedig költségvetésből kapott támogatásként szerepel a könyvelésben.

A támogatási előleg és a költségek elszámolása a záró beszámolóban megtörtént, az elfogadásukról még határozat nem érkezett.

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 szerepelt. 2022. évben az Easy Learning Hungary Kft. a megállapodás szerinti 300.000 Ft-ot átutalta az Alapítvány bankszámlájára.

Támogatásként 3.525.000 Ft gyűlt össze. Ebben az évben is több helyi és környékbeli vállalkozás és magánszemély támogatta az Alapítványt, leginkább a játszótér megvalósulásának segítése céljából, de érkezett az autista csoportnak és működésre is támogatás. Tata Város Önkormányzata 1.000.000 Ft-tal segítette a játszótér kialakítását.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 746.255 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	2022.július 10 - 2022. november 30.
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

Támogatási program elnevezése	Szabadidős úszás kezdők és haladók részére
Támogató megnevezése	Tata Város Önkormányzata
Támogatás forrása	önkormányzati költségvetés
Támogatás időtartama	2022.július 10 - 2022. november 30.
Támogatási összeg	100 000 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg	100 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg	100 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg	100 000 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése	
- személyi	0 Ft
- dologi	100 000 Ft
- felhalmozási	0 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	2 433 810 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg	2 050 867 Ft
- tárgyévben folyósított összeg	1 899 942 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése	
- személyi	1 830 267 Ft
- dologi	220 600 Ft
- felhalmozási	

Támogatási program elnevezése	Játszótér kialakítása
Támogató megnevezése	Tata Város Önkormányzata
Támogatás forrása	önkormányzati költségvetés
Támogatás időtartama	2022.01.01 - 2023.05.31
Támogatási összeg	1 000 000 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg	0 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg	0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg	1 000 000 Ft
Támogatás típusa	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése	
- személyi	0 Ft
- dologi	0 Ft
- felhalmozási	0 Ft

Más gazdálkodóktól kapott, vissza nem térítendő támogatások részletezése:

Támogató megnevezése	Támogatási cél	Támogatási összeg		
		tárgyévre jutó összeg	tárgyévben felhasznált összeg	tárgyévben folyósított összeg
Magánszemély	autista csoport	4 000 Ft		4 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	2 000 Ft		2 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	5 000 Ft		5 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	3 000 Ft		3 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	10 500 Ft		10 500 Ft
Magánszemély	autista csoport	5 000 Ft		5 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	5 000 Ft		5 000 Ft
Magánszemély	autista csoport	5 000 Ft		5 000 Ft
Tatai Rend-ház Kft.	autista csoport	60 000 Ft		60 000 Ft
Összesen		99 500 Ft		99 500 Ft

Támogató megnevezése	Támogatási cél	Támogatási összeg		
		tárgyévre jutó összeg	tárgyévben felhasznált összeg	tárgyévben folyósított összeg
Carbonex Kft.	játszótérre	50 000 Ft		50 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	150 000 Ft		150 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	40 000 Ft		40 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	15 000 Ft		15 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	10 000 Ft		10 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	8 000 Ft		8 000 Ft

Önkéntesség Tataért Egyesület	játszótérre	155 000 Ft		155 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	100 000 Ft		100 000 Ft
Tabak Team Kft.	játszótérre	200 000 Ft		200 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	100 000 Ft		100 000 Ft
Magánszemély	játszótérre	150 000 Ft		150 000 Ft
Összesen		978 000 Ft		978 000 Ft

Támogató megnevezése	Támogatási cél	Támogatási összeg		
		tárgyévre jutó összeg	tárgyévben felhasznált összeg	tárgyévben folyósított összeg
Kézilabdázók	működésre	150 000 Ft		150 000 Ft
Karácsonyi vásár	működésre	200 000 Ft		200 000 Ft
APTIV kft.	működésre	200 000 Ft		200 000 Ft
Buknicz Épületgépészeti Kft.	működésre	100 000 Ft		100 000 Ft
Magánszemély	működésre	90 000 Ft		90 000 Ft
Green-West Kft.	működésre	300 000 Ft		300 000 Ft
J&S Speed Kft.	működésre	200 000 Ft		200 000 Ft
Magánszemély	működésre	5 000 Ft		5 000 Ft
Magánszemély	működésre	1 500 Ft		1 500 Ft
Magánszemély	működésre	10 000 Ft		10 000 Ft
Magánszemély	működésre	5 000 Ft		5 000 Ft
Magánszemély	működésre	10 000 Ft		10 000 Ft
Magánszemély	működésre	1 000 Ft		1 000 Ft
Magánszemély	működésre	15 000 Ft		15 000 Ft
Magánszemély	működésre	30 000 Ft		30 000 Ft
Tatai Rend-ház Kft.	működésre	30 000 Ft		30 000 Ft
Zebra Neo 2014 Kft.	működésre	100 000 Ft		100 000 Ft
Összesen		1 447 500 Ft		1 447 500 Ft

II/1. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Megnevezés		Összeg
1.	Anyagköltségek	538 004 Ft
	ebből:	
	- dekorációs anyag	65 195 Ft
	- irodaszerek	31 700 Ft
	- étel, üdítő, édesség (rendezvényre, osztálykirándulásra)	307 885 Ft
	- társasjátékok, tollasütő, könyv	40 522 Ft
	- szakmai anyag	60 104 Ft
	- egy éven belül elhasználódó eszközök	11 998 Ft
	- pályázathoz anyagköltség	20 600 Ft
2.	Igénybe vett szolgáltatások költségei	1 307 039 Ft

	ebből:	
	- belépőjegyek, programok költségei	479 859 Ft
	- gravírozás, nyomtató javítás	33 700 Ft
	- jogi képviselet	18 500 Ft
	- számviteli szolgáltatás	144 000 Ft
	- posta költség	8 185 Ft
	- domain + tárhely szolgáltatás	210 795 Ft
	- állatasszisztált foglalkozás	404 000 Ft
	- tagdíj	8 000 Ft
3.	Egyéb szolgáltatások költségei	46 275 Ft
	- pénzügyi, befektetési költségek	46 275 Ft
4.	Béreköltség, bérjárulékok	1 830 267 Ft
	- TOP pályázat béreköltsége	1 702 325 Ft
	- TOP pályázat szociális hozzájárulása	127 942 Ft
5.	Értékcsökkenési leírás	812 142 Ft
6.	Egyéb ráfordítások	6 762 Ft
	- késedelmi kamatok	Ft
	- jogosulatlanul igénybe vett támogatás	5 936 Ft
	- egyéb ráfordítás (kerekítés)	826 Ft
	MINDÖSSZESEN	4 540 489 Ft

A 2022. év mérleg szerinti eredménye 964.524 Ft

Egyéb tájékoztató adatok:

Tárgyi eszközök alakulása (Ft)

Megnevezés	Bruttó érték	Eddig elsz. écs.	2022. évi écs	Nettó érték
Lakás	3 682 499 Ft	503 241 Ft	73 650 Ft	3 105 608 Ft
Hinta	398 780 Ft	381 576 Ft	17 204 Ft	0 Ft
Fali ivókút EFOP	298 994 Ft	163 201 Ft	43 354 Ft	92 439 Ft
Munkasziget	848 614 Ft	410 276 Ft	123 049 Ft	315 289 Ft
Beépített tárolószekrény	722 630 Ft	349 366 Ft	104 781 Ft	268 483 Ft
Etető pult	359 410 Ft	173 761 Ft	52 114 Ft	133 535 Ft
Tolóajtós polc	302 260 Ft	146 133 Ft	43 828 Ft	112 299 Ft
Konyhaszekrény	2 056 130 Ft	994 069 Ft	298 139 Ft	763 922 Ft
Mosogatógép	122 238 Ft	59 099 Ft	17 725 Ft	45 414 Ft
Szabadon álló sütő	120 269 Ft	58 146 Ft	17 439 Ft	44 684 Ft
Kombinált hűtő	143 853 Ft	69 549 Ft	20 859 Ft	53 445 Ft
Összesen			812 142 Ft	4 935 118 Ft

2022. évi értékcsökkenés:

- tárgyi eszközök: 812.142 Ft

Pénzkészlet 2022. december 31-én:

Bank	7.269.103 Ft
Alszámla - pályázati	58.804 Ft
Pénztár	206.320 Ft

Saját tőke alakulása (eFt)

	2021. év	2022.év
Induló vagyon	6	6
Tőkeváltozás	2.584	3.502
Saját tőke	3.508	4.473
Tárgyi eszközök	5.747	4.935
Pénzeszközök	5.629	7.534
Összesen:	11.376	12.469

A 2021. évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából kapott 628.452 Ft támogatás és a 2020. évről fennmaradó 294.318 Ft elköltésre került. Ebből az összegből folytatta az Alapítvány az állatterápiás foglalkozásokat, továbbá az osztálykirándulások, dekorációs anyagok, kézműves, szakmai anyagok, játékok költségeinek egy részét finanszírozta. 2022. évben a gyermekek későbbi szabadidős foglalkozásait támogatva beszerzésre kerültek társasjátékok, pingpong szettek, kézműves alapanyagok.