



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggkapu)

Rozványi Balázs

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

Nyilvántartási szám: 01 — 02 — 0005378

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2022 — 01 — 01 2022 — 12 — 31
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 2 – 0 1 – 0 1
időszak kezdete

2 0 2 2 – 1 2 – 3 1
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:

Szentimrevárosi Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 1 4

Település: Budapest

Községi neve: Eszék

Községi jellege: utca

Házszám: 9-11

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 – 0 2 – 0 0 0 5 3 7 8

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 0 6 8 6 5 9 / 1 9 9 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 6 7 2 2 4 9 – 1 – 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 3 – 0 3 – 0 8



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	7 218		8 457
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		59
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	7 218		8 398
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 218		8 457
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	7 067		8 257
I. Induló tőke/jegyzett tőke	27		27
II. Tőkeváltozás/eredmény	6 925		7 040
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	115		1 190
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	11		10
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11		10
G. Passzív időbeli elhatárolások	140		190
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 218		8 457



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

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	0		0				0		0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3. Egyéb bevételek	604		2 100				604		2 100
ebből:									
- tagdíj	418		341				418		341
- alapítótól kapott befizetés	0		0				0		0
- támogatások	166		1 759				166		1 759
ebből: adományok	11		1 192				11		1 192
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	604		2 100				604		2 100
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	604		2 100				604		2 100
5. Anyagjellegű ráfordítások	477		910				477		910
6. Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0
7. Értékcsökkenési leírás	0		0				0		0
8. Egyéb ráfordítások	12		0				12		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0				0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	489		910				489		910
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	489		910				489		910
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	115		1 190				115		1 190
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	115		1 190				115		1 190

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Hibás

Nyomtatva: 2023.03.27 09.40.44

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év	PK-842
--	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

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			350						350
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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 CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	170		267				170		267
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	11		1 192				11		1 192

Könyvvizsgálói záradék		
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	☐ Igen	☒ Nem



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A keresztény értékrend alapján szerveződő Szentimrevárosi Egyesület (SZIE) a részben pandémia sújtotta 2022. évben is elsősorban a Szentimreváros polgárait szolgálta, de tevékenysége kiterjedt a teljes XI. kerületre is. A SZIE szakosztályai ebben az évben is a kultúra, a nevelés, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a kulturális örökség védelme, a fogyatékos személyek esélyegyenlősége és a szabadidősport területén végzett közhasznú tevékenységet.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXCV. törvény a nemzeti**köznevelésről 4. § (1) a)-u)**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Gyermekek, fiatalok, felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

632

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Igen klub, Haladó tarokk klub



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX. törvény a helyi**önkormányzatok és szerveik... feladat és hatásköreiről 121. § a), b)**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A szentimrevárosi és budapesti közönség

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2735

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Művészetek Szerelmesei Rajzklub, Online Filmklub



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A kulturális örökség védelme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. év LXIV. törvény a**kulturális örökség védelméről 5. § (1)**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest, XI. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

440

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Péntlika népdalkör, Keresztút a Gellért-hegyen.



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A természetvédelmi kultúra fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1996. évi LIII. törvény a**természet védelméről 64. § (1)**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest, XI. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

175

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Zöld kör.



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fogyatékos személyek esélyegyenlősége

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1998. évi XXVI. törvény a**fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § e)**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Mozgás- és látássérült felnőttek és segítők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

33

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Guriga szakosztály



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Szentimrevárosi Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: **1114** Település: **Budapest**
Községi terület neve: **Eszék** Községi terület jellege: **utca**
Házszám: **9-11** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi terület neve: Községi terület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-68659 / 1991

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0005378

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19672249 - 1 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mergl Károly Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szabadidősport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény**Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17.**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapest, XI. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

409

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szabadidősport Szakosztály, Vádorkedv Szakosztály, Teniszkupa.



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Kende utcai közösségi helyiség	254	339
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Teremfutball	29	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Családos, gyermek kézműves programok	0	73
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	283	412
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	431	766

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Művészetek szerelmesei rajzklub	31	0
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Érintős rögbi	0	253
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tenisz	16	9
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)	47	262
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)	431	766

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):		



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

5. Cél szerinti jutatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Dr. Kállay Emil emléktábla, kereszt	0	60
5.2	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Túra felszerelés, kirándulás	4	5
5.3	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Egyéb programok	97	27
	Cél szerinti jutatások kimutatása (összesen)	101	92
	Cél szerinti jutatások kimutatása (mindösszesen)	431	766

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás (mindösszesen):		



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	604	2 100
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	170	267
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	434	1 833
H. Összes ráfordítás (kiadás)	489	910
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	489	910
K. Adózott eredmény	115	1 190
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	11	11
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☒	☐



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szentimrevárosi Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-842-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

PK-842-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

☒

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Eredetivel rendelkezik:

☒

Szentomrevárosi Egyesület

Kiegészítő melléklet a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

(az összes egyenleg ezer Ft-ban értendő, kivéve ha másképpen van jelölve)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A Szentomrevárosi Egyesület (a továbbiakban "Szervezet"), melynek székhelye 1114 Budapest, Eszék utca 9-11. emelet 5. ajtó, főtevékenységként 9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységet végez Magyarországon.

A Szervezet a Fővárosi Bíróságon 01-02-0003632-es nyilvántartási számon van bejegyezve.

Könyveit kettős könyvvitel szerint vezeti.

2. SZÁMVITELI POLITIKA

A Szervezet könyveit és nyilvántartásait a módosításokkal hatályos 2000. évi C. számviteli törvénynek (a továbbiakban a "Törvény"), a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletnek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

2.1. A könyvvezetés módjának meghatározása

Szervezetünk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

2.2. A mérlegkészítés időpontja

A 2022. december 31-re vonatkozó beszámolónak a mérlegkészítés napját a Szervezet 2023.02.28-ban határozta meg.

2.3. Jelentős összeg meghatározása

Az ellenőrzés során feltárt, előző időszakokat érintő hibákat, hibahatásokat számviteli elszámolásának szempontjából a Szervezet „jelentős”-nek minősíti, ha egy adott évet érintően a megállapított hibák és hibahatások együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 %-át, vagy 500 ezer forintot.

2.4. Immateriális javak

A Szervezet az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja. A Szervezet 2022. december 31-gyel nem rendelkezik immateriális javakkal. A szellemi termékeket 6 év alatt írja le. Az alapítás-átstrukturizálás költségeinek aktiválásáról vagy költségként történő

elszámolásáról az ügyvezető dönt.

2.5. Tárgyi eszközök

A Szervezet a tárgyi eszközök bruttó értékét bekerülési értéken tartja nyilván.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a következők szerint történik:

- Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket a Szervezet a rendeltetésszerű használatba vételkor egy összegben, terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az így elszámolt eszközökről a Szervezet mennyiségi nyilvántartást vezet.
- A 100 ezer forint feletti bruttó értékű tárgyi eszközök esetében a Szervezet lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának és maradványértékének figyelembe vételével, melyet az üzembehelyezést követően naptári napokra számol el az üzleti év végén egyszer egy évben.

A várható hasznos élettartamok eszközcsoportonként a következők:

	Év
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3-7
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7

A várható maradványértékek eszközcsoportonként a következők:

	eFt
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
Egyéb berendezések, felszerelések	0
Tenyészállatok	0

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, illetve ha befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírható, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A Szervezet nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés lehetőségével, mint értékelési eljárással.

2.6. Befektetett pénzügyi eszközök

A Szervezet 2022. december 31-én nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

2.7. Készletek

A Szervezet nem rendelkezik készlettel 2022. december 31-én.

2.8. Követelések

A Szervezet egyedileg minősíti, hogy a mérleg fordulónapján nyitott vevő és egyéb követelések milyen mértékben váltak bizonytalanná, kéteessé. Az üzletvezető által elkészített vevő, adós minősítés alapján értékvesztést számolnak el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósan mutatkozik és jelentős összegű, azaz meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.

Amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés nyilvántartás szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenti.

A Szervezet nem kíván élni a Törvény 55. § (2). bekezdése által biztosított csoportos értékvesztés képzési lehetőséggel, minden követelést egyedileg értékel.

2.9. Értékpapírok

A forgóeszközök közötti értékpapírok a beszerzési érték és a piaci érték közül az alacsonyabban szerepelnek a mérlegben. Az értékvesztés elszámolásának, illetve visszaírásának megítélésakor a Szervezet a mérleg fordulónapját, december 31-ét veszi figyelembe, és a jelentős értékhatár felett számolják el.

A korábban elszámolt értékvesztést visszaírják, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan magasabb a nyilvántartási értéknél. A befektetés rövid távú, forgatási céljának minősítése az üzletvezetés üzleti megítélése, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségek figyelembe vétele alapján történik.

2.10. Pénzeszközök

A Szervezet pénzeszközei a készpénzben és a bankszámlán lévő pénzeszközökből tevődnek össze.

2.11. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A megbízható valós összkép biztosítása érdekében a Szervezet időbeli elhatárolásként a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, vagy a rendelkezésre álló információk alapján kiszámítható minden gazdasági eseményt figyelembe vesz, amely a tárgyévi eredményt befolyásolja. A Szervezet 2022.12.31-ével passzív időbeli elhatárolást számolt el, aktív időbeli elhatárolást nem.

2.12. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése

A Szervezet tárgyév végén devizás követelésekkel és kötelezettségekkel nem rendelkezik.

2.13. Eredménykimutatás - mérleg

A Szervezet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletben leírt eljárással összeállított mérleget készít. Az eredménykimutatást szintén a rendelet szabályozza.

3. ELLENŐRZÉSBEN, ÖNELLENŐRZÉSBEN FELTÁRT HIBÁK HATÁSA ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

A Szervezet a megelőző és tárgy időszakban nem volt jelentősebb összegű, ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibája.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Vezetőség javadalmazása

A Szervezet vezetését a választmány látja el, melynek tagjai ezen tevékenységükért díjazásban nem részesültek.

2. Hátrasorolt eszközök

A Szervezet 2022. december 31-én nincs hátrasorolt eszköze.

3. Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Szervezet 2022. december 31-én nincs mérlegen kívüli kötelezettsége.

4. Munkavállalók

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 0.

III. SPECIFIKUS RÉSZ

A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlíthatósága az alkalmazott számviteli politika szerinti értékelési eljárások valamint a besorolási kritériumok változatlansága miatt nem korlátozott.

1. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök

A Szervezet tárgyi eszközeinek nettó értéke tárgy év végén 0.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2022. évben (EFt-ban):

Megnevezés	Bruttó érték változása				
	Nyitó érték	Átsorolás (+/-)	Növekedés (+)	Csökkenés (-)	Záró érték
Immateriális javak					
-Vagyoni értékű jogok					
-Szellemi termékek					
Ingatlanok					
-Bérelt ingatlanon végzett beruházás					
Tárgyi eszközök					
-Műszaki berendezés, felszerelés					
-Irodai gépek, berendezések	6908				6908

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulása 2021. évben (EFt-ban):

Megnevezés	Értékcsökkenés változása				
	Nyitó érték	Átsorolás (+/-)	Növekedés (+)	Csökkenés (-)	Záró érték
Immateriális javak					
-Vagyoni értékű jogok					
-Szellemi termékek					
Ingatlanok					
-Bérelt ingatlanon végzett beruházás					
Tárgyi eszközök					
-Műszaki berendezés, felszerelés					
-Irodai gépek, berendezések	6908				6908

1.2. Pénzeszközök

A bankszámlák egyenlege 8.331 EFt, a házipénztáré 67 EFt.

1.3. Követelések

A Szervezet 2022. december 31-ei fordulónappal 59 EFt egyéb követelést tart nyilván.

1.4. Saját tőke

	Induló/Jegyzett tőke	Tőkeváltozás/eredmény	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Nyitó érték 2022. január 1-én	27	6 925			115	
Előző évi tárgyévi eredmény átvezetése		115			-115	
Tárgyévi eredmény					1 190	
Záró érték 2022. december 31-én	27	7 040	0	0	1 190	0

1.5. Céltartalékok

A Szervezet a tárgyévben nem képzett céltartalékot.

1.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Szervezet 2022. december 31-ig nem rendelkezik hátrasorolt kötelezettségekkel.

1.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Szervezet 2022. december 31-ig nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

1.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

	Tárgy év
Szállítók	10
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0
Összesen	10

1.9. Passzív időbeli elhatárolások

2022-ben folyósított, 2023-ra tartalékolt SZJA 1% támogatás: 26 E Ft, és „miniszterelnökségi támogatás 164 E Ft.

2. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1. Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek, ráfordítások

A Szervezet nem számolt el kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételt és rendkívüli ráfordítást a tárgy időszak során.

2.2. Adóalap levezetése

A Szervezet 2022-ben nem ért el vállalkozási tevékenységből bevételt, így adófizetési

kötelezettsége nem keletkezett.

2.3. Támogatások tárgyévi felhasználása:

A támogatási program elnevezése:	Működési támogatás
A támogató megnevezése:	Miniszterelnökség
A támogatás forrása:	Központi költségvetés
A támogatás időtartama:	2022. január 1 - 2022. december 31.
A támogatási összeg:	350.000 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	186.292 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	186.292 Ft
- a tárgyévben folyósított összeg:	350.000 Ft
A támogatás típusa:	vissza nem térítendő
A tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi:	0 Ft
Dologi:	186.292 Ft
Felhalmozási:	0 Ft
Összesen:	186.292 Ft
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
A támogatásból fedeztük részben a működési és programköltségeinket: A Kende utcai közösségi helyiség fenntartását, sportrendezvényt, közjegyzői díjat, bankköltséget, könyvelés díját.	

Budapest, 2023. március 29.

Mergl Károly Attila
elnök