

Nyilvántartási szám:
13-01-0001449
Adószám:
18670457-1-13

Elek-Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány
2023. ÉVI
Kiegészítő melléklete

I. Általános rész

Az alapítvány utolsó létesítő okiratának kelte 2020.02.20. Alapítás éve 1997.

Székhelye: 2316. Tököl, Fő út 129.
Képviselő: Dr. Lackovich Mária elnök
Közhasznúság: közhasznú

Könyvvezetése : kettős könyvvitel, Mérlegkészítés napja: tárgyévet követő március 31.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Eszközök:

- Befektetett eszközök

- = beszerzési értékének az amortizációval csökkentett összege képezi a mérlegértéket.
- = tárgyi eszközök esetében az egyéb berendezéseket 14,5%-os leírási kulcs alkalmazásával amortizálja. A leírás módja minden esetben lineáris. Az 200.000,- Ft bekerülési érték alatti eszközöket azonnal amortizálja.

- Készletek

- = tényleges beszerzési áron nyilvántartva, év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet róla, költségként számolja el. Év végén a leltár alapján veszi készletre.

- Követelések

- = költségvetéssel szembeni követelések esetében - egyeztetés alapján - a könyvszerinti érték szolgál alapul.
- = pénzeszközök értékének megállapítása a pénztárjelentés és a bankkivonat alapján történik

Források:

- Kötelezettségek: egyeztetés alapján a törlesztésekkel csökkentett, könyvszerinti értéken kerül beállításra A Számviteli Törvényben rögzített alapelvektől társaságunk nem tért el.

II. Specifikus rész

1. MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

1. **Tárgyi eszközök:** tárgyévi aktiválás 570 eFt, kivezetés nem történt. Écsi leírás összege 1.556 eFt
2. **Szervezet a tárgyévre bér jellegű kifizetései:** Bruttó bér 10.946 eFt, járulékok 1.169 eFt, személyi jellegű egyéb kifizetések 224 eFt

3. Összes bevétel támogatás/adomány és kamat bevétel formájában érkeztek a szervezethez, a tárgyévi kimutatott bevétel összesen 21.979 eFt. Ebből magán adomány 6.416 eFt, kamat bevétel 3.804 eFt.

Támogatások részletes bemutatás:

Támogatás bemutatása.	Összegek:
NAV 1 % (2021-ben kiutalt)	
Elszámolás időszak:	
2021-2023	
Kiutalt összeg:	12.677.362.-
Ebből tárgyévben felhasznált:	3.096.249.-
- felhalmozási	414.788.-
- személyi jellegű	0.-
- dologi	2.681.461.-
Következő időszakra átvitt összeg	0.-
Felhasználás szöveges bemutatása:	tárgyieszköz beszerzések, fogyóanyagok, szolgáltatások, hűtőláda

Támogatások részletes bemutatás:

Támogatás bemutatása.	Összegek:
NAV 1 % (2023-ban kiutalt)	
Elszámolás időszak:	
2023-2025	
Kiutalt összeg 2020ban:	16.283.072.-
Ebből tárgyévben felhasznált:	0.-
- felhalmozási	0.-
- személyi jellegű	0.-
- dologi	0.-
Következő időszakra átvitt összeg	16.283.072.-
Felhasználás szöveges bemutatása:	2024-2025 évi felhasználás lesz

Támogatások részletes bemutatás:

Támogatás bemutatása.	Összegek:
NAV 1 % (2022-ben kiutalt)	
Elszámolás időszak:	
2022-2024	
Kiutalt összeg:	13.206,762.-
Ebből tárgyévben felhasznált:	6.729.186.-
- felhalmozási	154.984.-
- személyi jellegű	2.367.121.-
- dologi	4.207.081.-
Következő időszakra átvitt összeg	6.477.576.-
Felhasználás szöveges bemutatása:	Főzőüst, szakmai anyagok és szolgáltatások állatvédelemhez.

Támogatások részletes bemutatás:

Támogatás bemutatása.	Összegek:
1996-6/2022 Hermann	Agrárminisztérium
Elszámolás időszak:	
2022-2023	
Kiutalt összeg:	1.500.000.-
Ebből tárgyévben felhasznált:	1.117.959.-
- felhalmozási	0.-
- személyi jellegű	0.-
- dologi	1.117.959.-
Következő időszakra átvitt összeg	0.-
Felhasználás szöveges bemutatása:	fogyóanyagok, szolgáltatások

4. Anyagköltség: 3.476.094 Ft, anyag jellegű költségek: 5.162.030.-, egyéb szolgáltatások: 383.979 Ft.

5. Iparüzési és társasági fizetési kötelezettség nincs. Rendkívüli események nem történtek.

Tököl, 2024. május 19.

Dr. Laczkovics Mária
elnök