

**SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A
MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY**

1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Adószám: 19651659-1-41

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000901

KSH-szám: 19651659-9499-569-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. évi

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolójához**

Budapest, 2018.05.07.

Mihályi Győző képviselő

I. Általános rész

1. Alapítvány bemutatása

Alapítvány neve: SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapítvány célja: támogatni a Színházi Dolgozók Szakszervezete munkanélkülivé vált tagjait, illetve családjukat.

Tevékenységet 1990. évben kezdte meg.

Az Alapítvány alaptevékenysége: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499).

Székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
MIHÁLYI GYŐZŐ LÁSZLÓ	1147 Budapest Gyarmat u. 89. A.ép. 1/4.
DR. RÁKSI KATALIN	2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

Ügyvezető szerv, kuratórium tagjai:

Név	Lakhely
MIHÁLYI GYŐZŐ LÁSZLÓ	1147 Budapest Gyarmat u. 89. A.ép. 1/4.
DR. RÁKSI KATALIN	2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.
PÉCSI ILDIKÓ	

A könyvvizsgálat nem kötelező.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2018.05.07.

Jelen beszámoló (a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás összevetésének elve alapján határoztuk meg.

2. Számviteli politika

Az Alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az Alapítvány beszámolója reálisan mutatja a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	havonta
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolg.kor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Az Alapítvány beszámolási kötelezettségét a PK-342 nyomtatványon teljesíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítványnál tárgyi eszközök nincsenek nyilvántartva.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1. Eszközök és Források összetétele

(e Ft)

Megnevezés	Előző év	%	Tárgyév	%
Immateriális javak	0	0%	0	0%
Tárgyi eszközök	0	0%	0	0%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0%	0	0%
Készletek	0	0%	0	0%
Követelések	0	0%	0	0%
Értékpapírok	0	0%	0	0%
Pénzeszközök	867	100%	3 718	100%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Eszközök összesen	867	100%	3 718	100%
Induló tőke	1	0%	1	0%
Tőkeváltozás/Eredmény	2 518	290%	750	20%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%
Értékelési tartalék	0	0%	0	0%
Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-1 768	-203%	2 902	78%
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0%	0	0%
Céltartalékok	0	0%	0	0%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0%	0	0%
Rövid lejáratú kötelezettségek	116	13%	65	2%
Passzív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Források összesen	867	100%	3 718	100%

2. Befektetett eszközök értékének alakulása

Az Alapítványnál befektetett pénzügyi eszköz nem volt.

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Prospero Alapítvány elszámolási számla	65
Összesen	65

Az Alapítványnál egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2017.12.31-én: Nem volt.

4. Követelések értékének bemutatása

Követelések fordulónapi értéke nulla.

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2017.12.31-én: Nem volt.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze**

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Kapott támogatás	5 169
Összesen	5 169

Igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem	Költségek (e Ft)
Postaköltség	9
Összesen	9

Egyéb szolgáltatások értéke:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Belföldi bankköltség	28
Összesen	28

Személyi jellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem	Költségek (e Ft)
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 070
Összesen	2 070

Az egyéb ráfordítások alakulása

Költségnem	Költségek (e Ft)
Adott támogatások	160
Összesen	160

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőség mutatószámai

Vagyoni helyzet mutatószámai

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 86,62% volt, tárgyévben 98,25%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 1,78%, előző évben 15,45% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 1,78%, előző évben 15,45% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 3 718 ezer Ft, előző évben 867 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, saját tőke aránya tárgyévben 101,78%, előző évben 115,45% volt.

Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

A pénzeszközök értéke tárgy évben 3 718 ezer Ft, előző évben 867 ezer Ft volt. A pénzeszközök az előző évhez képest nőtt.

Tárgyévi adózott eredmény alaptevékenységből 2 902 ezer Ft.

IV. Tájékoztató rész

Az Alapítványnál munkaviszony után történő kifizetés nem történt.
Kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesültek. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Az Alapítvány képviselőire jogosult személyek:

Név: Mihályi Győző László

Lakcím: 1147 Budapest Gyarmat u. 89. A. ép. 1/4.

Név: Dr. Ráksi Katalin

Lakcím: 2131 Göd Bischoff Hp. u. 1.

A számviteli információs rendszer kialakítását külső könyvelési részleg végzi.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tancsik Krisztina

NGM regisztrációs száma: 186658