

2020.

Bolyai Műhely Alapítvány

kiegészítő melléklete

Budapest, 2018. április 28.

1. Általános adatok

Neve:	Bolyai Műhely Alapítvány
Székhelye és levelezési címe:	1148 Budapest, Örs vezér tere 11.
Elnöke, képviselőre jogosult:	Szász Domokos Dr. Balázs Géza
Adószáma:	18104020-1-42
Nyilvántartásba vételi száma:	401-01-0008258
Működési forma:	alapítvány

Az alapítvány közérdekű célja a legkiválóbb iskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez hozzájárulni annak érdekében, hogy mint kiválóságok alkalmassá váljanak országépítő feladatok elvégzésére. Részükre általános emberi értékek (tudás, kultúra, társadalmi érzékenység) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. Segíteni nekik közösen megtanulni, hogy miként lehet az életet élve saját maguk, családjuk és adott kisközösségük fejlesztésével alkotni és munkálkodni.

Könyvvizsgálat: Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvviteli szolgáltatást végző személy:

Asszonyi Krisztina, 2049 Diósd, Diófásor utca 90., regisztrációs szám: 167075

Választott könyvvezetési mód: kettős könyvvitel

Beszámoló formája: egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

2. A számviteli politikáról

A Társaság, számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövőbeni terveinknek is alapjai lehessenek.

A számviteli alapelvek teljes körű érvényesítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a közhasznú (célszerű), illetve esetleg keletkező vállalászási tevékenységek elkülönített kimutatására.

A mérlegkészítés napját ebben az évben május 15-i nappal határoztuk meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált gazdasági események figyelembevétele.

3. Mérleg és eredménykimutatás elemzése

- *Befektetett eszközök*

A Társaság irodai számítástechnikai berendezési tárgyainak beszerzési értéke 780 eFt, könyvszerű értéke 166 eFt. 2020. évben 170 eFt értékben történt beszerzés. Eladás, selejtezés nem volt.

- *Forgóeszközök*

A Társaság 451 eFt követelése a következő tételekből tevődik össze:

- *vevői követelés:* 450 eFt
- *adótulajásítás* 1 eFt

A bank és pénztár záró egyenlege 8.061 eFt.

- *pénztár* 39 eFt
- *bankszámla* 8 022 eFt

Kötelezettség

- *szállítói tartozás* 600 eFt
-

Saját tőke változása

A Társaság teljes eszközállománya (vagyon) a 2019. évi 10.783 eFt-ról 8.078 eFt-ra csökkent. A saját tőke csökkenését a 2020. évi bevételek csökkenése okozta.

Bevételek-kiadások

Bevételek

A társaság 2020. évben 800 eFt ért el célszerű tevékenység kiszámlázott bevételéből.

Állami támogatást 16.100 eFt értékben kapott, ennek részletezése a közhasznúsági beszámolóban van. Ez összesen három támogatásból tevődik össze, a működésre az MTA biztosította a keretet (13.100 eFt értékben,) szakmai tevékenységre pedig az NKA. A támogatásokkal a szervezet mindig határidőre elszámolt.

Egyéb támogatásban a tevékenységében résztvevő magánszemélyektől kapott 50 eFt értékben.

Az egyéb bevétel kerekítésből jön össze.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az egyesület közhasznú tevékenysége körében 2020-ben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

Költségek

A társaság tisztségviselői és segítői munkájukat társadalmi munkában végzik, munkabérben nem részesülnek. A tisztségviselőkkel kapcsolatos kifizetések megbízási díjakból adódnak, tanári, programkoordinátori feladatok elvégzése ellenértékéért.

A személyi kifizetések között még az adminisztrációs munkatársak munkabére, valamint a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült éttermi és irodai vendéglátás költségei, valamint a személyi kifizetésekkel kapcsolatos járulékok szerepelnek

Értékcsökkenést a társaság tulajdonában lévő eszköz után lett elszámolva.

Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a kapott támogatásokkal kapcsolatosan felmerült költségeket, valamint a működéssel kapcsolatos költségeket, mint például az irodabérleti díj.

A társaság 2020-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett, így ebből bevételt és költséget sem számolt el. Társasági adó fizetési kötelezettsége nem volt.

A mérleget összeállította: Asszonyi Krisztina mérlegképes könyvelő,
PM regisztrációs száma: 167075
(2049 Diósd, Diófasor utca 90.)

.....
elnök