

Adószám: 19180416-1-13  
Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék  
Ügyszám: 1400 Pk 61206 /1991  
Nyilvántartási szám: 13/02/0000075

## Oktatási Alapítvány

2234 Maglód, Fő utca 1

### **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)**

**A mérleg fordulónapja:** 2021. december 31.

Maglód, 2022. május 31.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[E-sBo program]

## Oktatási Alapítvány

Adószám: 19180416-1-13  
 Ügyszám: 1400 Pk 61206 /1991  
 Nyilvántartási szám: 13/02/0000075

Oldal: 2

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)**  
 A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

|           | 1000HUF                                                         | Előző év     | Tárgyév      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Befektetett eszközök</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| A.I.      | Immateriális javak                                              | 0            | 0            |
| A.II.     | Tárgyi eszközök                                                 | 0            | 0            |
| A.III.    | Befektetett pénzügyi eszközök                                   | 0            | 0            |
| <b>B.</b> | <b>Forgóeszközök</b>                                            | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |
| B.I.      | Készletek                                                       | 0            | 0            |
| B.II.     | Követelések                                                     | 350          | 350          |
| B.III.    | Értékpapírok                                                    | 0            | 0            |
| B.IV.     | Pénzeszközök                                                    | 1 908        | 2 082        |
| <b>C.</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |
| <b>D.</b> | <b>Saját tőke</b>                                               | <b>1 276</b> | <b>1 611</b> |
| D.I.      | Induló tőke / Jegyzett tőke                                     | 300          | 300          |
| D.II.     | Tőkeváltozás / Eredmény                                         | 303          | 976          |
| D.III.    | Lekötött tartalék                                               | 0            | 0            |
| D.IV.     | Értékelési tartalék                                             | 0            | 0            |
| D.V.      | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 673          | 335          |
| D.VI.     | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                   | 0            | 0            |
| <b>E.</b> | <b>Céltartalékok</b>                                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                          | <b>982</b>   | <b>821</b>   |
| F.I.      | Hátrasorolt kötelezettségek                                     | 0            | 0            |
| F.II.     | Hosszú lejáratú kötelezettségek                                 | 0            | 0            |
| F.III.    | Rövid lejáratú kötelezettségek                                  | 982          | 821          |
| <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[E-sBo program]

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Oktatási Alapítvány - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés                                                   | Forgalom  |           | Egyenleg  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                              | Tartozik  | Követel   | Tartozik  | Követel   |
| 1        | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                         | 27 580    | 27 580    | 0         | 0         |
| 14       | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK           | 27 580    | 27 580    | 0         | 0         |
| 142      | Kisértékű egyéb ber 100e Ft-ig.                              | 27 580    | 0         | 27 580    | 0         |
| 149      | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti    | 0         | 27 580    | 0         | 27 580    |
| 3        | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI              | 6 660 729 | 4 578 659 | 2 082 070 | 0         |
| 36       | EGYÉB KÖVETELÉSEK                                            | 694 075   | 694 075   | 0         | 0         |
| 362      | Elszámolásra kiadott pénzüsszegek                            | 694 075   | 694 075   | 0         | 0         |
| 38       | PÉNZESZKÖZÖK                                                 | 5 966 654 | 3 884 584 | 2 082 070 | 0         |
| 381      | Pénztár                                                      | 1 473 627 | 1 389 716 | 83 911    | 0         |
| 3811     | Pénztár                                                      | 1 473 627 | 1 389 716 | 83 911    | 0         |
| 384      | Bankszámlák                                                  | 3 833 027 | 1 834 868 | 1 998 159 | 0         |
| 3841     | 21488175 350000008 Bankszámla                                | 3 833 027 | 1 834 868 | 1 998 159 | 0         |
| 389      | Átvezetési számla                                            | 660 000   | 660 000   | 0         | 0         |
| 3891     | Pénztár és betétszámla közötti átvezetés                     | 660 000   | 660 000   | 0         | 0         |
| 4        | FORRÁSOK                                                     | 6 729 590 | 8 476 981 | 0         | 1 747 391 |
| 41       | SAJÁT TŐKE                                                   | 1 416 886 | 2 693 452 | 0         | 1 276 566 |
| 411      | Jegyzett tőke                                                | 0         | 300 000   | 0         | 300 000   |
| 415      | Eredménytartalék                                             | 743 615   | 1 720 181 | 0         | 976 566   |
| 41500    | 2011.év előtti eredménytartalék                              | 0         | 548 569   | 0         | 548 569   |
| 41512    | 2012. évi eredmény                                           | 0         | 89 989    | 0         | 89 989    |
| 41513    | 2013.évi eredmény                                            | 575 733   | 0         | 575 733   | 0         |
| 41514    | 2014.évi eredmény                                            | 0         | 48 701    | 0         | 48 701    |
| 41515    | 2015.évi eredmény                                            | 0         | 139 999   | 0         | 139 999   |
| 41516    | 2016.évi eredmény                                            | 81 691    | 0         | 81 691    | 0         |
| 41517    | 2017.évi eredmény                                            | 86 191    | 0         | 86 191    | 0         |
| 41518    | 2018.évi eredmény                                            | 0         | 107 697   | 0         | 107 697   |
| 41519    | 2019.évi eredmény                                            | 0         | 111 955   | 0         | 111 955   |
| 41520    | 2020.évi eredmény                                            | 0         | 673 271   | 0         | 673 271   |
| 419      | Adózott eredmény                                             | 673 271   | 673 271   | 0         | 0         |
| 45       | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                               | 1 183 062 | 1 263 062 | 0         | 80 000    |
| 454      | Szállítók                                                    | 1 183 062 | 1 263 062 | 0         | 80 000    |
| 4541     | Belföldi anyag és áruszállítók                               | 1 159 068 | 1 239 068 | 0         | 80 000    |
| 45412    | Számla nélküli utalás szállítónak                            | 23 994    | 23 994    | 0         | 0         |
| 47       | Rövid lejáratú kötelezettség                                 | 1 100 714 | 1 491 539 | 0         | 390 825   |
| 479      | Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek               | 1 100 714 | 1 491 539 | 0         | 390 825   |
| 4791     | Támogatások                                                  | 350 000   | 50 000    | 300 000   | 0         |
| 479104   | Maglód Város Önkormányzat 2019. évi támogatás                | 350 000   | 0         | 350 000   | 0         |
| 479107   | Feldényi Bujáki Hajnalka lépésselőny terem                   | 0         | 50 000    | 0         | 50 000    |
| 4792     | Támogatások                                                  | 750 714   | 1 441 539 | 0         | 690 825   |
| 47926    | SZJA 1% 2018.évi felajánlásból 2019. utalás                  | 275 273   | 275 273   | 0         | 0         |
| 47927    | Szja 1% 2020.évi UTALÁS - maradék tartalékolva 2022.12.31 ig | 475 441   | 575 894   | 0         | 100 453   |
| 47928    | SZJA 1% 2021.ben utalt összeg - felhasználandó 2022.12.31    | 0         | 590 372   | 0         | 590 372   |
| 49       | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK                                            | 3 028 928 | 3 028 928 | 0         | 0         |
| 491      | Nyitómérleg számla                                           | 3 028 928 | 3 028 928 | 0         | 0         |
| 5        | KÖLTSÉGNEMEK                                                 | 834 514   | 23 995    | 810 519   | 0         |
| 51       | ANYAGKÖLTSÉGEK                                               | 336 762   | 23 995    | 312 767   | 0         |
| 5113     | Egyéb anyagköltség                                           | 298 722   | 23 995    | 274 727   | 0         |
| 5114     | Irodaszer, nyomtatvány ,                                     | 38 040    | 0         | 38 040    | 0         |
| 52       | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                        | 457 958   | 0         | 457 958   | 0         |
| 522      | Könyviteli, szakértői, jogi kts.                             | 80 000    | 0         | 80 000    | 0         |

Adószám: 19180416-1-13  
 Ügyszám: 1400 Pk 61206 /1991  
 Nyilvántartási szám: 13/02/0000075

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)**  
 A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

|           | 1000HUF                                                         | Előző év     | Tárgyév      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Befektetett eszközök</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| A.I.      | Immateriális javak                                              | 0            | 0            |
| A.II.     | Tárgyi eszközök                                                 | 0            | 0            |
| A.III.    | Befektetett pénzügyi eszközök                                   | 0            | 0            |
| <b>B.</b> | <b>Forgóeszközök</b>                                            | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |
| B.I.      | Készletek                                                       | 0            | 0            |
| B.II.     | Követelések                                                     | 350          | 350          |
| B.III.    | Értékpapírok                                                    | 0            | 0            |
| B.IV.     | Pénzeszközök                                                    | 1 908        | 2 082        |
| <b>C.</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |
| <b>D.</b> | <b>Saját tőke</b>                                               | <b>1 276</b> | <b>1 611</b> |
| D.I.      | Induló tőke / Jegyzett tőke                                     | 300          | 300          |
| D.II.     | Tőkeváltozás / Eredmény                                         | 303          | 976          |
| D.III.    | Lekötött tartalék                                               | 0            | 0            |
| D.IV.     | Értékelési tartalék                                             | 0            | 0            |
| D.V.      | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 673          | 335          |
| D.VI.     | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                   | 0            | 0            |
| <b>E.</b> | <b>Céltartalékok</b>                                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                          | <b>982</b>   | <b>821</b>   |
| F.I.      | Hátrasorolt kötelezettségek                                     | 0            | 0            |
| F.II.     | Hosszú lejáratú kötelezettségek                                 | 0            | 0            |
| F.III.    | Rövid lejáratú kötelezettségek                                  | 982          | 821          |
| <b>G.</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 258</b> | <b>2 432</b> |