

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve:	VICUS XI. Közalapítvány
Székhelye:	1113 Budapest Bocskay út 39-41
Adószáma:	18007590-1-43
KSH statisztikai száma:	18007590722056101
Cégjegyzékszám:	01-01-0001673
Első létesítő okirat kelte:	2014.12.18
Cégbejegyzés napja:	2016.04.27

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

Név	Tulajdoni hányad (%)
Újbuda XI. ker. Önkormányzat	100 %

1.2.2) A vállalkozás vezetése

Név:	Balasi András	kuratóriumi tag
Név:	Daám Alexandra	FB tag
Név:	Dr. Bács Márton	FB elnök
Név:	Dr. Szöllősi Ágnes Zsuzsanna	kuratórium elnöke
Név:	Fésüszné Kéri Erzsébet	kuratóriumi tag
Név:	Turbók Jánosné	kuratóriumi tag
Név:	Varga Gergő	kuratóriumi tag
Név:	Vécsei Éva	FB tag
Név:	Zách Boglárka	kuratóriumi tag

1.3) Tevékenységi kör

Főtevékenység

TEÁOR	Tevékenység megnevezése
-------	-------------------------

Egyéb tevékenységek

TEÁOR	Tevékenység megnevezése
-------	-------------------------

Segítségnyújtás a rászoruló idősök, nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek részére

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

2.1) A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

2.2) A számviteli alelvek érvényesülése a 2021. üzleti év során

A vállalkozás 2021. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).

A vállalkozás 2021. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

2.3) A számviteli politika alapvető elemei

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete:	2021. január 01., vége: 2021. december 31.
A mérleg fordulónapja:	2021. december 31.
A mérlegkészítés időpontja:	2022.május 12.
A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
A beszámoló nyelve:	csak magyar
A mérleg típusa:	"A" mérleg
Az eredménykimutatás típusa:	Összköltség eljárással
A könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel
A könyvvizetés pénzneme:	magyar forint

A vállalkozásnál a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

személy neve:	Riczuné Gerlóczy Gabriella Katalin
lakhelye:	1039 Budapest Naplemente utca 10
regisztrációs száma:	118463

Könyvvizsgálati kötelezettség:

A vállalkozás a törvényi előírások alapján könyvvizsgálatra kötelezett:

Könyvvizsgáló:	Vaszkóné Szolga Zsuzsanna Valéria /
kamarai nyilvántartási szám:	001398

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

B/1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök (aktívák)

A tétel megnevezése	Adatok (eFt)		
	előző év	tárgy év	változás
A. Befektetett eszközök	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	26 606	26 513	-93
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	427	170	-257
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	26 179	26 343	164
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	11	11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 606	26 524	-82

Források (passzívák)

A tétel megnevezése	Adatok (eFt)		
	előző év	tárgy év	változás
D. Saját tőke	13 274	12 424	-850
I. JEGYZETT TŐKE / NDULÓ TŐKE	6 158	6 158	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK / TŐKEVÁLTOZÁS	6 608	7 115	507
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	508	-849	-1 357
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	859	1 147	288
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 473	12 953	480
FORRÁSOK ÖSSZESEN	26 606	26 524	-82

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

Ssz.	A tétel megnevezése	Adatok (eFt)		
		előző év	tárgy év	változás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	84 856	51 538	-33 318
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 878	1 876	-2
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 447	9 383	-1 064
VI.	Értécsökkenési leírás	95	0	-95
VII.	Egyéb ráfordítások	71 928	41 128	-30 800
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	508	-849	-1 357
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
		0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	508	-849	-1 357
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	508	-849	-1 357
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	508	-849	-1 357
	Osztalék			0

Bevétel	összetétele:	Ft
	Önkormányzati támogatás	40 000 000
	NAV 1 %	44 380
	Cégek, vállalkozások tám.	2 250 000
	Magánszemélyek és egyéb tám.	9 355 923
	<u>Egyéb bevétel</u>	<u>362 312</u>
		52 012 615
	<u>2022.évre átvitt támogatás</u>	<u>475 000</u>
		51 537 615

Támogatások:

Átvállalt hátralék támogatás	2 895 951
Egyszeri szoc.támogatás	27 374 000
Közös ktsg, lakbér, fűtés.tám.	2 520 966
Rendkívüli karácsonyi segély:	5 212 000
Nagycsaládos karácsonya	1 775 000
<u>Temetés,beiskolázás, egyéb tám.</u>	<u>1 350 525</u>
	41 128 442

C) ADÓFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIFIKUS RÉSZ

Adófizetési kötelezettség

A Társaság adózás előtti eredménye: **-849** e. Ft, melyet a társasági adótörvények szerint az alábbi korrekciós tételek változtatnak:

Adóalap csökkentő tételek (eFt)	Összeg
Az adótörv. szerint figyelembe vett értékcsökk., kivez.eszközök nyilv. szerinti értéke	-
Előző évi veszteség	-
Mikro-, ill. kisvállalkozás beruházási kedvezménye	-
Összesen:	-

Adóalap növelő tételek (eFt)	Összeg
A számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök	-
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	-
Jogerős határozatban megállapított bírság, ART szerinti jogkövetkezmények	-
Adóellenőrzés, önellenőrzés miatti ráfordítás	-
Egyéb növelő jogcímek (értékesített tárgyi eszköz)	-
Összesen:	-

A Társaság tárgyévi adóalapja:

-849 e.Ft

A Társaság adófizetési kötelezettsége:

- e.Ft

(ebből elvárt adó:)

- e.Ft

Adózott eredmény:

-849 e.Ft

Eredménytartalék igénybevét.osztalékra

- e.Ft

Jóváhagyott osztalék, részesedés:

- e.Ft

Tárgyévi mérleg szerinti eredmény:

-849 e.Ft

A szervezet társasági adó megfizetése alól mentesült. A törvényi előírásoknak megfelelően a közhasznú szervezeteknek nem kell a vállalkozási tevékenységük után az adót megfizetniük, ha a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevételének a 15%-át.

A közalapítvány egyik évben sem rendelkezett vállalkozási tevékenységből származó bevétellel.

D) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

1) Statisztikai létszámadatok

2021. évben átlagos állományi létszám_ 1 fő

2) Tájékoztató jellegű adatok

Az Alapítványnak nincs olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel.

AZ Alapítványnak közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.

Tevékenységből adódóan az Alapítvány nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot.