A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 22:44:10. Érkeztetési szám: EB00610917

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Ezer Gyerek Egyesület

Nyilvántartási szám: 01 — 02 — 0014740

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

2021 — 01 — 01 (időszak kezdete)

2021 — 12 — 31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2021-01-01 időszak kezdete — 2021-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Ezer Gyerek Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1023 Település: Budapest

Közterület neve: Rómer Flóris Közterület jellege: utca

Házszám: 43/B Lépcsőház: Emelet: tetőszint Ajtó: 1

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-02-0014740

Ügyszám: 0100/Pk.60016/2012

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18285226-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Niedermüller Anna

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest 2022-05-28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Ezer Gyerek Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**14 909**		**21 951**
I. Készletek			
II. Követelések			**3 000**
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**14 909**		**18 951**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**32**		**991**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**14 941**		**22 942**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**4 977**		**4 985**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**20**		**20**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**4 955**		**4 957**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**2**		**8**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			**200**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			**200**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**9 964**		**17 757**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**14 941**		**22 942**

II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

a) A szabályrendszer főbb jellemzői

Az Egyesület számviteli politikájában teljes egészében igazodik a jogszabályi előírásokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
Az Egyesület által alkalmazott értékelési eljárásokat, értékcsökkenési elszámolási módokat, amortizációs politikát, annak szabályzatai tartalmazzák tételesen, itt annak ismertetésétől eltekintünk.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási módot, amortizációs politikát saját elhatározásból nem változtattuk meg.

b) Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

c) Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

d) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át.

e) Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 30 %-át.

f) Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik.
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.
Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérlegfordulónapon történik.
Maradványérték meghatározása egyedi.
Jelentős összegű (bruttó érték 30%-a feletti) terven felüli értékcsökkenési leírás és visszaírás nem volt.
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

g) Készletek
Az Egyesület készlettel nem rendelkezik

h) Deviza, valuta árfolyama
A devizában, valutában meglévő eszközök és kötelezettségek értékelése MNB árfolyamon történik.

i) Értékvesztés
Meghatározása a partner, a tétel egyedi értékelésén alapul.

j) Aktív időbeli elhatárolások
Az Egyesület aktív időbeli elhatárolásként számolja el azon ráfordításait, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de azok ténylegesen a fordulónapot követő évet terhelik, illetve azon árbevételeket, amelyek a mérlegkészítés napjáig ismertté váltak és azok ténylegesen a tárgyévre vonatkoznak.

k) Passzív időbeli elhatárolások
Az Egyesület passzív időbeli elhatárolásként számolja el azon árbevételeit, amelyek a tárgyévben keletkeztek, de azok ténylegesen a fordulónapot követő évre vonatkoznak, illetve azon ráfordításokat, amelyek a mérlegkészítés napjáig ismertté váltak és azok ténylegesen a tárgyévet terheli

III. Részletező információk:

a) Befektetési tükör

Ezer Ft-ban

	Ingatlanok	Műszaki ber.gépek	Egyéb ber. felszerel	Összesen
Bruttó érték				
Nyitó	0	0	186	186
Növekedés	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0
Záró	0	0	186	186
Értékcsökkenés				
Nyitó	0	0	186	186
Növekedés	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0
Záró	0	0	186	186
Nettó érték				
Nyitó	0	0	0	0
Záró	0	0	0	0

b) Követelések részletezése

Követelések	***eFt***
vevők	3 000
Összesen	**3 000**

c) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	***eFt***
SZJA	27
Jövedelemelszámolás	173
Összesen	**200**

d) Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	**Előző év**	**Tárgyév**
b	**c**	**e**
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 873	7 754
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	4 153	3 006
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 271	10 200
V. Személyi jellegű ráfordítások	30	621
VI. Értékcsökkenési leírás	88	0
VII. Egyéb ráfordítások	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-363	-61
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	884	108
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	519	39
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	365	69
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2	8
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±C-X)	2	8

A saját tőke összege a tárgyidőszaki mérleg szerinti nyereség összegével. 8 e Ft-tal nőtt

e) Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások	***eFt***
Anyagköltség	128
Igénybe vett szolgáltatások	9 986
Egyéb szolgáltatások	86
Összesen	**10 200**

f) Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások	***eFt***
Személyi jellegű egyéb kifizetések	621
Összesen	**621**

g) Az Egyesület a tárgyévben kapcsolt vállalkozással üzleti kapcsolatban nem állt.

h) A tárgyévben jelentősnek minősülő önrevízió nem volt.

i) A beszámolási időszakban jelentősnek minősülő, lezárt revízió nem volt.

j) A szervezet nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével.

k) Az Egyesület nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett.

IV. Egyéb kiegészítések

a) Környezetvédelmi célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezünk. A tevékenységünk nem környezetszennyező. Környezetvédelmi károk, kötelezettségek címén költséget, ráfordítást nem számoltunk el. Veszélyes hulladékkal nem rendelkezünk.

b) A szervezet a tárgyévben nem vállalt olyan kötelezettséget, aminek a hátralévő futamideje több mint 5 év, illetve zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége sincs.

c) A beszámolási időszakban az Egyesület vezető tisztségviselőnek előleget nem folyósított, kölcsönt nem nyújtott, illetve őket érintő garanciavállalást nem tett.

d) Az Egyesület életében a COVID-19 koronavírus járvány, illetve az Ukrán-Orosz konfliktus hatásai szignifikánsan nem mérhetőek, a „vállalkozás folytatásának elve” – jelen ismereteink szerint - nem sérül.

V. Támogatási programokkal kapcsolatos kimutatás

Támogatási program elnevezése:		Networks of Towns
Támogató megnevezése:		EACEA Europe for Citizens
Támogatás forrása:		nemzetközi forrás
Támogatás időtartama:		2020.04.01.-2023.02.28.
Támogatási összeg:		
	- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2.000.000 Ft
	- tárgyévben felhasznált összeg:	2.000.000 Ft
	- tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa:		vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
	Személyi	0
	Dologi	2.000.000 Ft
	Felhalmozási	0
	Összesen:	2.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	Az EU Charter of Foundamental Rights in 2000 and Tuday (Az EU Alapjogi Chartája 2000-ben és ma) c. pályázati projekt koordinációs költségeire lett felhasználva	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek	A COVID vírus miatt kialakul helyzetre tekintettel a személyes találkozók és a tervezett rendezvények – az EACAE-val egyeztetettek szerint, a megvalósítási határidő módosulásának figyelembe vételével - átütemezésre kerültek. A 2021. évben a projekt megbeszélések online felületen folytatódtak.	

Támogatási program elnevezése:		United Way Mo. „Együtt segítünk”
Támogató megnevezése:		Erőforrás Alapítvány
Támogatás forrása:		más gazdálkodó
Támogatás időtartama:		2021.06.09-08.31.
Támogatási összeg:		996.000 Ft
	- ebből a tárgyévre jutó összeg:	996.000 Ft
	- tárgyévben felhasznált összeg:	996.000 Ft
	- tárgyévben folyósított összeg:	996.000 Ft
Támogatás típusa:		vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
	Személyi	933.999 Ft
	Dologi	62.001 Ft
	Felhalmozási	0 Ft
	Összesen:	996.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	A támogatás a „Vissza az iskolába 2.0” c. pályázati projekt szakmai és dologi elemeihez kapcsolódó költségekre lett felhasználva - Tanulótáborokat és COVID foglalkozásokat vezetők díjazására és a foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzésére.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	A projekt keretében a Nógrád Megyei CKKSZ-szel együttműködve szociálisan hátrányos helyzetű tanodai gyerekek pedagógiai támogatása valósulhatott meg tanulótáborokban és a COVID vírus okozta helyzet megértésére és feldolgozására fókuszáló felzárkóztató foglalkozásokon.	

Támogatási program elnevezése:		JMG projekt
Támogató megnevezése:		SzinvaNet Zrt.
Támogatás forrása:		más gazdálkodó
Támogatás időtartama:		2021. év
Támogatási összeg:		7.500.000 Ft
	- ebből a tárgyévre jutó összeg:	7.500.000 Ft
	- tárgyévben felhasznált összeg:	5.507.021 Ft
	- tárgyévben folyósított összeg:	7.500.000 Ft
Támogatás típusa:		vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
	Személyi	4.800.000 Ft
	Dologi	707.021 Ft
	Felhalmozási	0 Ft
	Összesen:	5.507.021 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	A 2021-es év a Jancsó Miklós Mozgóképművészeti Gimnázium pedagógiai szakmai munkájának előkészítéséről, a személyi és technikai feltételek megtervezéséről és a megvalósítás első szakaszáról szólt – a támogatás a kapcsolódó költségek finanszírozásának segítését szolgálja.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	Jancsó Miklós Mozgóképművészeti Gimnázium létrejöttének előkészítése. A projekt célja, olyan új gimnázium létrehozása, melynek diákjai reményeink szerint adaptív tudásra tesznek szert, képessé válnak az önálló tanulásra, és a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, idegen nyelven is képesek kommunikálni a hétköznapi életük és munkájuk során, valamint a digitális kompetenciáikat készségszinten használó felnőtté válnak. Emellett speciális elméleti tudásra és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a mozgókép- és vizuális kultúra terén.	

Mutatószámok

a) Vagyoni helyzet mutatói

	2020. 12.31.	***2020. 12.31***	***2021. 12.31.***	***2021. 12.31.***
Befektetett eszközök aránya				
Befektetett eszközök / Összes eszköz	0/14941	0%	0/22942	0%
Forgóeszközök aránya				
Forgóeszközök / Összes eszköz	14909/14941	99,79%	21951/22942	95,68%
Forgótőke				
Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettség	14909-0	14909	21951-200	21751

b) Pénzügyi helyzet mutatói

	2020. 12.31.	***2020. 12.31.***	***2021. 12.31.***	***2021. 12.31.***
Likviditási ráta				
Forgóeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség	14909/0	-	21951/200	109,78
Készpénzlikviditás				
Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség	14909/0	-	18951/200	94,76

c) Jövedelmi helyzet

	2020. 12.31.	***2020. 12.31***	***2021. 12.31.***	***2021. 12.31.***
Tőkeellátottság				
Saját tőke / Összes forrás	4977/14941	33,31%	4985/22942	21,73%
Eladósodottság aránya				
Kötelezettségek / Saját tőke	0/4977	0	200/4985	4,01%

VI. Könyveléshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó információk

A beszámolót összeállította: Orosz Hajnalka, mérlegképes könyvelő,
kamarai nyilvántartási száma: 005675

Budapest, 2022. május 31.

_____

Niedermüller Anna
ügyvezető kurátor