

Statisztikai számjel: 18949931-9499-569-01

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-0012537/20174.12.04.

Az alapítvány neve: Funk Márton Alapítvány

A alapítvány címe, tel: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. +36-1-2501536

Egyszerűsített éves beszámoló

2021. évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2022. április 4.

FUNK MÁRTON ALAPÍTVÁNY
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Adószám: 18949931-1-41
1.



.....
az alapítvány vezetője

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31.

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
01.	A. Befektetett eszközök (2+3+4. sor)	1 301	0	833
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 301		833
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9. sor)	6 873	0	7 235
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK			
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 873		7 235
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	8 174	0	8 068

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18. sor)	8 174	0	8 020
13.	I. Induló tőke / jegyzett tőke	400		400
14.	II. Tőkeváltozás / eredmény	4 809		7 775
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 965		-155
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			0
19.	E. Céltartalék	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek (21+22+23. sor)	0	0	48
21.	I. Hátrasorolt kötelezettség			
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettség			
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettség			48
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+24. sor)	8 174	0	8 068

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2022. április 4.

FUNK MÁRTON ALAPÍTVÁNY
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Adószám: 18949931-1-41


.....
Dr. Lakatos Judit kuratórium elnöke

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31.

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			állalkozási tevékenység			Összesen		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele									
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke									
3.	Egyéb bevételek	3 835		3 113				3 835		3 113
	ebből:							0		0
	tagdíj							0		0
	alapítótól kapott befizetés							0		0
	támogatások	3 835		3 113				3 835		3 113
	ebből: adományok	3 035		2 911				3 035		2 911
4.	Pénzügyi műveletek bevételei			0				0		0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4)	3 835	0	3 113	0	0	0	3 835	0	3 113
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 835		3 113				3 835		3 113
5.	Anyagjellegű ráfordítások	336		1 709				336		1 709
6.	Személyi jellegű ráfordítások			0				0		0
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0		0
7.	Értékcsökkenési leírás	489		1 470				489		1 470
8.	Egyéb ráfordítások	0		42				0		42
9.	Pénzügyi műveletek ráfordítás	45		47				45		47
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9)	870	0	3 268	0	0	0	870	0	3 268
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	870		3 268				870		3 268
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	2 965	0	-155	0	0	0	2 965	0	-155
10.	Adófizetési kötelezettség			0						0
D.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10)	2 965	0	-155	0	0	0	2 965	0	-155

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK										
A.	Központi költségvetési támogatás	800		0				800		0
	ebből: normatív támogatás									
B.	Helyi önkormányzati ktgv támogatás									
	ebből: normatív támogatás									
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból nyújtott támogatás									
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg			202						202
F.	Közzolgáltatási bevétel									
G.	Adományok	3 035		2 911				3 035		2 911

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
Budapest, 2022. április 4.

FUNK MÁRTON ALAPÍTVÁNY

1032 Budapest, Kiscelli u. 73.

Adószám: 18949931-1-41

Dr. Lakatos Judit kuratórium elnöke

Funk Márton Alapítvány
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Adószám: 18949931-1-41
Bejegyző: Fővárosi Törvényszék
Bejegyző Határozat száma: 77.Pk.60.615/2017/4.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012537

2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Általános rész:

1. Az Alapítvány alapítói:

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

(előző neve: Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában)

1139 Budapest, Lomb utca 41. Adószám: 18086058-1-41

Képviseli: Wesselényi Balázs igazgató

Magyarországi Metodista Egyház

1032 Budapest, Kiscelli utca 73. Adószám: 19818568-1-41

Képviseli: Dr. Khaled-Abdo László szuperintendens

2. Az Alapítvány célja:

- A Magyarországi Metodista Egyház oktatási intézményeibe járó gyermekek, fiatalok
 - szabadidős tevékenységét gazdagítani
 - kirándulásait, nyári táboraikat megszervezni, lebonyolítani
 - egészségfejlesztésük érdekében sport és egészségfejlesztő programokat szervezni.
- Elősegíteni az egészséges életmód térnyerését a társadalomban.
- Elősegíteni a magyar kultúra és a keresztény értékek terjedését a társadalomban.
- Elősegíteni a bibliai értékek és az egyház gondolkodásának megismerését.
- A Magyarországi Metodista Egyház oktatási intézményeibe járó, szegény sorsú gyermekek támogatása.
- A fenti tevékenységhez szükséges eszközök állományának fejlesztése.

Az alapítvány nonprofit szervezet, a közjó érdekében tevékenykedik, egyetlen magánszemély nyereségét, haszonszerzését sem szolgálja.

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
Bankszámla: van. Házipénztár: van.

Specifikus rész:

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az alapítvány eszközei:

Befektetett eszközökön belül tárgyi eszközök:

2018. évi beszerzésű 1 db laptop, 1 db nyomtató, melyek Dr. Lakatos Judit kuratórium elnök használatában vannak.

2020. évi beszerzésű 5 db Asus laptop, 5 db LifeCam HD, 6 db asztali mikrofon, 12 db webkamera – rászorult diákok használatában vannak,

1 db akusztikus gitár, gitárerősítő, 2 db ének mikrofon, kottapult, mikrofon állvány – debreceni projekt kapcsán Dr. Khaled-Abdo László felelősségében vannak.

2021. évi beszerzésű 2 db televízió készülék és 1 db pingpongasztal – használata a Forrai iskola épületében történik.

1 db digitális zongora, 1 db Asus laptop, 1 db Acer projektor és 1 db vitrin menütartó – debreceni projekt kapcsán Dr. Khaled-Abdo László felelősségében vannak.

Az alapítványnak követelése, értékpapírja: nincs, tehát 0,-Ft.

Pénzeszközök 2021.12.31-én a mérlegfordulónapon: pénztárban 176.263,-Ft, bankszámlán 7.058.759,93 Ft, együtt kerekítve: 7.235.023,- Ft.

Az alapítvány forrásai:

Induló jegyzett tőke: 400.000,-Ft (egyháztól 200.000,-Ft, iskolától 200.000,-Ft), az Eredménytartalék 7.058.759,93 Ft

A 2021. tárgyévi eredmény alaptevékenységből: -154.789,64 Ft összegű veszteség.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az alapítvány 2021. évi bevételei: 3.113.212,29 Ft volt, részletezve:

Magánszemélyektől kapott adományok, alapítványi támogatások összege: 2.911.500,-Ft

Szja 1%-os felajánlásokból első alkalommal gyűjthetett az alapítvány, a NAV tájékoztatása szerint 31 fő felajánlótól származó összeg: 201.706,-Ft, amelyet 2021.09.21-én utalt át a NAV az alapítvány bankszámlájára.

Pályázati támogatás nem volt 2021. évben.

A Pénzügyi bevételek (kamat) összege: 6,29 Ft volt.

Az alapítvány 2021. évi kiadásai:

Az eredménykimutatás szerinti kiadások összesen: 3.268.001,93 Ft, részletezve:

- 3.226.201,93 Ft (5-ös számlaosztály), amelyből anyagi jellegű ráfordítások 1.709.226,-Ft, a terv szerinti értékcsökkenési leírás összege 468.266,49 Ft, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egyösszegben költségként elszámolt összege 1.002.053,-Ft, a pénzügyi kiadások (banki díjak) összege 46.656,44 Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások között szereplő összeget közösségi programokkal kapcsolatos kiadásokra fordította az alapítvány, mint szalagavatóval kapcsolatos bérleti díj, meghívók, ballagás kiadásai, továbbá a tankönyvlistán nem szereplő, de szükséges tankönyvek beszerzése, dráma nappal kapcsolatos kiadások, dráma tábor szállás hozzájárulása.
- 41.800,-Ft adott szociális támogatás rászoruló diákoknak (8-as számlaosztály).

2021. évi beruházási bruttó érték 1.002.053,-Ft volt. Ez az összeg tartalmazza 2 db TV készülék, 1 db pingpongasztal, 1 db digitális zongora, 1 db laptop, 1 db projektor valamint 1 db vitrin menütartó beszerzését.

A személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevételt 1 db pingpongasztal, valamint a hozzátartozó kiegészítők (3 db pingpongütő szett, védőhuzat) beszerzésére fordította az alapítvány.

A Tárgyi eszközök évvégi nettó értéke: 832.770,75 Ft (1-es számlaosztály)
A mérlegben szereplő 48.006.-Ft szállítói tartozás a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került

Az alapítvány nem végzett vállalkozási tevékenységet.
Az alapítványnak társasági adófizetési kötelezettsége nem volt.

Tájékoztató rész:

Munkaerő helyzete:

Az alapítványnak nincs foglalkoztatottja (munkaviszony, megbízási jogviszony).

A Kuratórium elnöke: Dr. Lakatos Judit, tagjai: Wesselényi Balázs, Dr. Khaled-Abdo László, Bíró Andrea, Csernák Dávid.

Az alapítvány Felügyelő bizottságának tagjai: Molnár-Biró Andrea, Orthné Gábor Ildikó és Schaueremann Henrik.

A személyi változások 2021. évben bejelentésre, elfogadásra kerültek a Fővárosi Törvényszéken.

Az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat önkéntesként végzik a Kuratórium vezetője és tagjai.

A Kuratórium tagjai a munkájukért ellenértéket, költségtérítést nem vettek fel.

A könyvvezetésben, bevallások, adminisztráció elvégzésében segítő személyek az egyház és az iskola alkalmazottai (Pap Róbertné, Cseh Zita, Kerekrétiné Szili Anna, szükség szerint mások is).

Cahs flow kimutatás:

Az alapítvány nyitó pénzkészlete 2021.01.01-én bankszámlán 6.423.615,08 Ft, pénztárban 449.925,-Ft, összesen 6.873.540,08 Ft

2021. évi bevételei: 3 113 212,29 Ft

2021. évi kiadásai: 2 799 735,44 Ft

Terv szerinti écs: 468.266,49 Ft

A bevételek és kiadások különbözete: -154.789,64 Ft, tehát a kiadások meghaladták a tárgyévi bevételeket, veszteség képződött.


2021.12.31. záró pénzkészlet bankszámlán: 7.058.759,93 Ft, pénztárban: 176.263,00 Ft, összesen 7.235.022,93 Ft

A pénzeszközök állomány változása: a tárgyévben 361 482,85 Ft növekedés.

Budapest, 2022. április 4.

Összeállította:
Kerekrétiné Szili Anna
önkéntes

Ellenőrizte:
Pap Róbertné
önkéntes


FUNK MÁRTON ALAPÍTVÁNY
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Adószám: 18949931-1-41
1.
Dr. Lakatos Judit
kuratórium elnöke
cégszerű aláírás