

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

2018. évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A alapítvány rövid bemutatása:

<u>Tevékenység kezdete:</u>	2005.02.17
<u>Székhelye:</u>	2030 Érd, Júlia u. 45.
<u>A beszámoló aláírására jogosult:</u>	Böjtös Andrea Rita (2030 Érd, Júlia u. 45.)
<u>Az Alapítvány alapító vagyona</u>	100 e Ft
<u>Tagjainak száma:</u>	3 fő természetes személy
<u>Fő tevékenységi köre:</u>	környezetvédelmi tevékenység

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Fejes Anita mérlegképes könyvelő, reg. szám: 170095

2. Általános kiegészítések

Az Alapítvány számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében határozta meg.

A számviteli alapelvek közül az Alapítvány folytatásának elvéből indult ki, kiemelt hangsúlyt fektetve az óvatosság és a bruttó elszámolás elvére.

A könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel

A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: közhasznú eredménylevezetés

A törvényben és a számviteli politikában megfogalmazott értékelési módok és eljárások következetesen lettek alkalmazva, azokban változás nem történt.

A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben - az engedményekkel csökkentett és felárakkal, szállítási, telepítési költségekkel növelt vételár és az értékcsökkenési leírás már elszámolt különbözeteként - szerepelnek.

Az Alapítvány az eszközöket egyenként értékeli.

A tárgyi eszközök, értékcsökkenésének megállapításánál az átlagos eszközcsoportra jellemző élettartamtól eltérő értékelés nem volt indokolt, így a Társasági adóról szóló 1996. évi törvény 1. és 2. sz. melléklet szerinti amortizációs normákat alkalmazzuk

Az 100e Ft alatti tárgyi eszközöket az Alapítvány egy összegben költségként elszámolja.

A tárgyi eszközök közül azonban ezen eszközök nem kerülnek kivezetésre, ott 0 értéken tartjuk nyilván.

Beruházások, telkek után értékcsökkenést nem számolunk el.



Az Alapítványnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

A számviteli törvénynek megfelelően csak a teljesített, számlával igazolt és a vevő által elfogadott követeléseket tartjuk nyilván.

Behajthatatlannak minősített követelés a mérlegben nem szerepel.

Kötelezettségeinket számlával igazolt, teljesített beszerzési értékben mutatjuk ki.

Az Alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Az Alapítvány a könyveit 2019. március 31-én zárta le.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

<i>Bruttó érték</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
Immateriális javak	0			0
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.,jarm	5.205	330	608	4.927
Egyéb gépek, ber.	309			309
Beruházások				
Tárgyi eszközök	5.514	330	608	5.236
Mindösszesen:	5.514	330	608	5.236

<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
Immateriális javak	0			0
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.,jarm.	1.220	765	608	1.377
Egyéb gépek, ber.	279	29		308
Beruházások				
Tárgyi eszközök	1.499	794	608	1.685
Mindösszesen:	1.499	794	608	1.685

Az Alapítvány terven felüli értékcsökkenést nem számolt el 2018. évben.

Az Alapítvány az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

Eszközök és források összetétele:

<i>Eszközök:</i>	<i>e/ Ft</i>	<i>Források:</i>	<i>e/Ft</i>
Tárgyi eszközök	3.551	Induló tőke/Jegyzett tőke	100
Készletek:		Tőkeváltozás/Eredmény	24.832
Követelések:	84	Tárgyévi eredmény Közh.tevékenységből	123
-egyéb követelés	84	Hosszú lej.kötelezetts.	
-		Rövid lejáratú köt.	400
-		-ktgvetéssel szembeni	204
-		-szállítók	196
Pénzeszközök:.	20.758	-munkaváll.szembeni	
Aktív időbeli elh:	1.423	Passzív időbeli elh.	361
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>25.816</i>	<i>Források összesen</i>	<i>25.816</i>

Saját tőke alakulása	2017.év	2018.év
Induló tőke/Jegyzett tőke	100	100
Tőkeváltozás/eredmény	23.442	24.832
Tárgyévi eredmény Közh.tev.	1.391	123

Az Alapítvány céltartalékot nem képzett.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a számviteli törvénynek megfelelően kerültek elszámolásra.

Határidőn túli tartozása garanciális kötelezettsége, előlegként, kölcsönként folyósított, be nem hajtható követelése nincs az Alapítványnak.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Közhasznú tevékenység bevételének megoszlása:**

Megnevezés	E Ft
Központi költségvetési szervtől	-
Helyi önkormányzat és szervei	16.600
Magánszemélyektől	2.160
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	362
Közhasznú szervezettől	1.514
NAV 1 % Szja	6.037
Egyéb bevétel	89
Pénzügyi műveletek bevétele	
Összesen	26.762

Közhasznú tevékenység kiadásainak megoszlása:

Megnevezés	E Ft
Gyógyszerköltség	112
Egyéb anyag ktg	-
Rendezvény anyag ktg	-
Állateledel	5.169
Üzemanyag	1.117
Irodaszer,nyomtatvány ktg	34
Energia ktg	2.819
Szakkönyv	-
Takarító,tisztítószer	24
Veszélyes hulladék elszállítás	465
Fuvar ktg	-
Szemétszállítás	583
Karbantartási ktg	233
Hirdetési ktg	-
Telefon, posta ktg	155
Bérleti díj	-
Könyvelési díj	240
Állatorvosi szolgáltatás	3.830
Egyéb szolgáltatás	1.963
Hatósági díj	20
Bankköltség	180
Biztosítási díjak	336
Bér ktg	6.075
Személyi jellegű kifizetések	136
Bérfelrakások	1.038
Értékcsökkenés	1.669
Gépjárműadó	19
Értékesített tárgyi eszk. Könyv.sz. Értéke	-
Egyéb ráfordítás	422
Adott adomány	-
Összesen:	26.639

A bevétel és az eredmény változása e Ft-ban:

Megnevezés	2017.	2018.	vált.
Bevételek	28.574	26.762	93,66
Költségek és ráfordítások	27.183	26.639	98
Tárgyévi közhasznú eredmény	1.391	123	8,84

Bm

5. Tájékoztató kiegészítő adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma :

	Szellemi	Fizikai
Létszám (fő)	-	4 fő
Béreköltség (e/Ft)	-	e/Ft
Szem.jell.egyéb kifizetés (e/Ft)	-	e/Ft

Az Kuratórium elnöke ezen tevékenységéért juttatásban nem részesült.

A Kuratórium elnökének kölcsön nem került folyósításra.

6. A pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

Mutatószám	2017.	2018.	%
Befektetett eszközök aránya	15,74	13,76	87,42
Saját tőke növekedési mutató	249,33	250,55	100,49
Tőkeerősség	97,75	97,05	99,28
Likviditási mutató I.	5275,35	5210,5	98,76

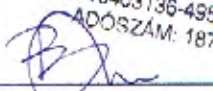
A saját tőke az induló tőke/jegyzett tőke 250,55- szerese.

A saját tőke az összes forrás 97,05 %-át teszi ki.

A fogóeszközök a kötelezettségekre 5210,5 %-os fedezetet nyújtanak.

Érd, 2019.05.08.

SIRIUS ALLAT- ES
TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
2030 ÉRD, JÚLIA U. 45.
BSZ.: 10403136-49534949-49521015
ADÓSZÁM: 18707379-1-13


Böjtös Andrea Rita
(2030 Érd, Júlia u. 45.)