

# Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

2021. évi

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

### 1. Az 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

Elsődleges feladatunk Érd Megyei Jogú Város Ebtelepének üzemeltetése, melyet 2006 óta végzünk. 2021-ben a menhelyre 183 kutyát fogadtunk be, közülük 131 talált végleges otthonra, 47 eredeti gazdáját találtuk meg. Mindig az állatok érdekeit tartottuk szem előtt, különös tekintettel az ellenőrző hatóság elvárásaira, a higiénia és az állatok jólétére. Az állattartóknak ez évben is nagy segítséget jelentett az elveszett-talált kutyák nyilvántartása, melyet a régió más szervezeteivel összedolgozva végeztünk. Naprakész internetes oldalunkra 2022-ig összesen kb. 5100 állat került fel fotókkal, adatokkal ([www.siriusalapitvany.hu](http://www.siriusalapitvany.hu)). Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a lakosság tájékoztatására, és - főként az ifjúság - állatvédelmi szemléletének javítására. Ennek érdekében programokkal kapcsolódunk a helyi általános és középiskolákhoz, melyek diákjai élénk érdeklődést mutatnak a menhely munkája és általában az állatvédelem iránt.

### 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 eredményleveletés

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 egyedenként 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 200e 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 hátrасorolt kötelezettsége nincs.

Az Alapítvány a könyveit **2022. 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.				
<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ingatlanok		765		765
Műszaki gépek, ber.,járm	4.927			4.927
Egyéb gépek, ber.	309			309
Beruházások				
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>5.236</b>	<b>765</b>		<b>6.001</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5.236</b>	<b>765</b>		<b>6.001</b>

<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.				
<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ingatlanok		6		6
Műszaki gépek, ber.,járm.	1.698	133		1.831
Egyéb gépek, ber.	309			309
Beruházások				
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2.007</b>	<b>139</b>		<b>2.146</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.007</b>	<b>139</b>		<b>2.146</b>

Az Alapítvány terven felüli értékcsökkenést nem számolt el 2021. évben.  
Az Alapítvány az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

#### **Eszközök és források összetétele:**

<i><b>Eszközök:</b></i>	<i><b>e/ Ft</b></i>	<i><b>Források:</b></i>	<i><b>e/Ft</b></i>
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>3.855</b>	<b>Induló tőke/Jegyzett tőke</b>	<b>100</b>
<b>Készletek:</b>		<b>Tőkeváltozás/Eredmény</b>	<b>36.902</b>
<b>Követelések:</b>	<b>1.615</b>	<b>Tárgyévi eredmény Közh.tevékenységből</b>	<b>1.655</b>
-vevő követelés	1.615	<b>Hosszú lej.kötelezetts.</b>	
- egyéb követelés		<b>Rövid lejáratú köt.</b>	<b>327</b>
-		-ktgvetéssel szembeni	204
-		-szállítók	123
<b>Pénzeszközök:.</b>	<b>32.024</b>	-munkaváll.szembeni	
<b>Aktív időbeli elh:</b>	<b>1.615</b>	<b>Passzív időbeli elh.</b>	<b>125</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>39.109</b>	<b>Források összesen</b>	<b>39.109</b>

<b>Saját tőke alakulása</b>	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>
Induló tőke/Jegyzett tőke	100	100
Tőkeváltozás/eredmény	28.230	36.902
Tárgyévi eredmény Közh.tev.	8.672	1.655

Az Alapítvány céltartalékokat 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 bevételeinek megoszlása:**

Megnevezés	E Ft
Központi költségvetési szervtől	2.000
Helyi önkormányzat és szervei	20.240
Magánszemélyektől	2.032
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	-
Közhasznú szervezettől	-
NAV 1 % Szja	8.642
Egyéb bevétel	473
Pénzügyi műveletek bevétele	2
<b>Összesen</b>	<b>33.389</b>

## Közhasznú tevékenység kiadásainak megoszlása:

Megnevezés	E Ft
Gyógyszerköltség	14
Egyéb anyag ktg	992
Állateledel	1.624
Üzemanyag	878
Irodaszer,nyomtatvány ktg	5
Energia ktg	3.009
Szakkönyv	-
Takarító,tisztítószer	-
Veszélyes hulladék elszállítás	691
Szemétszállítás	415
Egyéb bérleti díjak	22
Karbantartási ktg	1.347
Hirdetési ktg	74
Telefon, posta ktg	135
Könyvelési díj	230
Állatorvosi szolgáltatás	5.523
Egyéb szolgáltatás	779
Hatósági igazgatási, szolg.díj,illeték	12
Bankköltség	202
Biztosítási díjak	111
Bér ktg	13.598
Személyi jellegű kifizetések	640
Bérfelrakások	967
Értékcsökkenés	400
Egyéb ráfordítás	66
<b>Összesen:</b>	<b>31.734</b>

A bevétel és az eredmény változása e Ft-ban:

Megnevezés	2020.	2021.	vált.
Bevételek	35.165	33.389	94,95
Költségek és ráfordítások	26.493	31.734	119,78
<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>8.672</b>	<b>1.655</b>	<b>19,08</b>

## 5. Tájékoztató kiegészítő adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma :

	Szellemi	Fizikai
Létszám (fő)	-	5 fő
Béreköltség (e/Ft)	-	13.598
Szem.jell.egyéb kifiz. (e/Ft)	-	640

Az Kuratórium elnöke ezen tevékenységéért juttatásban nem részesült.  
A Kuratórium elnökének kölcsön nem került folyósításra.

## 6. A pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

Mutatószám	2020.	2021.	%
Befektetett eszközök aránya	8,62	9,86	114,39
Saját tőke növekedési mutató	370,02	386,57	104,47
Tőkeerősség	98,82	98,84	100,02
Likviditási mutató I.	8980,22	10287,16	114,55

A saját tőke az induló tőke/jegyzett tőke 386,57- szerese.

A saját tőke az összes forrás 98,84 %-át teszi ki.

A fogóeszközök a kötelezettségre 10287,16 %-os fedezetet nyújtanak.

## 7. Támogatások kimutatása

Támogatási program elnevezése: 1 % SZJA támogatás (2020. évről áthozott)

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Támogatási összeg: 6.988.188,-

Támogatási összeg tárgyévre felhasznált összege: 3.060.733,-

2022-re tartalékolt összeg: 3.927.455,-

Támogatás felhasználásának részletezése:

Az adózók által felajánlott SZJA 1%-okból elsősorban a menhelyen élő állatok élelmezését és állatorvosi költségeit, valamint üzemanyagot, állati hulladék elszállítás költségeit finanszíroztuk, kisebb részben az alapítvány működési költségeire fordítottuk, mint telefon, könyvelési díj. Tekintettel arra, hogy az 1 % kiutalása mindig az adott év utolsó hónapjaiban történik, teljes felhasználására a következő üzleti évben kerül sor.

Támogatási program elnevezése: 1 % SZJA támogatás (2021. év)

Támogató megnevezése: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Támogatási összeg: 8.628.460,-

Támogatási összeg tárgyévre felhasznált összege: 2.416.671,-

Támogatás felhasználásának részletezése:

Az adózók által felajánlott SZJA 1%-okból elsősorban a menhelyen élő állatok élelmezését és állatorvosi költségeit, valamint üzemanyagot, állati hulladék elszállítás költségeit finanszíroztuk, kisebb részben az alapítvány működési költségeire fordítottuk, mint telefon, könyvelési díj. Tekintettel arra, hogy az 1 % kiutalása mindig az adott év utolsó hónapjaiban történik, teljes felhasználására a következő üzleti évben kerül sor.

Támogatási program elnevezése: Gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetése

Támogató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 19.380.000,-

Támogatás felhasználásának részletezése:

Érd MJV tulajdonában lévő Ebtelep teljes körű üzemeltetését látjuk el szerződés szerint.

Kötelezettségeinket képezi az állatok befogadása, nyilvántartás, ellátása, gondozása, állatorvosi ellátása, kiadása. A gyepmesteri szolgálatot az Önkormányzat biztosítja. A feladatok ellátásáért kapott üzemeltetői díjat a személyzet - bérek, bérjárulékok, - energia költségekre, veszélyes és kommunális hulladék elszállítására, a gyepmesteri telep állatorvosi költségeire, gyógyszerekre, állateledelre, valamint karbantartásra és fertőtlenítésre fordítottuk.

Támogatási program elnevezése: Támogatás gazdátlan ebek továbbgondozásának végzéséhez

Támogató megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 860.000,-

Támogatás felhasználásának részletezése:

A támogatási összeget a Százhalombatta Város területéről mentett 43 kutya továbbgondozására fordítottuk, az állateledel és állatorvosi szolgáltatás- védőoltások és ivartalanítás - költségeivel számlákkal igazoltan a szerződés szerint elszámoltunk-

Támogatási program elnevezése: Nonprofit.társadalmi.civil szervezetek és köztestületek támogatása

Támogató megnevezése: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogatási összeg: 2.000.000,-

Támogatás felhasználásának részletezése:

A támogatásból 45 kutya és 37 macska ivartalanítását tudtuk megoldani 1.008.500 forint összköltségben.

Két új chipleolvasó és egy robbanómotoros fűnyíró vásárlására kértünk támogatást.

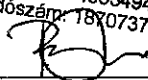
Önkénteseinkkel együtt sok esetben segítünk a lakosoknak kóborló állatchipjének beazonosításában, ehhez a feladathoz még két chipleolvasót vásároltunk 101.109 forintért. A robbanómotoros fűnyíró és kaszagép összesen 132.300 forintba került, melyeket szintén a támogatásból tudtunk megvenni.

Az elrozsdásodott kennelrácsok lakatos munkáira 580.000 forintot költöttünk, a festékanyagokat saját forrásból finanszíroztuk.

A beton sok helyen felfagyott,takarítása/fertőtlenítése úgy szinte lehetetlenné vált, ezért a támogatásból 184.800 forint értékben Estrich aljzatbetont és hozzákevert Flexibilis ragasztóhabarcsot vásároltunk.

Érd, 2022.05.24.

SIRIUS ÁLLAT- ÉS  
TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY  
2030 Érd, Júlia u. 45.  
Bsz.: 10403136-49534949-49521015  
Adószám: 18707379-1-13

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