

**SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT
ALAPÍTVÁNY**

1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Adószám: 19651659-1-41

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0000901

KSH-szám: 19651659-9499-569-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. évi

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolójához**

Budapest, 2024.04.19.

Mihályi Győző képviselő

I. Általános rész

1. Alapítvány bemutatása

SEGÍTSÜNK A SZÍNHÁZI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A MUNKANÉLKÜLI TAGJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Tevékenységét 1990. évben kezdte meg.

Az Alapítvány alaptevékenysége: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499).

Székhelye: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Az Alapítvány célja: támogatni a Színházi Dolgozók Szakszervezete munkanélkülivé vált tagjait, illetve családjukat.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
MIHÁLYI GYÖZÖ	1147 Budapest Gyarmat u. 89. A. ép. 1/4.

Kuratórium tagjai:

Név	Lakhely
DR. MERCZ ÁGNES	1034 Budapest Bécsi út 92. 2/29.
DETRE ANNAMÁRIA	1025 Budapest Törökvész út 65 B. ép. 1/6.

A könyvvizsgálat nem kötelező.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2024.04.19.

Jelen beszámoló (a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás összevetésének elve alapján határoztuk meg.

2. Számviteli politika

Az Alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutassa a jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	havonta
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente

Az alapítvány beszámolási kötelezettségét a PK-942 nyomtatványon teljesíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az Alapítványnál tárgyi eszközök nincsenek nyilvántartva.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

1. Eszközök és Források összetétele

Megnevezés	Előző év	%	Tárgyév	%
Immateriális javak	0	0%	0	0%
Tárgyi eszközök	0	0%	0	0%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0%	0	0%
Készletek	0	0%	0	0%
Követelések	0	0%	0	0%
Értékpapírok	0	0%	0	0%
Pénzeszközök	2 495	100%	1 129	100%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Eszközök összesen	2 495	100%	1 129	100%
Induló tőke	1	0%	1	0%
Tőkeváltozás/Eredmény	267	11%	2 494	221%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%
Értékelési tartalék	0	0%	0	0%
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 227	89%	-1 366	-121%
Tárgyévi eredményi vállalkozási tevékenységből	0	0%	0	0%
Céltartalékok	0	0%	0	0%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0%	0	0%
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0%	0	0%
Passzív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Források összesen	2 495	100%	1 129	100%

2. Befektetett eszközök értékének alakulása

Az Alapítványnál befektetett pénzügyi eszköz nem volt.

3. Egyéb kötelezettségek

Az Alapítványnál egyéb rövid és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2023.12.31-én: Nem volt.

4. Követelések értékének bemutatása

Követelések fordulónapi értéke nulla.

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2023.12.31-én: Nem volt.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze**

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Egyéb szervezettől kapott támogatás	6 155
Magánszemélytől kapott támogatás	1 660
SZJA 1%	121
Összesen	7 936

Pénzügyi műveletek bevételei az alábbiakból tevődött össze

Nem volt.

Igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem	Költségek (e Ft)
Postaköltség	5
Összesen	5

Egyéb szolgáltatások értéke:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Belföldi bankköltség	85
Összesen	85

Személyi jellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem	Költségek (e Ft)
Segély	9 112
Összesen	9 112

Egyéb ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze

Költségnem	Költségek (e Ft)
Adott támogatás	100
Összesen	100

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőség mutatószámai

Vagyoni helyzet mutatószámai

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 1 129 ezer Ft, előző évben 2 495 ezer Ft volt.

Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatószámai

A pénzeszközök értéke tárgy évben 1 129 ezer Ft, előző évben 2 495 ezer Ft volt. A pénzeszközök az előző évhez képest csökkentek.

Tárgyévi adózott eredmény alaptevékenységből -1 366 ezer Ft.

IV. Tájékoztató rész

Az Alapítványnál munkaviszony után történő kifizetés nem történt.
A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.
A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

Az Alapítvány képviselőjére jogosult személy:

Név: Mihályi Győző László
Lakcím: 1147 Budapest, Gyarmat u. 89. A. ép. 1/4.