



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

PK-842

**2022. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

**Érkezés dátuma: 2023-05-30 20:38:18. Érkeztetési szám: EB00668034**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társadalomklinika Egyesület

Nyilvántartási szám: 02-02-0003438

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2022-01-01 2022-12-31  
időszak kezdete 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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év 

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Társadalomklinika Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 6 3 5

Település: Pécs

Közterület neve: Forduló

Közterület jellege: köz

Hátszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 2 - 0 2 - 0 0 0 3 4 3 8

Ügyszám:

0 2 0 0 / P k . 6 0 0 2 3 / 2 0 1 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 5 9 5 9 6 5 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Székely Bálint

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 2 3 - 0 5 - 3 0



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

PK-842

**2022. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

*Adatok ezer forintban*

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>3 298</b>		<b>2 459</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>3 298</b>		<b>2 459</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 298</b>		<b>2 459</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>1 219</b>		<b>624</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>-4 111</b>		<b>1 219</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>5 330</b>		<b>-695</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			<b>100</b>
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>2 079</b>		<b>1 835</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>2 079</b>		<b>1 835</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 298</b>		<b>2 459</b>



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület**

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	900		275			100	900		375
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	16 164		903				16 164		903
ebből:									
- tagdíj	24		24				24		24
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	15 584		279				15 584		279
ebből: adományok	506		600				506		600
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	17 065		1 179			100	17 065		1 279
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	11 722		1 744				11 722		1 744
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			95						95
8. Egyéb ráfordítások	13		35				13		35
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	11 735		1 874				11 735		1 874
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	5 330		-695			100	5 330		-595
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	5 330		-695			100	5 330		-595

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.31 09.49.24



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület****Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

Adatok ezer forintban

	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									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési 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									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	556		600				556		600

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2023.05.31 09.49.24



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

PK-842

2022. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**Társadalomklinika Egyesület**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

 / 

### 1.4 Nyilvántartási szám:

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2022. februárban Kémesen gyerekprogramot tartottunk, minden hónapban egy hétvégén pedig Somogyzentpálon valósítottuk meg az ifjúsági- és gyerekfoglalkozásainkat, összesen tehát 12 alkalommal a 2022-es évben. 2022. júniusában kitelepültünk a Fishing on Orfű Fesztivál Civil Falujába, ahol nagy sikerrel valósítottuk meg drámapedagógiai és prevenciós programjainkat. 2022. augusztusában egyhetes táborot tartottunk Somogyzentpálon, aminek megvalósításába számos önkéntest sikerült bevonnunk.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-842

**2022. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület**

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

*Adatok ezer forintban*

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>reklámfilm készítés</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>oktatás, továbbképzés</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>prevenciós előadásokon részvétel biztosítása</b>	<b>8 431</b>	<b>1 081</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>10 131</b>	<b>1 081</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>10 131</b>	<b>1 081</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület****7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>17 065</b>	<b>1 279</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>17 065</b>	<b>1 279</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>11 735</b>	<b>1 874</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>		
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>		
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>5 330</b>	<b>-595</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2&gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Társadalomklinika Egyesület**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

<b>PK-842-01</b> Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-842-02</b> Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PK-842-03</b> Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

<b>PK-842-04</b> Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

## **Társadalomklinika Egyesület - Éves beszámoló 2022. év**

Egyesületünk a 2022. évben is tovább folytatta alapcél szerinti tevékenységét, amelyek közül több is közhasznú tevékenységnek minősül. 2022. októberében kérelmet adtunk be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, hogy a civil szervezeteknek felajánlható személyi jövedelemadó 1%-ok gyűjtésére jogosultakká váljunk. A kérelmünket jóváhagyták, így erre az évre vonatkozóan már szervezetünknek is fel lehet ajánlani az SZJA 1%-ot.

A 2022-es évben folytattuk a Somogyszentpál településen havi rendszerességgel megvalósított fejlesztő foglalkozásainkat a helyi, többségében roma nemzetiségű gyermekek részére, amely tevékenység közhasznú tevékenységnek minősül és kapcsolódik Egyesületünk alapcél szerinti tevékenységeihez is. Támogatjuk a gyermekek fejlődését, ifjúsági szolgáltatásokat nyújtunk, rendszeresen tanoda jellegű- és sportfoglalkozásokat, valamint roma kultúrával- és nyelvvel kapcsolatos programokat biztosítunk. Ezen kívül tagjaink részt vesznek a helyben megvalósuló nyári táborok lebonyolításában. A felnőttek számára tanácsadást, segítő beszélgetéseket, szociális ügyintézésben történő segítségnyújtást biztosítunk.

2022. februárban Kémesen gyerekprogramot tartottunk, 2022. júniusában pedig kitelepültünk a Fishing on Orfű Fesztivál Civil Falujába, ahol nagy sikerrel valósítottuk meg drámapedagógiai és prevenciós programjainkat. 2022. augusztusában egyhetes tábort tartottunk Somogyszentpálon, aminek megvalósításába számos önkéntest sikerült bevonnunk, és megvalósítottuk a Szociális street art projektünk újabb körét. A Konnektor Inkubátorházban történő irodabérlésünket 2023. októberétől megszüntettük.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00042 azonosítószámú „Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn” című projekt fizikai megvalósítási ideje 2021. december 31-én lezárult. 2022-ben a pénzügyi zárásra került sor, a támogatással teljes körűen elszámoltunk. 2022-ben két magánszemélytől kaptunk adományt, ezekből alapcél szerinti költségeinket fedezzük tárgyévben illetve a 2023-as évben. Ezen kívül egy vállalatától kaptunk vásárlási utalványt, amiből sporteszközöket vásároltunk Somogyszentpálra.

A 2022-es évben alacsony volt Egyesületünk bevétele, pályázati támogatást nem tudtunk felhasználni, azonban támogatási kérelmet nyújtottunk be konzorciumi partnerségben egy települési önkormányzattal városrehabilitációs pályázati felhívára. A projektre 2022. decemberében megítélték a támogatást, a projekt megvalósítása előreláthatólag 2023-ban kezdődhet meg.

Éves rendes közgyűlésünket megtartottuk, ahol a tagság elfogadta az előző évi beszámolót, és az adott évre szóló tervekkel is egyetértett.

Pécs, 2023. május 30.

Társadalomklinika Egyesület  
7635 Pécs, Forduló köz 1.  
Adószám: 18595965-1-02  
Számlaszám: 12072552-01449545-00100001



---

Székely Bálint  
elnök

# **Társadalomklinika Egyesület**

**7635 Pécs, Forduló köz 1.**

**Adószám: 18595965-1-02**

**KSH-szám: 18595965-9499-529-02**

**Bejegyző határozat száma: 0200/Pk.60023/2014**

**Nyilvántartási szám: 02-02-0003438**

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2022. évi**

**egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**Pécs, 2023.05.30.**

---

**Készült a FORINT-Soft Kft.  
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával**

## Általános rész

A Társadalomklinika Egyesületet 2014. évben alapították.

Az egyesület cél szerinti leírása:

*A Társadalomklinika Egyesület célja elősegíteni a pozitív irányú társadalmi változásokat, hozzájárulni a társadalmi kohézió erősítéséhez, a tényleges integráció megvalósulásához. Célja továbbá a társadalmi egyenlőtlenség-, a szegénység-, a depriváció-, valamint a társadalmi exklúzió csökkentése. A hátrányos helyzetű egyének, csoportok, közösségek életkörülményeinek javítása, foglalkoztatásuk elősegítése. További cél az esélyegyenlőség megvalósulásában történő közreműködés, generációk közötti kapcsolat erősítése. A cél megvalósulása érdekében az egyesület komplex programokat dolgoz ki és működtet, melyek érintik a kultúra, sport és szabadidő területeit is. Kiemelt cél, hogy az egyesület az egész országot lefedő, értékeket és normákat teremtő módon legyen képes innovatív szolgáltatásokat nyújtani. Az ifjúsági szociális munka, a fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének segítése kiemelt fontossággal bír az egyesület számára.*

Az egyesület közhasznúsági státusza: nem közhasznú

Alapítói tőke nem volt.

Székhelye: 7635 Pécs, Forduló köz 1.

Az egyesület képviselőjére jogosult: Székely Bálint elnök

Az egyesületnél a számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A számviteli szolgáltatást végzi: Pannonlargo Kft. Pécs, Liszt Ferenc utca 12.

Az egyesületnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

## Számviteli politika

Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor az alábbiakat vette figyelembe:

- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
- 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. Mérlegét "A" változatban készíti. Eredménykimutatása „A” jelű.

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 fent hivatkozott törvényhelyek 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.

Az egyesület a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazza:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor az egyesület az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Maradványérték megállapítása akkor történik, ha az eszköz várható értéke a tervezett használati idő végén eléri a beszerzési érték legalább 10%-át vagy 1millió Ft-ot.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Az egyesület az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a főkönyvvel való egyeztetés fordulónapon történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet az egyesület a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a 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 (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

## Tájékoztató rész

Az egyesület a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.  
A Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, alkalmazottak nem voltak.

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Követelések részletezése:

Vevői követelések és egyéb követelések fordulónapon nincsenek.

Kötelezettségek részletezése:

Az egyesületnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Belföldi szállítók fordulónapon 261 ezer Ft

Egyéb kötelezettségek összege: EFOP pályázatból előleg visszafizetési kötelezettsége 1.538 ezer Ft és kamatfizetési kötelezettsége 35 ezer Ft.

Lekötött tartalék nincs.

Aktív és passzív időbeli elhatárolások nincsenek

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Az egyesület tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

## Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az egyesület által tárgyévben kapott támogatásokat és azok felhasználását az alábbiakban részletezzük:

Adományok: Magánszemély által nyújtott adomány: 600 ezer Ft

Cél szerinti tevékenység bevétele 275 ezer Ft. Családi napok szervezése.

Tagdíjak: 24 ezer Ft.

Vállalkozási tevékenység: 100 ezer Ft.

EFOP-1.6.2-16-2017-00042 Pályázat

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM									
	támogatási összeg	előleg folyósítás 2016-2021	előlegből felhasználás 2020	kiutalás 2021	előlegből felhasználás 2021	felhasználás 2020	felhasználás 2021	felhasználás elszámolása 2022	felhasználás területe 2020-2021
EFOP-1.6.2-16-2017-00042	14 630 400	12 410 200	2 844 800	7 837 000	7 747 600	5 028 800	10 835 200	279 400	prevenációs előadások
központi költségvetési támogatás									
Költségvetés átcsoportosít	10 190 000								
	24 820 400								

Igényelt támogatás (Ft)	Elfogadott támogatás (Ft)	Előleg elszámolás összege (Ft)	elszámolás könyvelésben	KIUTALVA	kiutalt előleg	előleg egyenleg
2 057 400	2 057 400	-	elszámolva bevételeként 2018	2 057 400	7 315 200	7 315 200
2 438 400	2 438 400	-	elszámolva bevételeként 2019	2 438 400		7 315 200
1 955 800	1 955 800	1 955 800	elszámolva bevételeként 2020		5 095 000	10 454 400
889 000	889 000	889 000	elszámolva bevételeként 2021			9 565 400
7 837 000	7 837 000	-	elszámolva bevételeként 2021	7 837 000		9 565 400
8 027 000	7 747 600	7 747 600	elszámolva bevételeként 2021			1 817 800
ismételt benyújtás	279 400	279 400	elszámolva bevételeként 2022			1 538 400
<b>23 204 600</b>	<b>23 204 600</b>	<b>10 871 800</b>		<b>12 332 800</b>	<b>12 410 200</b>	<b>1 538 400</b>

Az EFOP pályázat 24.820.400 Ft-os megítélt összegéből igényelt és elfogadott támogatás: 23.204.600 Ft

A különbözetről (1.615.800 Ft) az egyesület tárgyévet követően lemondott, a kiutalt és fel nem használt előleget, 1.538.400 Ft-ot kamattal együtt 2023-ban visszautalja. A projekt lezárult.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

### **Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:**

Somogy-szentpál településen havi rendszerességgel tartunk fejlesztő foglalkozásokat a helyi, többségében roma nemzetiségű gyermekek részére, amely tevékenység közhasznú tevékenységnek minősül és kapcsolódik Egyesületünk alapcél szerinti tevékenységeihez. Támogatjuk a gyermekek fejlődését, ifjúsági szolgáltatásokat nyújtunk, rendszeresen tanoda jellegű- és sportfoglalkozásokat, valamint roma kultúrával- és nyelvvel kapcsolatos programokat biztosítunk. Ezen kívül tagjaink részt vesznek a helyben megvalósuló nyári táborok lebonyolításában. A felnőttek számára tanácsadást, segítő beszélgetéseket, szociális ügyintézésben történő segítségnyújtást biztosítunk.

### **Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00042 azonosítószámú „Javul a szegregátumban élők helyzete Kömlőn” című projekt fizikai megvalósítási ideje 2021. december 31-én lezárult. 2022-ben a pénzügyi zárásra került sor, a támogatással teljes körűen elszámoltunk. 2022-ben két magánszemélytől kaptunk adományt, ezekből alapcél szerinti költségeinket fedezzük tárgyévben illetve a 2023-as évben. Ezen



kívül egy vállalattól kaptunk vásárlási utalványt, amiből sporteszközöket vásároltunk Somogyszentpálra.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:**

2022. februárban Kémesen gyerekprogramot tartottunk, minden hónapban egy hétvégén pedig Somogyszentpálon valósítottuk meg az ifjúsági- és gyerekfoglalkozásainkat, összesen tehát 12 alkalommal a 2022-es évben. 2022. júniusában kitelepültünk a Fishing on Orfű Fesztivál Civil Falujába, ahol nagy sikerrel valósítottuk meg drámapedagógiai és prevenciós programjainkat. 2022. augusztusában egyhetes táborot tartottunk Somogyszentpálon, aminek megvalósításába számos önkéntest sikerült bevonnunk. A Konnektor Inkubátorházban történő irodabérlésünket 2022. októberétől megszüntettük.