



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2020.09.23 18:21:50	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00326098

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány

Nyilvántartási szám: — —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év — —
időszak kezdete

— —
időszak vége

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.23 18.26.12



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

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:

Balaton Álomműhely Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 4 8

Település: Budapest

Közterület neve: Fogarasi

Közterület jellege: út

Házszám: 31

Lépcsőház: a

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 1 2 5 2 1

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 5 6 9 / 2 0 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 9 4 2 6 1 1 - 1 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Berze Márton

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 0 - 0 5 - 3 1



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomhely Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 406		952
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 406		952
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 406		952
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	200		200
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			26
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			26
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 206		726
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 406		952

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.23 18.26.12



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Áloműhely Alapítvány

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	331		565				331		565
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	331		565				331		565
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	331		565				331		565
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	331		565				331		565
5. Anyagjellegű ráfordítások	243		136				243		136
6. Személyi jellegű ráfordítások	3		0				3		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	85		0				85		0
8. Egyéb ráfordítások			429						429
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	331		565				331		565
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	331		565				331		565
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0				0		0
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	0		0				0		0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.23 18.26.12



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány

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	331		565				331		565

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.09.23 18.26.12



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balaton Álomműhely Alapítvány

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

 /PK-60569 /2017

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

Az alapítvány még 2017-ben elhatározta, hogy a szervezet a források 80%-át a „Kormos Deák Sándor ösztöndíj” programra fordítja, amelynek keretein belül szociálisan rászoruló gyermek/gyermekek tanulását támogatja a tanuláshoz szükséges tárgyi eszközök, illetve tanfolyamok, különórák, (pl. számítógépes, idegen nyelvi) vagy, szabadidős tevékenység (pl. művészeti, kulturális, sport) finanszírozásával. A források fennmaradó 20%-át az alapítvány általános jelleggel közösségi célokra fordítja.

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:

2018-2019. oktatási évtől ösztöndíj program indult Balaton községben. Szociálisan rászoruló gyerekek ösztöndíjat kaptak, oktatásuk költségeit az Alapítvány támogatja. Továbbá támogattuk a gyerekek nyári táboroztatását.



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Családok részére adott támogatás	0	270
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Szervezetnek adott támogatás	0	159
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	429
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	429

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	331	565
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	331	565
H. Összes ráfordítás (kiadás)	331	565
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	3	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	331	565
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balaton Álomműhely Alapítvány**CSATOLT MELLÉKLETEK***(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)***1. Megjelenítésre kerülő melléletek**

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
PK-542-02 Szöveges beszámoló	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő melléletek

PK-542-04 Meghatalmazás	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

PK-542

PK-542-03 Kiegészít melléklet

Balaton kieg 2019.pdf

Balaton Álomműhely Alapítvány

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019.

Budapest, 2020. május 31.

.....
szervezet vezetője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ – JOGI STÁTUSZ ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGEK

A Szervezet megnevezése:	Balaton Álomműhely Alapítvány
Szervezet bírósági nyilvántartási száma:	01-01-0012521
Nyilvántartásba vétel határozat száma:	0100/Pk.60569/2017
Létesítő okirat kelte:	2017.08.24
A Szervezet székhelye:	1148 Budapest, Fogarasi út 31/A.
A Szervezet fő tevékenységi köre:	Szociális tevékenység, családsegítés
A Szervezet képviselője:	Berze Márton
Adószám:	18942611-1-42
Statisztikai számjel:	18942611-9499-569-01
Közhasznúsági fokozat:	közhasznú szervezet 2020-tól
Könyvvizetés módja:	kettős könyvvitel
Mérlegkészítés fordulónapja:	2019. december 31.
Mérlegkészítés időpontja:	2020. április 30.
A Szervezet könyvelője:	Berényiné Bosch Cecília Regisztrált mérlegképes könyvelő, PM Nyilvántartási szám: 204193

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A szervezet célja:

Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önszegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek). Karitatív, közép- és felsőfokú tanulmányokat támogat.

II. A SZERVEZET SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK SAJÁTOSÁGAI

A szervezet a 2000. évi C. számviteli törvény, valamint a 479/2016. (XII.28.) Korm. rend. irányelveit figyelembe véve alakította ki számvitel politikáját. A számviteli törvény kritériumai alapján a szervezet kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít, amely tartalmazza a mérleget és az eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a közhasznúsági mellékletet.

A számviteli alapelvek betartása és az eredmény minél pontosabb meghatározása érdekében a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja közötti tárgyévet érintő események figyelembevételre kerültek.

Eszköz-forrás értékelés

A Szervezet eszközeit és forrásait a 2000. évi C. tv. szerint minősíti és értékeli. A készletek értékelése beszerzési áron történik.

Amortizáció

Az értékcsökkenési leírás elszámolása az üzembe helyezés napjával kezdődik, számítása napokra, könyvelése évente történik. A Szervezet a bruttó értékre vetített lineáris módszert alkalmazza.

A befektetett eszközök leírása a hatályos Adótörvény szerint történik.

A felújítás a bruttó értéket növelő ráfordítás, mely az értékcsökkenési leírás alapját módosítja.

A leírási kulcsok meghatározása egyedileg történik minden egyes eszközre:

immateriális javak	20 % éves kulcs
ingatlanok	2 % éves kulcs
számítástechnikai eszközök	50 % éves kulcs
ügyvitel-technikai eszközök	50 % éves kulcs
egyéb gépek, berendezések	14,5 % éves kulcs
járművek	20 % éves kulcs

Az 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a Szervezet a használatbavétel évében egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

A 200 E Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét a Szervezet két év alatt számolja el értékcsökkenési leírásként.

A Szervezet selejtezt a rendeltetésszerűen nem használható, illetve teljesen használhatatlan eszközök tekintetében számol el évközben, a IV. negyedév folyamán.

A beszerzett anyagokat azonnal költségként számolja el. Év végén mennyiségi leltározással, beszerzési áron értékelve állapítja meg a tényleges készletet.

III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1, Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

adatok eFt-ban

ÉCS számviteli törvény szerint
adatok eFt-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó				Értékcsökkenés				Nettó	
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	záró	
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	85	0	0	85	85	0	0	85	0	
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	85	0	0	85	85	0	0	85	0	
1 ÖSSZESEN	85	0	0	85	85	0	0	85	0	

adatok eFt-ban

ÉCS adótörvény szerint
adatok eFt-ban

Befektetett eszközök megnevezése	nyitó	növ.	csökk.	Bruttó		Növekedés	Fejl. tartalék	Értékcsökkenés		Nettó	
				záró	nyitó			csökk.	záró	záró	
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	85	0	0	85	85	0	0	0	85	0	
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	85	0	0	85	85	0	0	0	85	0	
1 ÖSSZESEN	85	0	0	85	85	0	0	0	85	0	

2, Mérleg tételek állományváltozása

adatok E Ft-ban

	előző év	tárgy év	Változás	
Követelések	-	-	-	-
Pénzeszközök	1 406	952	-	454
Pénztár	61	61	-	-
Elszámolási betétszámla	1 345	891	-	454
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	26		26
Szállítói kötelezettségek	-	26		26
Passzív időbeli elhatárolások	1206	726	-	480

3, Eredménykimutatás tételeinek állományváltozása

	előző év	tárgy év	adatok E Ft-ban	
			Változás	
Anyagjellegű ráfordítások	243	136	-	107
Anyagköltségek	108	-	-	108
Igénybe vett szolgáltatások	82	79	-	3
Egyéb szolgáltatások	53	57		4
Tovább számlázott szolgáltatások		-		-
				-
Személyi jellegű ráfordítások	3	-	-	3
Béreköltség	-	-		-
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3	-	-	3
Bérbírlékok	-	-		-
				-
Összes ráfordítás	331	565		234
Anyagjellegű ráfordítások	243	136	-	107
Személyi jellegű ráfordítások	3	-	-	3
Értécsökkenési leírás	85	-	-	85
Egyéb ráfordítások	-	429		429
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-		-
Rendkívüli ráfordítások	-	-		-
				-
Éves bevételek	331	565		234
Közhasznú célú működési támogatás	331	565		234
Pályázati úton elnyert támogatások	-	-		-
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	-	-		-
Egyéb bevételek	-	-		-
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-		-
				-
Tárgy évi közhasznú eredmény	-	-		-

A tárgy évben kivételes nagyságú bevétele a szervezetnek nem volt.

A tárgy évben kivételes nagyságú ráfordítása a szervezetnek nem volt.

IV. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2019. december 31.-én a szervezetnek mérlegen kívüli tételei nem voltak.

V. NYERESÉGADÓK

A szervezetnek 2019-ben csak cél szerinti tevékenységből keletkezett bevétele, vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezért adófizetési kötelezettsége nem keletkezett 2019. év során.

VI. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

A szervezet az év során a választott tisztségviselők részére tiszteletdíjat nem fizetett.

A szervezetnél az adóhatóság 2019. évben vizsgálatot nem folytatott.

A mérleg fordulónapja után lényeges események nem következtek be.

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek a szervezetnek.

A szervezetnél nincsenek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok, környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek a szervezetnek.

Készítette:

Berényiné Bosch Cecília

Regisztrált mérlegképes könyvelő

Nyilvántartási szám: 204193