

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018.év

A Monumentum Közhasznú Alapítvány - közhasznú szervezet 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Az Alapítvány bemutatása:

- neve: Monumentum Közhasznú Alapítvány
- címe: 1223 Bp., Balatoni út-Szabadkai utca sarok
- adószáma: 18127083-2-43
- KSH száma: 18127083-9102-569-01

1.1 Az alakulás fő célja:

Múzeumi tevékenység kulturális örökség védelme.

1..2 A Beszámoló nyilvánossága:

A Számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések megtekinthetők az Alapítvány honlapján: www.mementopark.hu

1.3 A tevékenység folytatása:

A mérlegkészítés napjáig a közhasznú tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az alapítvány a belátható jövőben is fenn kívánja tartani működését.

1.4 Alkalmazott számviteli szabályok:

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra.

2.A számviteli politika alkalmazása:

2.1. A könyvvizetés módja:

A törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvizetés.

Az Alapítvány, a Számviteli törvény, valamint a 224/2000. Korm.rend. szerinti egyéb szervezetek számára előírt tagolású egyszerűsített éves beszámolót készíti, melyet kettős könyvvitellel támaszt alá. Könyvvizsgálói záradék - az előírt határérték alatti bevétel miatt - nem kötelező.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

Az Alapítvány munkavállalót nem foglalkoztat.

Az Alapítvány tagja és vezető tisztségviselője vállalt feladatát ellenszolgáltatás és juttatás nélkül vállalta, és végzi.

2.2. Beszámoló formája és típusa:

Az Alapítvány a tárgyidőszakban egyszerűsített éves beszámolót készít, mely Mérleget, Eredmény-kimutatást és Kiegészítő mellékletet tartalmaz, a magyar Számviteli szabályok szerint. Jelen Számviteli beszámolót magyar nyelven kell elkészíteni.

2.3. Könyvvizetés pénzneme:

Az Alapítvány könyveit forintban, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.

2.4. Működési év:

Jelen beszámoló a 2018.01.01. -2018.12.31.-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018.12.31.

A mérlegkészítés időpontja: 2019.05.05.

2.5. Értékcsökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó eszközváltozások (értékcsökkenés) megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartalma, fizikai és erkölcsi avulása figyelembevételével történik. Leírása időarányos módszerrel történik.

A 100.000,-Ft alatti tárgyi eszközök azonnali leírásra kerülnek.

Elemzések (eFt-ban)

3.1. ADATOK VÁLTOZÁSA (Mérleg)	Előző év 2017	Tárgyév 2018
I A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
III . Befektetett pü. eszközök	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK	168	169
I. Készletek	0	0
II. Követelések	40	0
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	128	169
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	168	169
C. SAJÁT TÖKE	168	169
I. Jegyzett tőke	200	200
II. Tőkeváltozás	-36	-32
III. Lekötött tartalék	0	0
IV. Tárgyévi eredmény alaptev-ből	4	1
V. Tárgyévi eredmény váll tev-ből	0	0
D. Tartalék	0	0
E. Céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	168	169

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a Mérleg szerkezetének megfelelően.

ZÁRÓMÉRLEG 2018.12.31-én (eFt-ban)

a. Eszközök összesen	169	100.00%
befektetett eszközök	0	0,00%
forgóeszközök	169	100,00%
b. Források összesen	169	100.00%
saját tőke	169	100,00%
kötelezettségek	0	0,00%

ADATOK VÁLTOZASA (Eredmény levezetés, eFt-ban)

1. Összes közhasznú tevékenység bevétele	15	50
2. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
3. Közhasznú tevékenység ráfordításai	11	49
4. Vállalkozási tev. Ráfordításai	0	0
5. Tárgyévi pénzügyi eredmény (közhasznú tev.)	4	1

A táblázat az eredmény levezetés adatainak változását mutatja be.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Monumentum Közhasznú Alapítvány 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 169 ezer Ft, a saját tőke 169 ezer Ft. Részletes kimutatás a kapcsolódó mérlegből és eredmény-kimutatásból látható.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Alapítvány vagyona 1 eFt-tal növekedett. Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL , HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Alapítványunk az 1 %-os SZJA-ból 0 eFt költségvetési támogatásban részesült, az egyéb kapott támogatási bevétel 50 eFt volt.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,ILLETVE ÖSSZEGE

Szervezetünk vezető tisztségviselője tárgyévben juttatásban, költségtérítésben nem részesült.

A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTELMEZÉSE

Az Alapítvány 169.eFt pénzeszkőzzel rendelkezik. Ez látható a mérleg eszköz oldalán. Forrás-oldalon céltartalékokkal nem rendelkezik. Tárgyévi eredmény csak közhasznú tevékenységből keletkezett, mivel az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A tagok a közhasznú beszámolót egyhangúan elfogadták.