



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

PK-742

**2021. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**19 Veszprémi Törvényszék**

**Érkezés dátuma: 2022-05-20 16:03:14. Érkeztetési szám: EB00583037**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

Nyilvántartási szám: **1 9 — 0 2 — 3 2 8 6**

Tárgyév: **2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

**2 0 2 1 — 0 1 — 0 1**

időszak kezdete

**2 0 2 1 — 1 2 — 3 1**

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-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

19 Veszprémi Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év ☒töredék év ☐

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 1 - 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:

Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 5 0 0

Település: Pápa

Községi neve: Toldi

Községi jellege: utca

Házszám: 5

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 9 - 0 2 - 3 2 8 6

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 2 1 5 0 3 - 1 - 1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mógor-Schmidt Katalin

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pápa

2 0 2 2 - 0 5 - 1 9



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

PK-742

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

Adatok ezer forintban

|                                                                    | Előző év      | Előző év helyesbítése | Tárgyév       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>                                          |               |                       |               |
| A. Befektetett eszközök                                            | <b>6 382</b>  |                       | <b>9 988</b>  |
| I. Immateriális javak                                              |               |                       |               |
| II. Tárgyi eszközök                                                | <b>6 382</b>  |                       | <b>9 988</b>  |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                 |               |                       |               |
| B. Forgóeszközök                                                   | <b>10 053</b> |                       | <b>7 137</b>  |
| I. Készletek                                                       | <b>576</b>    |                       | <b>500</b>    |
| II. Követelések                                                    |               |                       |               |
| III. Értékpapírok                                                  |               |                       |               |
| IV. Pénzeszközök                                                   | <b>9 477</b>  |                       | <b>6 637</b>  |
| C. Aktív időbeli elhatárolások                                     | <b>96</b>     |                       | <b>4 328</b>  |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                  | <b>16 531</b> |                       | <b>21 453</b> |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>                                        |               |                       |               |
| D. Saját tőke                                                      | <b>12 137</b> |                       | <b>16 173</b> |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke                                       | <b>289</b>    |                       | <b>289</b>    |
| II. Tőkeváltozás/eredmény                                          | <b>4 585</b>  |                       | <b>11 847</b> |
| III. Lekötött tartalék                                             |               |                       |               |
| IV. Értékelési tartalék                                            |               |                       |               |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | <b>7 263</b>  |                       | <b>4 037</b>  |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                  |               |                       |               |
| E. Céltartalékok                                                   |               |                       |               |
| F. Kötelezettségek                                                 |               |                       | <b>4</b>      |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek                                     |               |                       |               |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                |               |                       |               |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek                                |               |                       | <b>4</b>      |
| G. Passzív időbeli elhatárolások                                   | <b>4 394</b>  |                       | <b>5 276</b>  |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                  | <b>16 531</b> |                       | <b>21 453</b> |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete

## 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           | 5 971           |                       | 383     |                          |                       |         | 5 971    |                       | 383     |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke   |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| 3. Egyéb bevételek                        | 9 127           |                       | 15 787  |                          |                       |         | 9 127    |                       | 15 787  |
| ebből:                                    |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - tagdíj                                  | 348             |                       | 552     |                          |                       |         | 348      |                       | 552     |
| - alapítótól kapott befizetés             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| - támogatások                             | 8 779           |                       | 15 000  |                          |                       |         | 8 779    |                       | 15 000  |
| ebből: adományok                          | 1 200           |                       | 0       |                          |                       |         | 1 200    |                       | 0       |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei           |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4)              | 15 098          |                       | 16 170  |                          |                       |         | 15 098   |                       | 16 170  |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei    |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások              | 5 903           |                       | 8 515   |                          |                       |         | 5 903    |                       | 8 515   |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások          | 552             |                       | 600     |                          |                       |         | 552      |                       | 600     |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai  | 0               |                       | 0       |                          |                       |         | 0        |                       | 0       |
| 7. Értékcsökkenési leírás                 | 1 312           |                       | 2 517   |                          |                       |         | 1 312    |                       | 2 517   |
| 8. Egyéb ráfordítások                     | 8               |                       | 496     |                          |                       |         | 8        |                       | 496     |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai        | 60              |                       | 5       |                          |                       |         | 60       |                       | 5       |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)          | 7 835           |                       | 12 133  |                          |                       |         | 7 835    |                       | 12 133  |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 7 835           |                       | 5 375   |                          |                       |         | 7 835    |                       | 5 375   |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B)           | 7 263           |                       | 4 037   |                          |                       |         | 7 263    |                       | 4 037   |
| 10. Adófizetési kötelezettség             | 0               |                       | 0       |                          |                       |         | 0        |                       | 0       |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10)               | 7 263           |                       | 4 037   |                          |                       |         | 7 263    |                       | 4 037   |

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.20 16.05.12



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete

### 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                                                                                                                     | 2 340           |                       | 9 979   |                          |                       |         | 2 340    |                       | 9 979   |
| ebből:<br>- normatív támogatás                                                                                                                          |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás                                                                                                          | 2 000           |                       |         |                          |                       |         | 2 000    |                       |         |
| ebből:<br>- 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                                                       |                 |                       | 5 021   |                          |                       |         |          |                       | 5 021   |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 273             |                       | 366     |                          |                       |         | 273      |                       | 366     |
| F. Közszolgáltatási bevétel                                                                                                                             |                 |                       |         |                          |                       |         |          |                       |         |
| G. Adományok                                                                                                                                            | 1 200           |                       |         |                          |                       |         | 1 200    |                       |         |

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.20 16.05.12



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

PK-742

2021. év

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

### 1.1 Szervezet

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

### 1.2 Székhely

Irányítószám: **8500** Település: **Pápa**  
Községi neve: **Toldi** Községi jellege: **utca**  
Házszám: **5** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

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

### 1.3 Ügyszám:

1900/Pk-60077/2011

### 1.4 Nyilvántartási szám:

19-02-3286

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

18221503-1-19

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

Mógor-Schmidt Katalin

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

2021-ben a Fúvószenekar feltételei sokat javultak az eredményes pályázatok által. Megszűnt a papír alapú kotta, melyet tabletekre épített rendszerrel váltottunk ki. Az év során új hangszerekkel is gyarapodott az Egyesület klarinétot, alt szaxofont, vadászkürtöt, pergődobot, ütőhangszereket és az ezekhez tartozó tokokat, állványokat sikerült beszerezni. A járványhelyzetre való tekintettel a Csináljuk a fesztivált rendezvényt csökkentett tartalommal lehetett megvalósítani. A nyári koncert 900 főnyi közönség előtt zajlott le 08.15.-én. A Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében 2 koncertet sikerült megtartani. A jobb feltételekkel az eddig is nagy elismerést kiváltó minőségű km koncertek színvonalát tovább lehetett emelni, és már a 2022. évben már 6 előadásból álló koncertsorozattal vettünk

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

közfeladatok megvalósulását segíti elő

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.éviCLXXV.2§20

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Zenét kedvelő emberek

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyáresti koncertek, technikai fejlődés: 33 tablet és a hozzátartozó működtető rendszer a papíralapú kották kiváltására, hangszerek beszerzése (klarinét, alt szaxofon, vadászkürt, pergődob, ütőhangszerek) a régebbi hangszerek karbantartása, felújítása.



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év   | Tárgyév   |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
|     | <b>Egyenruha</b>                                         | <b>6</b>   | <b>0</b>  |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év   | Tárgy év  |
|     | <b>Személyszállítás, utazási költségek</b>               | <b>144</b> | <b>0</b>  |
| 5.3 | Cél szerinti juttatás megnevezése                        | Előző év   | Tárgy év  |
|     | személyi jellegű egyéb kifizetések, ajándék              | 552        | 77        |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>     | <b>702</b> | <b>77</b> |
|     | <b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b> | <b>702</b> | <b>77</b> |

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1       | Tisztség                                                           | Előző év (1) | Tárgyév (2)  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           |                                                                    | 0            | 0            |
| 6.2       | Tisztség                                                           | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
|           |                                                                    |              |              |
| <b>A.</b> | <b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

| Alapadatok                                                                                                                                                                                 | Előző év (1)                        | Tárgyév (2)                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>B. Éves összes bevétel</b>                                                                                                                                                              | <b>15 098</b>                       | <b>16 170</b>                       |
| ebből:                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| <b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>                             | <b>273</b>                          | <b>366</b>                          |
| <b>D. Közzolgáltatási 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>14 825</b>                       | <b>15 804</b>                       |
| <b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>                                                                                                                                                       | <b>7 835</b>                        | <b>12 133</b>                       |
| <b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>                                                                                                                                                | <b>552</b>                          | <b>600</b>                          |
| <b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>                                                                                                                                               | <b>7 835</b>                        | <b>5 375</b>                        |
| <b>K. Adózott eredmény</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 263</b>                        | <b>4 037</b>                        |
| <b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b> |                                     |                                     |
| <b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>                                                                                                                                                       | <b>Mutató teljesítése</b>           |                                     |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Igen</i>                         | <i>Nem</i>                          |
| Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>                                                                                                                                                    | <b>Mutató teljesítése</b>           |                                     |
| Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

## CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

### 1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

**PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés**

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

**PK-742-02 Szöveges beszámoló**

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

**PK-742-03 Kiegészítő melléklet**

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☒

### 2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

**PK-742-04 Meghatalmazás**

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

**Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

**8500 Pápa, Toldi u 5.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

*A 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz*

*Mógor-Schmidt Katalin*  
*elnök*

## AZ EGYESÜLET ALAPADATAI

Az egyesület neve: **Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete**

Nyilvántartási szám: 19-02-3286

Ügyszám: 1900/Pk. 60077/2011

Adószám: 18221503-1-19

Székhelye: 8500 Pápa, Toldi u 5.

Közhasznúsági fokozat: **közhasznú**

Az egyesület célja:

Az 1946-ban alapított Pápa Város Fúvószenekarának fenntartása, működtetése.

Az egyesület tevékenysége:

- A zenekar hangszerállományának, kottatárának és egyenruháinak karbantartása, fejlesztése.
- Új hangszerek, kották, egyenruhák beszerzése.
- A zenekar utánpótlását segítő rendezvények megtartása.
- A zenekari tagok zenei képzésének elősegítése.
- A zenekar művészi munkáját irányító karnagy biztosítása.
- Pápa város kulturális életében való aktív részvétel, a rendezvényeken, ünnepségeken, fesztiválokon való fellépések, programok színesítése, gazdagítása.
- Pápa város és környékének zenét kedvelő és művelő polgárainak zenélési lehetőség biztosítása, a fúvósmuzsika népszerűsítése.
- A zenekar hazai és külföldi kapcsolatainak szervezése, és ápolása. Az országos és nemzetközi fellépések biztosítása, támogatása.
- Koncertek, fesztiválok és zenei táborok szervezése.
- A célok eléréséhez támogatók megkeresése, pályázatokon való részvétel.

Az egyesület közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatok megvalósulását segíti elő, közvetlenül vagy közvetve:

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének / a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

### 1. Könyvvizetés módja

A 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000 (XII.19.) korm. rendelet alapján készíti el.

Az egyesület a költségeinek könyvelését az 5-ös számlaosztályban végzi.

Az egyesület egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készít.

Az ügyviteli, könyvvizetési munkákat számítógépes programmal, regisztrált mérlegképes könyvelő végzi.

## 2. Az eredménykimutatás:

Az eredménykimutatás alaptevékenység, vállalkozási tevékenység és összesen bontásban tartalmazza az üzleti év bevételeit és ráfordításait. Az alapítvány könyvvézetése során az 5. számlaosztály mellett nem igényli a 6 és 7 számlaosztály számláinak vezetését.

## 3. Tárgyi eszközök alakulása

E Ft.

| Megnevezés                | Bruttó érték változása |             |            |              | Értékcsökkenés változása |             |            |             | Nettó záró  |
|---------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                           | Nyitó                  | Növ.        | Csökk.     | Záró         | Nyitó                    | Növ.        | Csökk.     | Záró        |             |
| <b>Immateriális javak</b> | <b>1</b>               | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b>     | <b>1</b>                 | <b>0</b>    | <b>1</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Vagyoni értékű jogok      | 1                      | 0           | 0          | 1            | 1                        | 0           | 1          | 0           | 0           |
| <b>Egyéb berendezések</b> | <b>13644</b>           | <b>6122</b> | <b>409</b> | <b>19357</b> | <b>7262</b>              | <b>2516</b> | <b>409</b> | <b>9369</b> | <b>9988</b> |
| Üzemi gépek, berend.      | 10771                  | 6122        | 408        | 16485        | 5878                     | 2268        | 408        | 7738        | 8747        |
| Irodai, igazgatási ber.   | 2873                   | 0           | 1          | 2872         | 1384                     | 248         | 1          | 1631        | 1241        |
| <b>Összesen</b>           | <b>13645</b>           | <b>6122</b> | <b>410</b> | <b>19357</b> | <b>7263</b>              | <b>2516</b> | <b>410</b> | <b>9369</b> | <b>9988</b> |

Az amortizáció elszámolása

A terv szerinti értékcsökkenést negyedévente, az üzembe helyezés időpontjától számoljuk el. Az értékcsökkenés kiszámításánál a társasági adótörvény által is elfogadott mértékkel számolunk a bruttó érték alapulvételével.

A tárgyi eszközök az egyesület hangszerállománya, valamint a szükséges kiegészítő bútorzat (állványok, székek, szekrények).

## 4. Készletek értékelése, leltárfelvételek:

Az egyesületnek van készlete, amit a mérlegben beszerzési áron értékelünk. Ez azt jelenti, hogy a leltár szerinti zárókészletet a beszerzési árral vesszük számításba. Készleten van például: golyóstoll emblémázva, DVD, és könyv.

## 5. Követelések, kötelezettségek, pénzeszközök:

A mérlegben a vevők, szállítók, és egyéb követeléseinket, illetve kötelezettségeinket mutatjuk ki. 2021-ben követelésünk nem volt, kötelezettségünk 4 ezer Ft értékben fizetési határidőn belüli szállítói kötelezettség volt.

A pénztárban lévő készpénzt és a bankbetétek értékét a december 31-i analitikus nyilvántartásokkal egyező értékben állítottuk be a mérlegbe, mindösszesen 6.636.870 Ft összegben.

**Lényeges összegű hiba** az, melynek következtében az előző év mérlegében kimutatott saját tőke 20%-kal változik.

**Jelentős összegű hiba** az, melynek következtében a hibahatások összege a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladja.

Az egyesületnél sem lényeges sem jelentős összegű hiba nem volt.

A tárgyévben munkavállalók foglalkoztatására nem került sor, így az **átlagos statisztikai létszáma: 0 fő**.

### Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Az egyesület tárgyi eszközeinek nettó értéke 9.987.940 Ft.

A pénztár záró egyenlege 1.588.955 Ft, elszámolási számla egyenlege 3.854.325Ft, barion számla egyenlege 1.193.590 Ft. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tartalmazza 21.453.466 Ft összegben. A tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4.037.230 Ft.

Saját tőke alakulása E Ft

| Megnevezés                           | 2020. év ezer Ft-ban | 2021. év ezer Ft-ban |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saját tőke                           | 12137                | 21453                |
| Induló tőke                          | 289                  | 289                  |
| Tőkeváltozás/eredmény                | 4585                 | 11847                |
| Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 7263                 | 4037                 |

Az egyesület saját tőkéje az elmúlt évhez képest nőtt.

2021. évi passzív időbeli elhatárolás 5.276.249 Ft, mely a következőkből tevődik össze:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| NEAO-KP-1-2021/2-00638sz pályázatból  | 1.837.200 Ft |
| VCA-KP-1-2021/3-000054 sz pályázatból | 567.858 Ft   |
| szja 1% elhatárolása                  | 480.191 Ft   |
| 2022. évi koncert bevétele            | 2.391.000 Ft |

2021. évben aktív időbeli elhatárolás 4.328.811 Ft, mely a következőkből áll:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| TOP pályázat utófinanszírozása            | 4.040.537 Ft |
| 2022. évben teljesített 2021. évi tételek | 288.274 Ft   |

### Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A 2020-ban kiutalt 272.638 Ft személyi jövedelemadó 1 %-ból 158.370 Ft-ot használtunk fel.

2021. évben 365.923 Ft volt az SZJA 1%-ából a bevételünk, melyet az előző évi maradvánnyal együtt 2022. évben használtunk fel.

Az EMT-E-CIVIL-21-0090 pályázat 3 millió Ft és a NEA-NO-20-O-V-0049 sz pályázat 2.340.000 Ft összegét felhasználtuk, mellyekkel elszámoltunk.

A NEAO-KP-1-2021/2-000638 és a VCA-KP-1-2021/3-000054 számú pályázatok teljes felhasználása áthúzódott 2022. évre, a maradványokat elhatároltuk.

A TOP pályázatra 2021-ben az előlegen felül történt felhasználás, mely összeget saját forrásainkból megelőlegeztünk az utófinanszírozás miatt.

Pápa, 2022. május 19.