

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

### Általános rész

A szervezet neve: **Kerek Világ Általános Iskola**

OM azonosítója: 101 204

Működési engedély száma: BA-04/HO6982-2/2018

Bejegyzések kelte: 2017.11.15

Székhelye: 7632 Pécs, Gesztenyés u.2

Adószáma: 18943375-1-02

Képviselője: Bergmann Éva

A fenntartó szervezet jogállása:

közhasznú az új civil törvény szerint

Bejegyzés dátuma: 2014.11.19

Száma: Pk.20560/1990/49

#### **Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:**

- általános iskolai nevelés-oktatás
- fejlesztő nevelés-oktatás
- rehabilitációs foglalkozások, terápiák
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- gyermek- és ifjúságvédelem, szabadidő sport

#### **Támogatottak köre:**

Az intézmény működési területén, a Dél-Dunántúli régióban élő sajátos nevelési igényű gyermekek, a szakértői bizottság véleménye alapján.

Az engedélyezett maximális tanulói létszám 60 fő.

#### **A szervezet bemutatása**

Az általános iskola a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY fenntartásában, mint önálló jogi személy működik 2017.11.15-től.

Az iskola vezetősége : - igazgató, igazgató-helyettes,

- gazdasági vezető
- nevelőtestületi munkaközösség vezetője
- a fenntartó képviselője (az alapítvány kuratóriumi titkára)

Az általános iskola kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV: tv. előírásai alapján. Éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000. évi C. tv., valamint a 479/2016 (XII.28) Korm. rendelet alapján készíti el.

A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja a fenntartó képviselőjének jóváhagyásával.

**Az intézmény feladat-ellátását szolgáló vagyon:**

- Pécs, Gesztenyés u. 2. szám alatt lévő épületben a tantermek, a tornaszoba és a terápiás helyiségek, a kapcsolódó szociális helyiségekkel
- az általános iskola vagyona felett a fenntartó rendelkezik
- egyéb vagyon a vagyonyilvántartás szerint és az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök
- 3573. sz. tul. lapon 38350 hrsz. alatt felvett 6383 m2 terület.

A fenti vagyontárgyak a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY tulajdonában vannak.

Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNYT illeti meg.

Az intézmény részére a fent említett épületrészek használati jogát teljes mértékben biztosítja a fenntartó.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

**A szervezet gazdálkodása**

Bevételek:

- oktatási normatív támogatás
- közoktatási megállapodás
- étkezési térítési díj
- magánszemélyek és vállalkozások adománya

Kiadások:

- személyi jellegű kiadások
- épület működéssel, fenntartásával kapcsolatos kiadások ( rezsi, karbantartás, javítás, bérleti díj)
- étkeztetés költsége
- szakmai szolgáltatások költsége ( logopédus, pszichológus)
- működési, adminisztrációs kiadások ( irodaszer, könyvelés, telefon,posta)
- egyéb kiadások( bankköltség, biztosítás)

**saját tőke alakulása**

Megnevezés	2018. év /eFt	2019.év /eFt
Induló tőke	0	0
Tőkeváltozás	3 000	5 735
Közhasznú tev. eredménye	2 735	-332
Saját tőke	5 735	5 403

Az iskola saját tőkéje az előző évhez képest kis mértékben csökkent, az előző évi adomány felhasználásának következtében.

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítés**

Az általános iskola tárgyi eszközeinek értéke 387 eFt lett, ami egy fűnyíró traktor értékét tartalmazza.

A követelések 9062e Ft értéke a költségvetési támogatások december havi előírását 8 851eFt értékben, valamint a dolgozói munkabér előleg 211 eFt értékét tartalmazza.

A pénztár záró egyenlege 88 490Ft volt, a bankszámla egyenlege 12 104 695 Ft.

Az aktív időbeli elszámolások között szerepel 56 eFt térítési díj bevétel, valamint 100e Ft bérleti díj elhatárolása.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét jelenti, a tárgyévi eredmény -332 eFt lett.

### **Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés**

- Az általános iskola 2019-ben 125 636 744 Ft költségvetésből kapott támogatásban részesült, amiből 117 436 744 Ft volt az iskola normatív támogatása, valamint 8 200 000 Ft a közoktatási megállapodás összege.

Az étkezési térítési díj összege 2 457 115 Ft bevételt jelentett.

Ebben az évben az iskola 109 000 Ft adományt kapott magánszemélyektől.

Az összes közhasznú bevétele 125 745 744 Ft volt.

- A költségek legnagyobb részét a személyi jellegű költségek jelentik, melynek összege 114 035 235 Ft volt, ebből 95 918 185 Ft a 38 fő alkalmazott munkabére és a 10 fő megbízási díja, valamint 16 350 043 Ft az ő szociális adójuk költsége. Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege 1 767 007 Ft volt.

Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a köznevelési célú épület rezsi költsége 1 793 026 Ft összegű volt, az étkeztetés 5 375 289 Ft, a tankönyv és szakkönyv vásárlása 758 267 Ft értékben történt. Az épület karbantartása, állagmegóvása 1 324 889 Ft, egyéb köznevelési célú kifizetések ( pl. irodaszer, nyomtatvány, telefon, könyvelési díj, egyéb) 847 556 Ft, valamint az egyéb dologi kifizetések ( bérleti díj, háztartás- vegyiáru, egyéb) összege 2 292 654 Ft összegű költséget jelentett,

A szakmai szolgáltatást nyújtó logopédus és pszichológus költsége 1 089 800 Ft, az egyéb nem dologi ráfordítás ( bankköltség, biztosítás, hatósági díj) 710 502 Ft költséget jelentett.

Ebben az évben 232 537 Ft ért vásárolt az iskola kisértékű eszközöket, valamint 73 659 Ft értékcsökkenést számolt el költségként.

Az iskola összes közhasznú ráfordítása 128 534 868 Ft volt 2019-ben.

### Tájékoztató adatok

Az iskola képviselője az igazgató, akinek a munkabére 2019-ben 4 944e Ft volt.

Az iskola pénzügyi és szakmai beszámolót készít a fenntartó kuratóriuma számára.

### Az általános iskola könyvelését és beszámolóját készítő személy:


Név: Korsós Marianna ev.

Lakcíme: 7632 Pécs, Fellbach u 20 1/12

Adószáma: 63060384-1-22

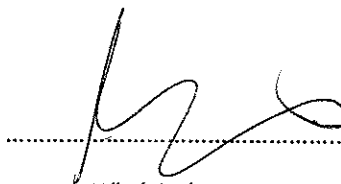
reg.száma: 141679

Pécs, 2020. június 15



Bergmann Éva

képviselő



Kővári János

Kerek Világ Alapítvány

kuratóriumi titkár

**Kerek Világ Általános Iskola**  
7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.  
Hungária Takarékszövetkezet  
71800264-16171505  
Adószám: 18943375-1-02



**KERÉK VILÁG  
ALAPÍTVÁNY**  
7627 PÉCS  
Gesztenyés u. 2.  
Hungária Takarékszövetkezet  
71800264-16026168  
Adószám: 19031628-1-02