

## 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 75 fő.

**A szervezet bemutatása**

Az általános iskola a KERÉK 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	2019. év /eFt	2020.év /eFt
Induló tőke	0	0
Tőkeváltozás	5 735	5 403
Közhasznú tev. eredménye	- 332	- 5402
Saját tőke	5 403	1

Az iskola saját tőkéje az előző évhez képest jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy az iskola átadta a fenntartó alapítványnak az előző években kapott adományok összegét. 5 500 000 Ft-ot.

Az alapítvány iskola bővítésre pályázott, de a pályázati összeg mellett az önerő finanszírozása céljából történt az adomány átadása.. Az új épületrész elkészült, amely használatbavételi engedélyét 2021.02.09-én kapta meg az alapítvány, ekkortól átadta az épületrész használati jogát a Kerek Világ Általános Iskola működésére.

### **Mérleghez kapcsolódó kiegészítés**

Az általános iskola tárgyi eszközeinek értéke 313 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 250 eFt értékét tartalmazza.

A pénztár záró egyenlege 78 425Ft volt, a bankszámla egyenlege 7 998 699 Ft.

Az aktív időbeli elszámolások között szerepel 20 eFt térítési díj bevétel.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét jelenti, a tárgyévi eredmény -5402 eFt lett az említett támogatás átadás következtében.

A passzív időbeli elhatárolás soron szerepel a közoktatási megállapodás 2020 évben utalt, de a 2021 évet érintő 8 havi díja 5 758 462 Ft értékben.

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

- Az általános iskola 2019-ben 138 260 692 Ft költségvetésből kapott támogatásban részesült, amiből 130 053 093 Ft volt az iskola normatív támogatása, valamint 8 200 000 Ft a közoktatási megállapodás összege.

Az étkezési térítési díj összege 1 575 300 Ft bevételt jelentett.

Ebben az évben az iskola 5 000 Ft adományt kapott magánszemélyektől.

Az összes közhasznú bevétele 139 835 992 Ft volt.

- A költségek legnagyobb részét a személyi jellegű költségek jelentik, melynek összege 122 907 765, ebből 105 267 564 ft a 39 fő alkalmazott munkabére és a10 fő megbízási díja, valamint 15 248 154 Ft az ő szociális adójuk költsége. Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege 3 292 047 Ft volt.

Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a köznevelési célú épület rezsi költsége 1 7929 261 Ft összeggel, az étkeztetés 3 435 839 Ft. Az épület karbantartása, állagmegóvása, javítási költségek 5 180 719 Ft-ot jelent. Az egyéb köznevelés célú kifizetések ( pl. irodaszer, nyomtatvány, telefon, könyvelési díj, takarítás egyéb 2 637 097 Ft, valamint az egyéb dologi kifizetések( bérleti díj, háztartás- vegyiáru, egyéb) összege 2 016 437 Ft összegű költséget jelentett,

A szakmai szolgáltatást nyújtó logopédus és pszichológus költsége 1 025 849 Ft, az egyéb nem dologi ráfordítás ( bankköltség, biztosítás, hatósági díj) 711 836 Ft költséget jelentett.

Ebben az évben 19 450 Ft ért vásárolt az iskola kisértékű eszközöket, valamint 73 659 Ft értékcsökkenést számolt el költségként.

Az egyéb ráfordításként szerepel az előző évek adományainak 5 500 000 Ft értékben a fenntartó alapítványnak történő átadása az épülő iskola épület önerő költségének támogatására

Az iskola összes közhasznú ráfordítása 145 238 353 Ft volt 2020-ben.

#### Tájékoztató adatok

Az iskola képviselője az igazgató, akinek a munkabére 2020 évben 5 401 e Ft volt.

Az iskola pénzügyi és szakmai beszámolót készít a fenntartó kuratóriuma számára, amely a tárgyévét követő év május 31-ig kerül elfogadásra.

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

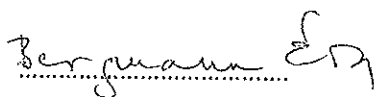
Név: Korsós Marianna ev.

Lakcíme: 7632 Pécs, Fellbach u 20 1/12

Adószáma: 63060384-1-22

reg.száma: 141679

Pécs, 2021. május 17



Bergmann Éva

képviselő

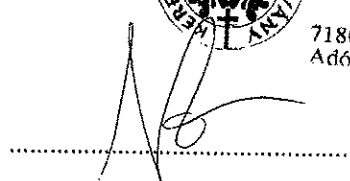
**Kerek Világ Általános Iskola**  
7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.  
Hungária Takarékszövetkezet  
71800264-16171505  
Adószám: 18943375-1-02



**KERÉK VILÁG  
ALAPÍTVÁNY**

7627 PÉCS  
Gesztenyés u. 2.

71800264-16026168  
Adószám: 19031628-1-02



Kővári János

Kerek Világ Alapítvány

kuratóriumi titkár