

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 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
- pályázati támogatás
- 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	2020. év /eFt	2021.év /eFt
Induló tőke	0	0
Tőkeváltozás	5 403	1
Közhasznú tev. eredménye	- 5 402	285
Saját tőke	1	286

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az általános iskola tárgyi eszközeinek értéke 929 676 Ft lett, ami egy új terápiás ultrahang készülék, valamint egy függesztőrács vásárlásából származó nettó értéket, valamint a fűnyíró traktor nettó értékét tartalmazza.

A követelések 8 861 240 Ft értéke a költségvetési támogatások december havi előírását 8 851 240 Ft értékben, valamint a dolgozói munkabér előleg 10 000 Ft értékét tartalmazza.

A pénztár záró egyenlege 11 310 Ft volt, a bankszámla egyenlege 11 479 967 Ft.

Az aktív időbeli elszámolások között szerepel 27 785 Ft térítési díj bevétel.

A tárgyévi eredmény 285 eFt lett

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a szállítói tartozások 603 151 Ft-tal, valamint a december havi nettó munkabér 7 378 785 Ft-tal és a december havi adó és járulékok összege 5 746 203 Ft összegben

A passzív időbeli elhatárolás soron szerepel a közoktatási megállapodás 2021 évben utalt, de a 2022 évet érintő 8 havi díja 5 758 462 Ft értékben, valamint a tárgyi eszközökre kapott pályázati támogatás elhatárolt tétele 689 087 Ft-ért.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

- Az általános iskola 2021-ben 158 600 240 Ft költségvetésből kapott támogatásban részesült, amiből 150 400 240 Ft volt az iskola normatív támogatása, valamint 8 200 000 Ft a közoktatási megállapodás összege.

Az étkezési térítési díj összege 2 302 040 Ft bevételt jelentett.

Pályázati bevételként szerepel a „Viktória a gyermekekért” Közhazsnú Alapítvány pályázatára elnyert támogatás 994 160 Ft, amelyből terápiás eszközök vásárlása történt, ebből 689 087 Ft eszköz érték elhatárolásra került.

Ebben az évben az iskola 30 000 Ft adományt kapott magánszemélyektől.

Az összes közhasznú bevétele 161 251 143 Ft volt.

- A költségek legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítások jelentik, melynek összege 137 806 949 Ft, ebből 120 050 059 Ft a 49 fő alkalmazott munkabére és 10 fő megbízási díja, valamint 14 996 948 Ft a szociális adójuk költsége. Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege 2 759 942 Ft volt.

Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a köznevelési célú épület rezszi költsége 2 764 153 Ft összeggel, az étkeztetés 4 311 567 Ft-tal szerepel. Az épület karbantartása, állagmegóvása, javítási költségek 3 323 942 Ft-ot jelentenek. Az egyéb köznevelési célú kifizetések (pl. irodaszer, nyomtatvány, telefon, könyvelési díj, egyéb 1 224 461 Ft, valamint az egyéb dologi kifizetések(bérleti díj, biztosítás, háztartás- vegyiáru, takarítás egyéb) 7 713 567 Ft összegű költséget jelentett ebben az évben.

A szakmai szolgáltatást nyújtó logopédus és pszichológus költsége 1 215 000 Ft, az egyéb nem dologi ráfordítás (bankköltség, hatósági díj) 708 442 Ft költséget jelentett.

Ebben az évben 1 528 646 Ft-ért vásárolt az iskola kisértékű eszközöket, valamint 145 562 Ft értékcsökkenést számolt el költségként.

Az egyéb ráfordításként szerepel a 5 048 ft kamat és kerekítési különbség összege.

Az iskola összes közhasznú ráfordítása 160 965 882 Ft volt 2021-ben.

- Az adózás előtti eredmény ebben az évben 285 261 Ft lett, adófizetési kötelezettsége nem keletkezett az iskolának.

Tájékoztató adatok

Az iskola képviselője az igazgató, akinek a munkabére 2021 évben 5 931 e Ft volt.

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

Az általános iskola könyvelését és beszámolóját készítő személy:

Név: Korsós Marianna ev.

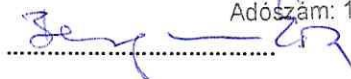
Lakcíme: 7632 Pécs, Fellbach u 20 1/12

Adószáma:63060384-1-22

reg.száma: 141679

Pécs, 2022. május 10

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



Bergmann Éva

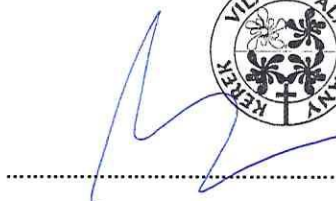
képviselő



**KERÉK VILÁG
ALAPÍTVÁNY**

7627 PÉCS
Gesztenyés u. 2.

71800264-16026168
Adószám: 19031628-1-02



Kővári János

Kerek Világ Alapítvány

kuratóriumi titkár