

Statisztikai számjel: 18949931-9499-569-01

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-0012537 (2017.12.04.)

Az alapítvány neve: Funk Márton Alapítvány

Az alapítvány címe, tel: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73. +36-1-2501536

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2024. március 21.

.....
az alapítvány vezetője

Funk Márton Alapítvány
1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
Adószám: 18949931-1-41
Bejegyző: Fővárosi Törvényszék
Bejegyző Határozat száma: 77.Pk.60.615/2017/4.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012537

2023. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Kiegészítő melléklete

Általános rész:

1. Az Alapítvány alapítói:

Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum

(előző neve: Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában)

1139 Budapest, Lomb utca 41. Adószám: 18086058-1-41

Képviseli: Wesselényi Balázs igazgató

Magyarországi Metodista Egyház

1032 Budapest, Kiscelli utca 73. Adószám: 19818568-1-41

Képviseli: Dr. Khaled-Abdo László szuperintendens

2. Az Alapítvány célja:

- A Magyarországi Metodista Egyház oktatási intézményeibe járó gyermekek, fiatalok
 - szabadidős tevékenységét gazdagítani
 - kirándulásait, nyári táboraikat megszervezni, lebonyolítani
 - egészségfejlesztésük érdekében sport és egészségfejlesztő programokat szervezni.
- Elősegíteni az egészséges életmód térnyerését a társadalomban.
- Elősegíteni a magyar kultúra és a keresztény értékek terjedését a társadalomban.
- Elősegíteni a bibliai értékek és az egyház gondolkodásának megismerését.
- A Magyarországi Metodista Egyház oktatási intézményeibe járó, szegény sorsú gyermekek támogatása.
- A fenti tevékenységhez szükséges eszközök állományának fejlesztése.

Az alapítvány nonprofit szervezet, a közjó érdekében tevékenykedik, egyetlen magánszemély nyereségét, haszonszerzését sem szolgálja.

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel

Bankszámla: Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000085-51480016

Házipénztár: van.

Specifikus rész:

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az alapítvány eszközei:

Befektetett eszközökön belül tárgyi eszközök:

2018. évi beszerzésű 1 db laptop, 1 db nyomtató, melyek Dr. Lakatos Judit kuratórium elnök használatában vannak.

2020. évi beszerzésű 5 db Asus laptop, 5 db LifeCam HD, 6 db asztali mikrofon, 12 db webkamera – rászorult diákok használatában vannak,

1 db akusztikus gitár, gitárerősítő, 2 db ének mikrofon, kottapult, mikrofon állvány – debreceni projekt kapcsán Dr. Khaled-Abdo László felelősségében vannak.

2021. évi beszerzésű 2 db televízió készülék és 1 db pingpongasztal – használata a Forrai iskola épületében történik.

2022. évi beszerzésű 1 db pingpongasztal és 1 db kültéri Rönkfa bútor hintaágy nádtetővel – használata a Forrai iskola épületében történik.

2023. évi beszerzésű Intelino Smart Train-híd készlet-pályakiiegészítő készlet – használata a Forrai iskola épületében történik.

1 db digitális zongora, 1 db Asus laptop, 1 db Acer projektor és 1 db vitrin menütartó – debreceni projekt kapcsán Dr. Khaled-Abdo László felelősségében vannak.

Az alapítványnak követelése, értékpapírja: nincs, tehát 0,-Ft.

Pénzeszközök 2023.12.31-én a mérlegfordulónapon: pénztárban 673.156,-Ft, bankszámlán 5.948.960,49 Ft, összesen: 6.622.116,49 Ft.

Az alapítvány forrásai:

Induló jegyzett tőke: 400.000,-Ft (egyháztól 200.000,-Ft, iskolától 200.000,-Ft), az Eredménytartalék 7.725.992,57 Ft

A 2023. tárgyévi eredmény alaptevékenységből: -1.220.972,08 Ft összegű veszteség.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az alapítvány 2023. évi bevételei:

Az eredménykimutatás szerinti bevételek összesen: 4.480.933,48 Ft, részletezve:

- Magánszemélyektől kapott adományok, alapítványi támogatások összege 3.355.600,-Ft
- Szja 1%-os felajánlásokból harmadik alkalommal gyűjthetett az alapítvány, a NAV tájékoztatása szerint 117 fő felajánlótól származó összeg: 972.140,-Ft, amelyet 2023.09.22-én utalt át a NAV az alapítvány bankszámlájára.
- Pályázati támogatásból befolyt összeg: 153.187,42 Ft
- A Pénzügyi bevételek (kamat) összege: 6,06 Ft volt.

Az alapítvány 2023. évi kiadásai:

Az eredménykimutatás szerinti kiadások összesen: 5.701.905,56 Ft, részletezve:

- 4.509.005,56 Ft (5-ös számlaosztály), amelyből anyagjellegű ráfordítások 3.884.369,-Ft, a terv szerinti értékcsökkenési leírás összege 383.758,75,- Ft, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzési értékét használatba vételkor egyösszegben költségként elszámolt összege 152.998,-Ft, a pénzügyi kiadások (banki díjak) összege 87.879,81 Ft volt.
- Az anyagjellegű ráfordítások között szereplő összeget közösségi programokkal kapcsolatos kiadásokra fordította az alapítvány, mint szalagavatóval kapcsolatos bérleti díj, meghívók, ballagás kiadásai, továbbá a tankönyvlistán nem szereplő, de szükséges

tankönyvek beszerzése, egészségnappal, nyelvi projekt nappal és dráma nappal kapcsolatos kiadások, „Zero Hulladék” témahét és a „Közösség ereje” klímavédelmi témahét költségei, országos diákszínjátzó találkozó nevezési díja, „Golden Age” divatbemutató bérleti díja és a divatbemutatóval kapcsolatos egyéb kiadások, író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal, Honfoglaláskori fegyver- és viseletbemutató

- 1.192.900,-Ft adott szociális támogatás rászoruló diákoknak (8-as számlaosztály) melyből 52.900,-Ft 2 fő osztálykirándulás támogatása, 1.140.000,-Ft a Funk Márton Mentorprogram keretében meghirdetett szociális ösztöndíj kifizetés 9 fő tanuló számára (540.000.-) 2023. január-június hónapokra illetve 5 fő tanuló számára (600.000.-Ft) 2023. szeptember-december hónapokra.
- 2023. évi beruházási bruttó érték 152.998.-Ft volt. Ez az összeg tartalmazza 1 db Intelino híd készlet+pályakiegészítő készlet+ 2 db Smart Train beszerzését, amely eszközöket az intézmény az informatikai oktatáson belül a Robotika- programozás oktatásához használ.

A személyi jövedelemadó 1%-ból származó tárgyévi bevételt az oktatási intézménybe járó, szegény sorsú gyermekek támogatására fordította az alapítvány, valamint egyéb – a fentiekben részletezett – cél szerinti tevékenységekre.

- A Tárgyi eszközök év végi nettó értéke: 282.904.- Ft (1-es számlaosztály)
- A mérlegben szállítói tartozás nem szerepel.
- Az alapítvány nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Az alapítványnak társasági adófizetési kötelezettsége nem volt.

Tájékoztató rész:

Munkaerő helyzete:

Az alapítványnak nincs foglalkoztatottja (munkaviszony, megbízási jogviszony).

A Kuratórium elnöke: Dr. Lakatos Judit, tagjai: Wesselényi Balázs, Vigh Bence, Bíró Andrea, Csernák Dávid.

Az alapítvány Felügyelő bizottságának tagjai: Molnár-Bíró Andrea, Jánosi Katalin és Szabados Sándor.

A személyi változások 2023. évben bejelentésre, elfogadásra kerültek a Fővárosi Törvényszéken.

Az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat önkéntesként végzik a Kuratórium vezetője és tagjai.

A Kuratórium tagjai a munkájukért ellenértéket, költségtérítést nem vettek fel.

A könyvvezetésben, bevallások, adminisztráció elvégzésében segítő személyek az egyház és az iskola alkalmazottai (Pap Róbertné, Cseh Zita, szükség szerint mások is).

Cahs flow kimutatás:

Az alapítvány nyitó pénzkészlete 2023.01.01-én

- bankszámlán 7.007.529,82 Ft,

- pénztárban 451,800,-Ft,

összesen 7.459.329,82 Ft

2023. évi bevételei: 4.480.933,48 Ft

2023. évi kiadásai: 5.318.146,81 Ft

Terv szerinti écs.: 383.758,75 Ft

A bevételek és kiadások különbözete: -1.220.972,08 Ft, tehát a kiadások meghaladták a tárgyévi bevételeket, veszteség képződött.

2023.12.31. záró pénzkészlet bankszámlán: 5.948.960,49 Ft, pénztárban: 673.156.- Ft, összesen 6.622.116,49 Ft

A pénzeszközök állomány változása: a tárgyévben -837.213,33 Ft volt a csökkenés.

Budapest, 2024. március 21.

Összeállította:

Pap Róbertné

önkéntes

Ellenőrizte:

Kerekrétiné Szili Anna

önkéntes

Dr. Lakatos Judit

kuratórium elnöke

cégszerű aláírás

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. 12. 31.

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	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									
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke									
3.	Egyéb bevételek	4 684		4 481				4 684		4 481
	ebből:							0		0
	tagdíj							0		0
	alapítótól kapott befizetés	16		0				16		0
	támogatások	4 668		4 481				4 668		4 481
	ebből: adományok	4 199		3 356				4 199		3 356
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				0		0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4)	4 684	0	4 481	0	0	0	4 684	0	4 481
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4 684		4 481				4 684		4 481
5.	Anyagjellegű ráfordítások	3 536		3 884				3 536		3 884
6.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0				0		0
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0		0
7.	Értékcsökkenési leírás	580		537				580		537
8.	Egyéb ráfordítások	393		1 193				393		1 193
9.	Pénzügyi műveletek ráfordítás	69		88				69		88
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9)	4 578	0	5 702	0	0	0	4 578	0	5 702
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	4 578		5 702				4 578		5 702
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	106	0	-1 221	0	0	0	106	0	-1 221
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0						0
D.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10)	106	0	-1 221	0	0	0	106	0	-1 221

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

adatok: ezer Ft-ban

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbít se	tárgy év	előző év	előző év helyesbítés e	tárgyév
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK										
A.	Központi költségvetési támogatás	0		0				0		0
ebből: normatív támogatás										
B.	Helyi önkormányzati ktgv támogatás									
ebből: normatív támogatás										
C.	Az Európai Unió stukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alaphoz nyújtott támogatás									
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	469		972				469		972
F.	Közzolgáltatási bevétel									
G.	Adományok	4 199		3 356				4 199		3 356

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2024. március 21.

Dr. Lakatos Judit kuratórium elnöke

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. 12. 31.

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
01.	A. Befektetett eszközök (2+3+4. sor)	667	0	283
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	667		283
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (6+7+8+9. sor)	7 459	0	6 622
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK			
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 459		6 622
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	8 126	0	6 905

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18. sor)	8 126	0	6 905
13.	I. Induló tőke / jegyzett tőke	400		400
14.	II. Tőkeváltozás / eredmény	7 620		7 726
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	106		-1 221
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		
19.	E. Céltartalék	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek (21+22+23. sor)	0	0	0
21.	I. Hátrasorolt kötelezettség			
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettség			
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettség	0		
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+24. sor)	8 126	0	6 905

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2024. március 21.

.....
Dr. Lakatos Judit kuratórium elnöke