



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégek)

Mányik Richárd

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

Nyilvántartási szám: 01 — 02 — 0014311

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021 — 01 — 01 időszak kezdete 2021 — 12 — 31 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:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

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:

NEO MSKE

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 5 5

Település: Budapest

Közterület neve: Mentő

Közterület jellege: utca

Házszám: 8

Lépcsőház: b

Emelet: fsz

Ajtó: 3

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 0 0 1 4 3 1 1

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 0 4 8 / 2 0 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 1 1 2 3 6 - 1 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mányik Richárd

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 5 - 2 7

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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	4 937		2 249
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	4 937		2 249
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	8 583		37 298
I. Készletek	54		14
II. Követelések	6		1
III. Értékpapírok	0		
IV. Pénzeszközök	8 523		37 283
C. Aktív időbeli elhatárolások	84		69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 604		39 616
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	7 763		4 879
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	15 159		7 763
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 396		-2 884
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 410		28 182
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 410		28 182
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 431		6 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 604		39 616



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

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	498		508	270		104	768		612
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			366						366
3. Egyéb bevételek	12 906		155 541				12 906		155 541
ebből:									
- tagdíj	138		132				138		132
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	12 767		154 754				12 767		154 754
ebből: adományok	4 527		141 389				4 527		141 389
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4		1				4		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	13 408		156 416	270		104	13 678		156 520
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	13 404		156 051	270		104	13 674		156 155
5. Anyagjellegű ráfordítások	19 449		158 127	74		41	19 523		158 168
6. Személyi jellegű ráfordítások	668		142				668		142
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	882		691				882		691
8. Egyéb ráfordítások			389						389
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		14				1		14
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	21 000		159 363	74		41	21 074		159 404
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	21 000		159 390	74		41	21 074		159 431
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 592		-2 947	196		63	-7 396		-2 884
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-7 592		-2 947	196		63	-7 396		-2 884

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.27 20.51.34



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

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	5 876		10 449				5 876		10 449
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	150		0				150		0
ebből: - 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									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	2 215		9 452				2 215		9 452
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	4 527		141 389				4 527		141 389

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.27 20.51.34



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

NEO MSKE

1.2 Székhely

Irányítószám: 1155 Település: Budapest
Közterület neve: Mentő Közterület jellege: utca
Házszám: 8 Lépcsőház: b Emelet: fsz Ajtó: 3

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

0100 / PK-60048 / 2011

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 02 - 0014311

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18211236 - 1 - 42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mányik Richárd

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A fogyatékossgal élő emberek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának előmozdítása speciális feladatok ellátására alkalmas segítő kutyák kiképzésével és azoknak a fogyatékossgal élő személyekhez történő eljuttatásával, ezeken keresztül a társadalmi szolidaritás erősítése, az állatvédelem és a felelős állattartás népszerűsítése, továbbá terápiás kutyák alkalmazása gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs folyamatokban.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: segítő kutyák képzése és alkalmazása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

27/2009 SzMM rendelet, 9/2016 EMMI rendelet

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fizikailag és mentálisan hátrányos helyzetű személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1260

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

13 terápiás kutya dolgozik aktívan 15 helyszínen, (2021.09.21.) Tenyészszukánknak első alomja megszületett. Plusz 3 habilitációs kutyakiképzői vizsgával rendelkező tagunk lett.



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
	Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen):	0	0



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	13 678	156 520
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	2 215	9 452
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	11 463	147 068
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21 074	159 404
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	668	142
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 074	159 431
K. Adózott eredmény	-7 396	-2 884
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		49
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO MSKE

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

PK-742

PK-742-02 Szöveges beszámoló

NEO_MSKE_Kiegészítő melléklet

Beszámoló időszaka 2021.01.01.-2021.12.31.

Nyilvántartási szám:

01-02-0014311

Statisztikai számjel

18211236-9499-529-01

A vállalkozás megnevezése: **NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesület**

A vállalkozás címe: **1155 Budapest, Mentő utca 8. B.épület fszt./3.**

Kiegészítő melléklet

Szt. 154. § (3):”A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Budapest, 2022. 05. 27.

A szervezet képviselője

P.H.

Az Egyesület bemutatása, általános kiegészítések

Az Egyesület neve: NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Székhelye: 1155 Budapest, Mentő utca 8. B.épület fszt./3.

A Fővárosi Törvényszék 2011.03.17-én 01-02-0014311 sorszám alatt a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, a jogerőre emelkedés dátuma 2011.04.13. volt.

Az Egyesület közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba vételére 2016.11.27-én került sor.

Az Egyesület célja, alaptervekenysége: A fogyatékossgal élő emberek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának előmozdítása speciális feladatok ellátására alkalmas segítőkutya kiképzésével és azoknak a fogyatékossgal élő személyekhez történő eljuttatásával, ezeken keresztül a társadalmi szolidaritás erősítése, az állatvédelem és a felelős állattartás népszerűsítése, továbbá terápiás kutyák alkalmazása gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs folyamatokban.

Statisztikai számjele 18211236-9499-529-01, adószáma 18211236-1-42.

Jegyzett tőke összege: 0.- Ft

Az Egyesület tevékenységét a 3 tagú elnökség irányítja, az Egyesület elnöke Mányik Richárd

Internetes elérhetőség: www.segitokutya.net

Könyvvezetés, beszámoló formája:

Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget.

A beszámoló fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja:

A beszámoló fordulónapja: 2021. december 31, a mérlegkészítés napja: 2022. május 27.

Az eredménykimutatás típusa:

Az Egyesület „A” (összköltség) típusú eredménykimutatást készít. Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.

Számviteli alapelvek, az alkalmazott értékelési eljárások:

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Számviteli törvényben meghatározott alapelvek érvényesülnek.

Az Egyesület a beszámoló összeállításánál a számviteli politikájában rögzítettek szerint az alábbi értékelési eljárást alkalmazta:

1. Eszközök értékelése

Az eszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltak szerint történik:

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök az amortizációval csökkentett beszerzési áron, illetve apport esetén az Egyesületi szerződésbe meghatározott értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés elszámolása lineárisan, a bruttó érték alapján az Egyesületi adótörvény mellékletei szerinti kulcsok alkalmazásával történik az üzembe helyezés napjától kezdődően, a 200 e Ft egyedi beszerzési ár alatti eszközt a használatbavételkor teljes mértékben leírásra kerülnek. Az értékcsökkenés elszámolására év végén kerül sor.

A követelések könyv szerinti kerülnek kimutatásra.

2. Források értékelése

A mérlegben szereplő források értékelése a Számviteli törvény alapján történik:

A saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.

A számviteli politika alkalmazása

Az előző évhez képest az értékelési eljárások csak a Számviteli törvény változásaival összhangban változtak.

Az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke az üzleti év során 4.937 eFt-ról 2.249 eFt-ra változott.

Az immateriális javak, tárgyi eszközöt, befektetett eszközök változását részletesen a Befektetési tükör tartalmazza (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Záró
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	10.352	1.573	3.838	8.087	5.415	691	268	5.838	4.937	2.249
Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	10.352	1.573	3.838	8.087	5.415	691	268	5.838	4.937	2.249

Az elszámolt értékcsökkenés teljes egészében terv szerinti, lineáris értékcsökkenés.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására illetve értékhelyesbítésre nem került sor.

Selejtezésre került 1 db nyomtató, 1 db laminológép, tárolók, valamint egy huawei eatch okosóra és roomba porszívó.

Az irodahasználati szerződés felmondása miatt, az iroda felújításának költségét a helység tulajdonosa megtérítette az egyesület részére.

Befektetett pénzügyi eszközök az Egyesületnél nem szerepelnek.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az üzleti év során 8.583 eFt-ról 37 298 eFt-ra változott.

Készletként kerülnek kimutatásra a december 31-én még raktáron lévő terápiás szakkönyvek.

Összértékük 14 eFt. Értékpapírokkal az Egyesület nem rendelkezik. Követelésként 1 db vevői számla került kimutatásra 1 eFt értékben.

Pénzeszközök összetétele (eFt):

Bankszámla	36.859
Pénztár	425
Összesen	37.283

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke az üzleti év során 84 eFt-ról 69 eFt-ra változott.

Az Egyesület mérlegében aktív időbeli elhatárolásként a következő évre vonatkozó kötelező és casco gk biztosítás került kimutatásra, összesen 69 eFt értékben.

Források

D. Saját tőke

A saját tőke értéke az üzleti év során 7.763 eFt-ról 4.879 eFt-ra változott.

Az Egyesület jegyzett tőkéje 0 eFt, az eredménytartalék 7 763 eFt-os összege az előző évek göngyöltett eredményét mutatja, a tárgyévi, cél szerinti tevékenységből és támogatásokból, pályázatokból származó eredmény -2 947 eFt, a vállalkozási tevékenységből származó eredmény 63 eFt.

E. Céltartalékok

Az egyesület céltartalékot nem képzett.

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke az üzleti év során 28 182 eFt-ra változott.

Az Egyesület hátrasorolt kötelezettségekkel és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik. Rövid lejáratú kötelezettségként 28 182 e Ft belföldi szállítói tartozást tart nyilván.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások értéke az üzleti év során 6 555 eFt-ra változott.

Az Egyesület passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki a tárgyévben kapott támogatás költségeivel még nem ellentételezett, a következő évben felhasználható 6.535 eFt-os összegét és a 2021 évet érintő, de be nem érkezett szállítói számlák 20 eFt-os összegét.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Bevételek

Az Egyesületnek belföldi segítőkutya bemutatókból, érzékenyítő tréningekből, tanfolyamokból, vizsgáztatásból 508 eFt összegű bevétele származott, terápiás szakkönyv kiadásból és értékesítésből 104 eFt vállalkozási célú árbevételt ért el.

Egyéb bevételek összetétele (eFt):

Pályázaton nyert támogatások	4.329
Szja 1% felajánlás	9.452
Magánszemélyektől, vállalkozástól kapott támogatás	140.974
Tagdíjak	132
Kapott kamatok, kötbérek	30
Értékesített immateriális javak	625
Összesen	155.542

2. Költségek, ráfordítások (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Érték	%
Anyagjellegű ráfordítások	158.168	99,23
<i>Anyagköltség</i>	<i>5 522</i>	
<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>	<i>136 448</i>	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>16 157</i>	
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	<i>41</i>	
Személyi jellegű ráfordítások	142	0,09
<i>Béreköltség</i>	<i>0</i>	
<i>Személyi jell. egyéb kifizetés</i>	<i>142</i>	
<i>Bérfelrakások</i>	<i>0</i>	
Értékcsökkenési leírás	691	0,43
Egyéb ráfordítások	389	0,25
<i>Selejtezett tárgyi eszköz</i>	<i>226</i>	
<i>Késedelmi kamat</i>	<i>5</i>	
<i>Elengedett követelés</i>	<i>112</i>	
<i>Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	<i>46</i>	
Összesen	159.390	100

3. Pénzügyi műveletek eredménye

Az Egyesületnek 1 eFt kamatbevételből származó pénzügyi bevétele és 13 eFt árfolyamkülönbözetből származó pénzügyi ráfordítása keletkezett.

4. Eredmény

2021-ban az Egyesület összeségében -2.884 eFt veszteséget el, ebből vállalkozási tevékenységből származó eredménye 63 eFt nyereség. A vállalkozási tevékenység aránya az adómentes kategóriába tartozik, így társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Tájékoztató adatok

1. Bér- és létszámadatok:

	Átlagos létszám	Béreköltség (eFt)	Járulékok
Szellemi	0	0	0
Fizikai	0	0	0
Összesen	0	0	0

Az Egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztat, a vezetőség és az önkéntes munkavégzők részére juttatás kifizetésére nem került sor.

2. Felügyelő Bizottság

Az Egyesületnél felügyelő bizottság működik, az Egyesület operatív vezető szerve a 3 tagú elnökség.

3. Könyvvizsgáló

Az Egyesületnél a Számviteli törvény értelmében nem kötelező a könyvvizsgálat, így a mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét független könyvvizsgáló nem vizsgálta meg.

4. Könyvvezetés, aláírás

Az Egyesület beszámolóját Tüske Ágnes bejegyzett mérlegképes könyvelő készítette el, aláírásra Mányik Richárd, az Egyesület elnöke jogosult.

5. Elemzés, mutatók

Eszközök és források	Érték (eFt)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	2.249	5,68
Forgóeszközök	37.298	94,15
Aktív időbeli elhatárolások	69	0,17
ESZKÖZÖK	39.616	100,00
Saját tőke	4.879	12,32
Céltartalékok	0	0,00
Kötelezettségek	28.182	71,14
Passzív időbeli elhatárolások	6.555	16,55
FORRÁSOK	39.616	100,00

Vagyoni helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Saját tőke aránya (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú kötelezetts}}$	100,00	100,00
Tőkefeszültségi mutató (%)	$\frac{\text{Idegen forrás}}{\text{Saját tőke}}$	75,24	711,97
Eladósodási mutató (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	43,93	577,62
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	57,06	12,32
Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	36,29	5,68
Forgóeszközök aránya (%)	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	63,09	94,15

Pénzügyi helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Pénzügy eredmény (eFt)	Cash flow	-4 592	27 963
Likviditási mutató (%)	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	252	132
Likviditási gyorsráta (%)	$\frac{\text{(Forgóeszközök-készletek)}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	2,50	1,32

Jövedelmezőség

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-963,54	-469,12
Eszközarányos jövedelmezőség (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-54,40	-7,25
Tőkearányos jövedelmezőség (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-95,32	-58,84

1. Támogatási Program elnevezése: FSZK-SKK2020/18 Segítőkutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.06.01- 2021.08.31

Támogatás összege: 2 306 182 Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 973 633 Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 973 633 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: Visszatérítendő - Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi: 638 000 Ft

Dologi: 335 633 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 973 633 Ft

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat keretében 2 segítőkutya (egy mozgássérültet segítő és egy rohamjelző kutya) kiképzésre került sor.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A 2 kutya teljes képzési és tartási költségét tudtuk fedezni a pályázati keretből, valamint 2 kiképzőnk elvégezte az OKJ 53 810 01 - Jelzőkutya kiképzője tanfolyamot és mindketten sikeres vizsgát tettek.

2. Támogatási Program elnevezése: FSZK-SKK2020/19 Segítőkutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.06.01- 2021.08.31

Támogatás összege: 2 154 459 Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 905 054 Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 905 054 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: Visszatérítendő - Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi: 412 000 Ft

Dologi: 493 054 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 905 054 Ft

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás összegéből 5 terápiás kutyánk munkáját tudtuk támogatni. Joya a Ráckeresztúri Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonában, Filippa és Nyafi a Zuglói Családi- és Gyermejkölési Központban, Curie a MentaLife Központban, Pixel az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben, tart terápiás foglalkozásokat.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az 5 kutya teljes tartási költségét tudtuk fedezni a pályázati keretből. Ezen kívül a fejlesztő eszközöket tudtuk vásárolni, amivel a foglalkozások színvonalát tudtuk emelni. Emellett 2 önkéntesünk elvégezte az OKJ 52 810 01 Habilitációs kutyakiképzői tanfolyamot.

3. Támogatási Program elnevezése: NSZ-SKK2021-A-1085 Segítőkutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.06.01- 2022.08.31

Támogatás összege: 2 955 880 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 286 450 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 286 450 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 2 955 880 Ft

Támogatás típusa: Visszatérítendő - Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi: 121 500 Ft

Dologi: 165 300 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Összesen: 973 633 Ft

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat keretében 3 segítőkutya (egy rohamjelző kutya, egy hangjelző és egy személyi-segítő) kiképzésre került sor.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A 3 kutya teljes képzési és tartási költségét tudtuk fedezni a pályázati keretből.

4. Támogatási Program elnevezése: NSZI-SKK2021-B-1086 Segítőkutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.06.01- 2021.06.30

Támogatás összege: 2 614 026 Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 131 332 Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 1 131 332 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 2 614 026 Ft

Támogatás típusa: Visszatérítendő - Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi: 56 000 Ft

Dologi: 1 043 162 Ft

Felhalmozási: 32 170 Ft

Összesen: 1 131 332 Ft

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás összegéből 5 terápiás kutyánk munkáját tudtuk támogatni. Joya a Ráckeresztúri Fiatalokorúak Drogterápiás Otthonában, Pixel az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben, Mázli a dunaharaszti Bagolyzug Foglalkoztató és Fejlesztőházban, Negro a naszályi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében tart csoportos terápiás foglalkozást, Bilbó pedig az érdi Életfa Csoport Egyesületnél tart egyéni terápiás foglalkozásokat.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az 5 kutya teljes tartási költségét tudtuk fedezni a pályázati keretből. Ezen kívül a fejlesztő eszközöket tudtunk vásárolni, amivel a foglalkozások színvonalát tudtuk emelni. Beszereztünk egy új színes nyomtatót.

5. **Támogatási Program elnevezése:** NSZI-FOF-B-1266 Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2022
„Tudással és kutyákkal együtt a gyermekek fejlődéséért” c. projekt.

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.09.01- 2022.12.31

Támogatás összege: 3 000 000 Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 032 798 Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 1 032 798 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 3 000 000 Ft

Támogatás típusa: Visszatérítendő - Vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi: 33 000 Ft

Dologi: 739 308 Ft

Felhalmozási: 260 490 Ft

Összesen: 1 032 798 Ft

A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

„Tudással és kutyákkal együtt a gyerekek fejlődéséért” projekt célja előadások és workshopok megszervezésével és tartásával elősegíteni és támogatni a kutyás terápiában résztvevő szakemberek és felvezetők közös munkáját. Látóköriük szélesítésével, tudásuk mélyítésével, attitűdformálással, új eszközök, kutatási eredmények, valamint jó gyakorlatok megismerésével, majd azok alkalmazásával még magasabb szinten lesznek képesek dolgozni. A projekt keretében vállaltunk 6 szakmai előadás és 10 Workshop megtartását, valamint terápiás gyakorló helyszín kialakítását.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: A projekt megvalósításához szükséges eszközöket beszereztük. Az előadások és Workshopok tematikáját kidolgoztuk, szervezését elkezdtük, azonban megvalósításuk a Covid helyzet miatt 2022-re tolódott.