

Kiegészítő melléklet

2022 .

üzleti évről

Cég neve: Kolonics Görgy Alapítvány
Cég székhelye: 1138 Budapest, Latorca u. 2.
Cég adószáma: 18135396-2-41
Fővárosi Bírósági végzés száma 12.Pk. 60353/2009/3.
Alapítás kelte: 2009.05.07
Üzleti év: 2022.01.01-2022.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: Budapest, 2023. május 5., péntek

Alapítók: **Magyar Kajak-Kenu Szövetség** (1138 Budapest, Latorca u. 2., nyilvántartási száma: 16.Pk60135/2001, képviselő Schmidt Gábor elnök)
Magyar Olimpiai Bizottság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási száma: 14/2005, képviselő: Gyulay Zsolt)
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület (1213 Budapest, Hollandi út 16., nyilvántartási száma: 11.Pk.60271/2002, képviselő: Kiss Tamás elnök)

Kolonics György (1221 Budapest, Vihar u. 7/D. III/11.)

Kolonics Györgyné (1221 Budapest, Vihar u. 7/d. III/11.)

Kolonics Erika (1221 Budapest, Vihar u. 7/d. III/11.)

Lakatos Andrea (1037 Budapest, Erdőalja u. 152/b.)

Az alapítványt 12 fős kuratórium vezeti:

Csabai Edvin elnök (1064 Budapest, Rózsa u. 62.)
dr. Bognár Viktor tag (2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u.)
Csáky László tag (2051 Biatorbágy, Barackvirág u. 19.)
Horváth Csaba tag (2040 Budaörs, Törökugrató u. 30.)
Hüttner Csaba tag (1016 Budapest, Csap u. 3.)
Ipacs Endre tag (2013 Pomáz, Liliom utca 54.)
Kárai Péter tag (1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 57.)
Kiss Tamás tag (1214 Budapest, Erdősor u. 169/a.)
Pető Zsolt tag (2400 Dunaújváros, Szent István u. 11.)
Reményi Péter ügyvezető tag (1201 Budapest, Tinódi u. 5.)
Szemán Róbert tag (1022 Budapest, Törökvész út 16/a.)
Trébitsch András tag (1024 Budapest, Fillér u. 19.)
Horváth Noémi tag (1087 Budapest, Százados út 15-17/D.)

Az alapítványt 3 fős Felügyelő Bizottság felügyeli:

Dr. Lits József elnök (5000 Szolnok, Tabán tér 17.)
Boros Gergely tag
Doma Tamás tag (1037 Budapest, Remetehegyi út 24.)

Az alapítvány számviteli nyilvántartásáért felelős társaság: Jószolgálat Bt (1142, Budapest, Szőnyi út 22/a.28071732-1-42)

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Gyúri Dénes (1142, Budapest, Szőnyi út 22/a. pmr.: 202213)

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú

Az alapítvány célja:

Magyarország sportolni vágyó lakóinak egészséges életmódra való nevelése a kajak-kenu sport és az ahhoz kiegészítőként kapcsolható, mozgáskultúrát fejlesztő tevékenységek versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása útján.

A magyar kajak-kenu sport támogatása és segítése, hagyományainak átörökítése.

Az utánpótlás nevelés országos szintű támogatása a magyar kajak-kenu sport számára, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülésének elősegítése.

Az edzőképzés segítése, bevezetés a szakmai gyakorlatba.

Sportolási lehetőség biztosítása mindazok számára, akik a kajak-kenu sportot amatőr szinten űzik, illetve azok számára akik a kajak-kenu edzési módszereinek segítségével óhajtják fejleszteni mozgáskultúrájukat.

Gyermekek és fiatalok iskolás rendszerben történő sportolásának elősegítése.

Iskolákban, önkormányzatoknál és egyéb társadalmi szervezeteknél felvilágosító, oktató előadások megtartása a kajak-kenu sport népszerűsítése érdekében.

Kajak-kenu versenyek szervezésének elősegítése.

Nyári- és egyéb edzőtáborok, vízitúrák, tanfolyamok, valamint családi programok szervezése.

Az alapítvány célja szerinti besorolása: sporttevékenység

Az alapítvány típusa: magán alapítvány

Az alapítvány jellege: nyílt

Az alapítvány vagyon-felhasználás módja:

Az alapítvány teljes vagyona - beleértve a tőkét, annak kamatait és a másodlagosan végzett vállalkozásból származó eredményt is- felhasználható az alapítvány céljainak elérésére, e céloknak megfelelő tevékenységek támogatására.

Formája: egyszerűsített éves beszámoló

Az alapítvány könyvvizelési módja kettős könyvvizelés

Eredménykimutatás: összköltség eljárással készült

Jelentős összegű hiba az, amelynek következtében a hibahatások saját tőkét módosító összege a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladja, de ha az nem éri el az 1 mFt-ot, akkor az 1 mFt-ot.

Az alapítvány induló vagyona: 3000 e Ft.

II. Összehasonlíthatóság

Az alapítványnál az értékelés az előző évhez képest nem változott.

III. Értékelési elvek:

Az eszközök minősítésének alapelve a befektetett, illetve forgóeszközzé minősítés az elhasználódás időtartama. Amennyiben az alapítvány tevékenységét az eszköz tartósan, legalább egy éven túl szolgálja, úgy befektetett eszközként mutatja ki. Az eszközről eszköz fajtánként analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány.

Az eszközöket beszerzési áron értékeljük, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel.

A készletek értékelése:

A vásárolt készleteknél az értékelés az utolsó beszerzési áron történik.

Az értékcsökkenés módszere:

Az alapítványnál az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében egyedi maradványértékkel számolunk.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása az eszközök bruttó értéke alapján, lineáris kulccsal lett megállapítva.

A 200 e Ft alatti tárgyi eszközök, valamint a 200 e Ft alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékét a használatbavételkor azonnal értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

IV. Mérlegadatok részletezése

Befektetett eszközök:	2274	e Ft
- immateriális javak (Kolonics dokumentumfilm):	0	e Ft
- tárgyi eszközök	2274	e Ft
Készletek:	5801	e Ft
Követelések:	2598	e Ft
- követelés alapítótól (2022. évi támogatás):	2575	e Ft
- követelések áruszállításból és szolgáltatásból:	3	e Ft
- egyéb követelések:	20	e Ft
- szállítói túlfizetés:	0	e Ft
- költségvetéssel szembeni követelés:	20	e Ft
Értékpapírok:	0	e Ft
Pénzeszközök:	7495	e Ft
Pénztár:	139	e Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	0	e Ft
Saját tőke összege:	7189	e Ft
- induló tőke:	3000	e Ft
- tőkeváltozás:	5660	e Ft
- tárgyévi eredmény:	-1471	e Ft
- lekötött tartalék:	0	e Ft
Kötelezettségek:	798	e Ft
- hosszú lejáratú kötelezettségek:	27	e Ft
- hosszú lejáratú hitel:	0	e Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek:	771	e Ft
- rövid lejáratú hitelek (elnök által folyósított kölcsön):	300	e Ft
- kötelezettségek áruszállításból:	84	e Ft
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek:	71	e Ft
- munkavállalókkal, tagokkal szembeni kötelezettségek:	316	e Ft
- önkormányzattal szembeni kötelezettségek:	0	e Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	10181	e Ft

Készlet: 1.497 db hanghordozó és 524 db Koló - Egy kenus legendája c.könyv

Aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt

0 eFt domain előfizetés

Passzív időbeli elhatárolások: 10.181 eFt

818 eFt halasztott bevétel (8500 eFt hajótámogatás időarányos része 2023.09.23-ig)

1206 eFt halasztott bevétel (MKKSZ Műk. Tám.-2022. évi beruházásra adott támogatás)

4.395 eFt bevételek passzív időbeli elhatárolása: Jövő Reménysége program 2023-2024.

165 eFt MKKSZ működési támogatás eszköz beszerzés (201801)

137 eFt MKKSZ működési támogatás eszköz beszerzés (201802)

373 eFt MKKSZ Karrierkövető program

250 eFt Csáky Soma gyógykezelésének közadakozása

2165 eFt NEAO-KP-1-2022 program támogatás (2023. évi)

672 eFt NAV 1% szja 2022. évben utalt.

0 eFt Általános közhasznú (Granek)

Induló tőke:

A alapítvány alapítóinak vagyoni hozzájárulása.

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek: 71 eFt

0 eFt SZJA

0 eFt Szociális hozzájárulás

40 eFt Járulékkötelezettség

31 eFt ÁFA

V. Eredménykimutatás részletezése

Értékesítés nettó árbevétele:	859	e Ft
- hanghordozó értékesítése :	8	e Ft
- könyv értékesítése:	851	e Ft
- egyéb árbevétel:	0	e Ft
Aktivált saját teljesítmények értéke:	0	e Ft
Egyéb bevételek:	32629	e Ft
- Támogatás alapítóktól (MKKSZ, MOB):	13255	e Ft
- Központi költségvetési támogatás (pályázati):	3235	e Ft
- AÖFK:	4200	e Ft
- Magánszemély adomány:	5883	e Ft
- Egyéb szervezet támogatás:	4930	e Ft
- NAV 1% (2020. - 2019. évi SZJA):	800	e Ft
- Egyéb kivételes nagyságú (visszafizetett ösztöndíj):	320	e Ft
- Rendező tételek, kerekítések, bankktg. jóváírás stb.:	6	e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	e Ft
Anyagjellegű ráfordítások:	21906	e Ft
- Anyagköltség:	7832	e Ft
- Igénybe vett szolgáltatások értéke:	13881	e Ft
- Egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, illetékek, bankktg.):	191	e Ft
- Eladott áruk beszerzési értéke:	2	e Ft
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke:	0	e Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	5149	e Ft
Értékcsökkenési leírás:	1606	e Ft
Egyéb ráfordítások:	9609	e Ft
- Granek ösztöndíj:	1600	e Ft
- Jövő Reménységei:	2400	e Ft
- EGYEDI(gyéb adómentes támogatások):	100	e Ft
- Szeghalmi Károly gyógykezelés:	2507	e Ft
- Késedelmi-, önellenőrzési pótlék:	0	e Ft
- Továbbadott támogatás:	3000	e Ft
- Leírt követelés (vevő):	0	e Ft
- Különféle egyéb ráfordítás (behajtási ktg.átalány,ÁFA,egyéb):	2	e Ft
- Rendező tételek, kerekítések:	0	e Ft

Befektetett eszközök alakulása:**Adatok ezer forintban**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki ber., gépek, járművek	Egyéb ber., gépek, járművek	Összesen
Nyitó bruttó	5820	0	779	10858	17457
Növekedés	0	0	0	1389	1389
Csökkenés				150	150
Záró bruttó	5820	0	779	12097	18696
Nyitó écs.	5820	0	715	8431	14966
Növekedés	0	0	64	1542	1606
Csökkenés				150	150
Záró écs.	5820	0	779	9823	16422
Összesen	0	0	0	2274	2274

Vagyoni helyzet alakulása:**Eszközök**

Megnevezés	Előző év	Részarány %	2022	Részarány %
Befektetett eszköz	2491	11,71	2274	12,52
Forgóeszköz	18773	88,28	15894	87,48
Aktív időbeli elhat.	1	0,00	0	0,00
Összesen	21265	100	18168	100

Források

Megnevezés	Előző év	Részarány %	2022	Részarány %
Saját tőke	8660	40,72	7189	39,57
Kötelezettségek	2186	10,28	798	4,39
Passzív időbeli elhat.	10419	49,00	10181	56,04
Összesen	21265	100	18168	100

Befektetett eszközök fedezete:

	Előző év		2022		Index %
Befektetett eszközök	2491		2274	0,32	109,97
Saját tőke	8660	0,29	7189		

Pénzügyi helyzet alakulása:**Likviditási mutató**

	Előző év		2022		Index %
Forgóeszközök	18773	8,59	15894	20,61	240,05
Rövid lejáratú kötelezettségek	2186		771		

Létszám és személyi jellegű ráfordítások alakulása:

A alapítvány állományi létszáma (vezető tisztségviselők: 1 fő):	1,00	fő
Béreköltség:	3405	e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés (kiküldetési ktg.):	1612	e Ft
Bérfelrakások:	132	e Ft

Az alapítvány vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke:

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesülnek.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól 2022. év során folyósított támogatás:

2022. évben az alapítvány költségvetési (igen)- vagy helyi önkormányzati (nem) támogatásban

részesült.

NAV 1%: 672 eFt (672 eFt tartalékolva 2023-2024. évre)

NEAO támogatás: 2.400 eFt (2.165 eFt 2023. évi elszámolás)

AÖFK támogatás: 4.200 eFt

EMMI támogatás: 0 eFt

Csepeli Önkormányzat: 0 eFt

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

-A 2022. évi szakmai beszámolót a következő fejezet tartalmazza.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2023. május 5., péntek

Csabai Edvin

Kuratórium elnök