

**2019. évi**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**Szöveges beszámoló**

**Szervezet: Kolibri Oktatási és Kulturális Alapítvány**

**Címe: 4761 Porcsalma, Vasvári Pál u.14**

# Számviteli beszámoló

## Közhasznú beszámoló egyszerűsített mérlege 2019 év

Adatok e-Ft-ban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	1 583		2 528
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	1 583		2 528
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	14 122		13 266
I. Készletek			
II. Követelések	41		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	14 081		13 266
C. Aktiv időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 705</b>		<b>15 794</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	10 809		12 663
I. Induló tőke/jegyzett tőke	400		400
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 600		8 476
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	4 809		3 787
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	4 896		3 131
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 896		3 131
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 705</b>		<b>15 794</b>

## Közhasznú beszámoló egyszerűsített eredménye 2019 év

	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	64 060		72 698				64 060		72 698
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	54 787		67 283				54 787		67 283
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		3				1		3
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	64 061		72 701				64 061		72 701
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	10 797		14 458				10 797		14 458
6. Személyi jellegű ráfordítások	47 100		52 997				47 100		52 997
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	837		841				837		841
8. Egyéb ráfordítások			4						4
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	519		614				519		614
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	59 253		68 914				59 253		68 914
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	59 252						59 252		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 808		3 787				4 808		3 787
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	4 808		3 787				4 808		3 787





## Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>64 061</b>	<b>72 701</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>87</b>	<b>82</b>
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>48 438</b>	<b>48 450</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		<b>5 333</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>15 536</b>	<b>18 836</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>59 253</b>	<b>68 914</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>47 100</b>	<b>52 997</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>59 252</b>	
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>4 808</b>	<b>3 787</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		

Támogatási program elnevezése:	<b>TANODA PROGRAM</b>
Támogató megnevezése:	<b>EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA</b>
Támogatás időtartama:	<b>2019.01.01-2019.12.31.</b>
Támogatási összeg:	<b>13 500 000</b>
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>13 500 000</b>
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>13 499 960</b>
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>13 500 000</b>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>	
Személyi	<b>8 385 966</b>
Dologi	<b>5 113 994</b>
Felhalmozási	
<b>Összesen:</b>	<b>13 499 960</b>

## Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány célja, alapfokú művészeti iskola fenntartásával segíteni és formálni a fiatalok ízlésvilágát. Sokoldalú személyiségfejlesztés a művészetoktatás tanszakainak, tantárgyainak felhasználásával.

Az Alapítvány elsődleges célja a művészeti iskola fenntartása, a működéshez szükséges tárgyi eszközök és anyagi feltételek biztosítása.

A Kolibri Alapfokú Művészeti iskolával kapcsolatos fenntartói tevékenységek:

- támogatás igénylés tárgyév január 31-ig
- támogatással való elszámolás március 31-ig
- pótigénylés tárgyév október 31-ig

A normatíva elszámolásakor visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A művészeti iskola keretein belül Porcsalma székhelyen, Géberjén , Ökörítőfülpös, Pátyod és Tyukod telephelyeken 424 tanuló számára biztosítottunk képzési lehetőséget. Négy művészeti ágba:

- klasszikus zene- ezen belül billentyűs-, fáfűvös-, rézfűvös tanszakon (zongora, furulya, klarinét, trombita, vadászkürt ) hangszereken játszottak és játszanak növendéceink.
- szín- és bábművészet tanszakon színjáték oktatás folyik
- képző és iparművészet tanszakon a festészet és grafika alapjaival ismerkednek a tanulók
- táncművészet tanszakon belül néptánc és társastánc oktatás folyik

Az Alapítvány a megítélt támogatási összeget a havi felmerült banki költségek különbözetével átutalja az intézmény számlájára.

A tanulók szociális hátránykompenzációjára is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek érdekében 2013 óta folyamatosan pályázatot nyújtunk be Tanoda programok megvalósítására.

A Tanoda programban a pályázati kiírásoknak megfelelően 30 tanuló és 5 pedagógus 1 pedagógiai asszisztens valamint 1 önkéntes vett részt. A tanulók részére mentorálási tevékenységek történtek , és kulturális programok, kirándulások, táborozások valósultak meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködési megállapodást kötöttünk EFOP3.3.1-16-2017-00073- Tanoda Programok Támogatása. A Tanoda program lebonyolítása elkülönített számlán történik.

Ettől az évtől kezdődően a Tanoda program nem a EFOP pályázati keretek között működik, hanem átkerült a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe. Megszereztük a szükséges működési engedélyt melynek értelmében : Porcsalmi Kolibri Tanodaként látjuk el a feladatot 2019. január 1-től .

A tanodához a KENYSZI felületet kell működtetni. A feladattal Csehi Istvánné lett megbízva.

Porcsalma Nagyközség Önkormányzatával az EFOP-3.3.2-16-2016-00166 “ Porcsalma a köznevelés eredményességéért “ szolgáltatási szerződést kötöttünk melynek keretében 5 településen : Csengersima , Ökörítőfülpös , Pátyod , Tyukod és Porcsalma ( játékkuckó foglalkozás, könyvtári rendhagyó óra, bábkészítés-bábozás, önéismereti érzékenyítő foglalkozás,ének hangszercs foglalkozás ) megszervezésével és lebonyolításával segítettük a program megvalósulását.

Az Önkormányzat a 2019-es évben is rendelkezésünkre bocsájtotta kisbuszát, ezzel támogatta Alapítványunk működését.

Mátészalkai Tankerületnek fizetett terembérleti díj

Melyek telehelyenként:

- Porcsalma 500000 Ft/ év

Gébrejéni telephelyünk egyházi fenntartásba került, nem kérnek bérleti díjat, ezzel segítve feladatunk végzését.

A kuratórium tagjai, tisztségüket díjazás nélkül látják el.

Porcsalma, 2020.április 30.



*Mieskei Sándorné*

Mieskei Sándorné