



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

PK-942

2023. év

Érkezés dátuma: 2024-07-23 19:56:37. Érkeztetési szám: EB00755446

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

Nyilvántartási szám: — —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év — — — —
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

08 Győri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 3 - 1 2 - 3 1

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:

Menedék Állatvédő Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 2 0 0

Település: Mosonmagyaróvár

Közterület neve: Kígyó

Közterület jellege: utca

Hátszám: 4.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 8 - 0 1 - 0 0 0 1 0 4 6

Ügyszám:

0 8 0 0 / P k . 5 1 0 5 3 / 1 9 9 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 5 3 6 6 9 4 - 1 - 0 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Mészáros Márta

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Mosonmagyaróvár

2 0 2 4 - 0 5 - 2 7



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 187		4 512
I. Készletek			
II. Követelések	87		82
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 100		4 430
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 187		4 512
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	-2 736		-2 228
I. Induló tőke/jegyzett tőke	50		50
II. Tőkeváltozás/eredmény	-721		-2 786
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 065		508
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 202		2 520
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 202		2 520
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 721		4 220
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 187		4 512



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	15 218		14 261				15 218		14 261
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	15 137		14 259				15 137		14 259
ebből: adományok	5 355		5 387				5 355		5 387
4. Pénzügyi műveletek bevételei	6		5				6		5
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	15 224		14 266				15 224		14 266
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	15 224		14 266				15 224		14 266
5. Anyagjellegű ráfordítások	16 104		12 456				16 104		12 456
6. Személyi jellegű ráfordítások	670		955				670		955
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	385		321				385		321
8. Egyéb ráfordítások	130		25				130		25
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			1						1
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	17 289		13 758				17 289		13 758
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	17 289		13 758				17 289		13 758
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 065		508				-2 065		508
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 065		508				-2 065		508

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.07.23 19.57.41



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

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	5 300		8 451				5 300		8 451
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	350		420				350		420
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	4 828		6 715				4 828		6 715
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	5 355		5 387				5 355		5 387

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.07.23 19.57.41



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

PK-942

2023. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Menedék Állatvédő Alapítvány

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

 /

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Ez évben is a kóbor állatoknak gazdát kerestünk, állatorvosi ellátásban részesültek, chippel láttuk el az állatokat. Szerveztünk adománygyűjtéseket, iskolákban, óvodákban előadásokat tartottunk a helyes állattartásról.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Kóbor állatok ellátása,elhelyezése,szállítása,gyógyításának támogatása.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Fő célunk az állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos nevelés, oktatás, propaganda. Megkeresni azokat, akik önként, meggyőződésből kívánják támogatni az állatok védelmének ügyét.



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	15 224	14 266
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	4 828	6 715
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	10 396	7 551
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17 289	13 758
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	670	955
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	17 289	13 758
K. Adózott eredmény	-2 065	508
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<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>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=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) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Menedék Állatvédő Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-942-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-942-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-942-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-942-04 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"/>

B E S Z Á M O L Ó

A 2023-as év is rengeteg feladatot, megoldandó problémát, fejtörést és dilemmát hozott alapítványunknak.

Igyekeztünk pontosan számontartani minden esetet, ám ez sokszor lehetetlennek bizonyult a maroknyi csapatunkra eső folyamatos teendők miatt.

69 kutyát gazdasítottunk, közülük 60 volt a gondozásunkban, ahonnan 9-et más szervezet vett át végül. További 21 jószágnak találtunk helyet egyből másik alapítványnál, egyesületnél.

Összesen 223 feljegyzett esetben juttattunk haza valamilyen formában elcsavargott, kóborló kutyust (chipolvasás, számunkra már ismert csavargó gazdájának értesítése bejelentés vagy Facebook poszt alapján), sokszor több óra utánajárással.

Az elmúlt esztendőben is jó párszor állítottak minket megoldhatatlan feladat elé költözések apropóján, amikor néhány nap alatt kellett volna helyet találni az adott ebnek.

152 cicának találtunk új otthont, melyek közül 124 volt saját gondozásunkban.

Minden erőfeszítésünk ellenére 37 esetben már nem tudtunk segíteni a -nagyobb részt kölyök- puhatalpúakon.

A 2022-es évből 18 macska ragadt bent gondozásunkban, belőlük 10-et tudtunk 2023-ban örökbe adni.

Nagy anyagi terhet jelentett a 14 cicavédencünknél fellépő FIP vírus, melyet tizenkettőjüknél sikerrel kikezeltünk.

Ivartalanítást legalább 105 esetben finanszíroztunk, koordináltunk kandúroknál és nőstény cicáknál, de számos kutyánál is.

Nagyobb műtétek esetén anyagi segítséget nyújtottunk jó pár alkalommal.

Posztba ritkábban kerültek ki, de sok tollas jószággal is dolgunk volt, őket fajtánként is feljegyeztük:

1 hattyú, 5 bagoly (3 fülesbagoly, 2 kuvik), 4 dolmányos varjú, 4 vízityúk,

2 meggyvágó, 1 vércse, 9 tengelic, 1 csóka, 1 seregély, 1 fakopáncs, 3 rigó, 7 gerle, 2 galamb,

7 fűrj, 1 citromsármány, 7 galamb, 5 kacsa, 1 rozsdafarkú, 1 fecske, 1 fitiszfűzike, 1 egerészölyv,

2 pinty, 1 kontyos réce, 1 süvöltő.

Közülük sokan fiókaként kerültek hozzánk.

Fentiekén túl 2 tengerimalac útját egyengettük a fajtamentéshez, 2 degunak találtunk ideiglenes befogadót (ők végül az eredeti gazda segítségével kerültek új otthonukba), valamint 13 sünön, 8 denevéren, 3 teknősön és 3 nyúlton tudtunk segíteni valamilyen formában.

Az eddig felsoroltakhoz kapcsolódó teendőkön kívül további, folyamatos tennivalóink voltak:

- ellenőriztünk a tartási körülményeket vagy az örökbefogadott védenckéknél, vagy aggódó állatbarátok bejelentése alapján;
- rászoruló családok kedvencei számára juttattunk állateledelt;
- több városi kóbor macskakolóniát láttunk el;
- sérült, beteg állatokat vittünk heti, vagy épp napi szinten állatorvoshoz;
- eledelt és almot szereztünk be a gondozásunkban lévő jószágoknak.

Továbbá szerveztük és bonyolítottuk az adománygyűjtéseket, fotózások, tévéinterjúk során képviseltük az alapítványt, előadásokat tartottunk iskolákban, óvodákban a helyes állattartásról.

Az adó 1% felajánlások összege működésünk alapja, ez a 2023-as évben 934 személytől 6 711 810 forintot jelentett. Mivel csak az állatorvosi költségeink 7 842 852 forintra rúgtak, további adományokra, pályázatokra volt szükség, hogy fedezni tudjuk kiadásainkat.

Folyamatos probléma a kis létszám mellett a segítségre szoruló állataink elhelyezése, hiszen városunkban nincs menhely, tehát kizárólag az állatbarátok jószándékára támaszkodhatunk

Ideiglenes befogadókat keresünk, akik kutya, macska vagy nyulak, rágcsálók részére biztosítanának megfelelő átmeneti elhelyezést és gondoskodást, amíg nem találunk új gazdit számukra.

Az ideiglenesen befogadott állatok orvosi költségét, élelmezését alapítványunk vállalja, szükség esetén kennelt, kutyaházat, egyéb felszerelést is biztosítunk.

Alapítványunk nem tart fenn autót, irodát, tagjaink tevékenységükért nem kapnak fizetést, mindannyian ÖNKÉNTÉSEN, munka mellett segítenek a bajba került állatokon. Az adományokból befolyt összegeket kizárólag az állatok ellátására, gyógyítására használjuk fel.

Évről-évre több megkeresés érkezik rossz körülmények között tartott háziállatok miatt is. Ezeket az eseteket a szakhatóság bevonásával igyekszünk orvosolni.

Bár kevesen vagyunk, Alapítványunk a nap 24 órájában hívható, így a hozzánk segítségért fordulóknak igyekszünk minél előbb megoldást találni a problémájára. Tavaly már 18 ezren követték folyamatosan a tevékenységünket ami hatalmas megtiszteltetés a számunkra.

Mosonmagyaróvár.2024.05.27.

Menedék Állatvédő Alapítvány
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u. 4.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2023. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Beszámolási időszak: 2023. január 1.-2023. december 31.

A beszámoló elfogadásának időpontja: 2024.05.27.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapítvány bemutatása

1. Az alapítvány azonosító adatai

Neve:	Menedék Állatvédő Alapítvány
Székhelye:	9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó u.4.
Adószáma:	18536694-1-08
KSH statisztikai száma:	18536694-9499-569-08
Nyilvántartási száma:	08-01-0001046
Ügyszám:	0800/Pk.51053/1998
Jogállása:	Nem közhasznú
Gazdálkodási formája:	Nyílt alapítvány

Célja: Állatmenhely létesítése, kóbor állatok számának csökkentése, az ilyen állatok megfelelő elhelyezésének elősegítése. Állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos nevelés, oktatás, propaganda. Ezen belül a társadalom és legfőképp az ifjúságnak az élővilág szeretetére való nevelése, az állattartási kultúra fejlesztése, az állattartásra vonatkozó előírások megtartására való nevelés, az ezzel kapcsolatos szakmai ismerete, bővítése. Az állatvédelmi jogszabályok, valamint a hatósági rendelkezések megismertetése a helyi lakossággal. Tömöríteni azokat, akik önként, meggyőződésből kívánják támogatni az állatok védelmének ügyét, továbbá az állatvédelem hatékonyságának fokozása érdekében együttműködni a hasonló céliokért küzdő belföldi és külföldi szervezetekkel.

2. Az alapítvány vezetése

Név:	Mészáros Márta
Beosztás:	kuratórium elnöke
Név:	Süly Dalma
Beosztás:	kuratóriumi tag
Név:	Szemenyei Bernadett
Beosztás:	kuratóriumi tag

3. Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely az egyesület működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.

4. Tevékenységi kör

Főtevékenység: TEAOR: 9499 M.N.S. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

II. A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

1. A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartása, amely az alapítványra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg az alapítvány számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

2. A számviteli alapelvek érvényesülése a 2023. év során

Az alapítvány 2023. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Az alapítvány 2023. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak. Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor.

Jelen beszámolóhoz használt törvények és jogszabályok:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, 350/2011. (XII.30.) Korm.rendelet, 1996. évi (XXVI.tv.) 2011. évi CLXXV. tv.

3. A számviteli politika alapvető elemei:

Az üzleti év meghatározása: 2023.01.01-2023.12.31.

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31.

A mérlegkészítés időpontja: 2024.03.31.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: magyar

A mérleg típusa: „A” mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

Könyvvizsgálati kötelezettség: Az egyesület a törvényi előírások alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

Név: Radákné Virág Lilla e.v.

Regisztrációs száma: 162107

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előforduló bevételek, költségek és ráfordítások 2023. évben nem voltak.

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2023. évi beszámoló elkészítésekor a leltározási szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt.

Az értékcsökkenés elszámolása: az alapítvány az eszközök után az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. Maradványérték meghatározása 2023.évben nem volt.

Terven felüli értékcsökkenést az alapítvány akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni. A 200 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembehelyezéskor egy összegben számolja el.

III. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

1. Vagyoni helyzet

Az eszközök összetételének változása

Sorsz.	Tétel megnevezése	2022. év E Ft	2023.év E Ft	változás E Ft
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>			
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			-
B.	<i>Forgóeszközök</i>	3 187	4 512	+1 325
I.	Készletek			
II.	Követelések	87	82	-5
III.	Értékpapírok			-
IV.	Pénzeszközök	3 100	4 430	+1 330
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>			
Eszközök összesen		3 187	4 512	+1 325

2. Források összetételének változása

Sorsz.	Tétel megnevezése	2022.évi E Ft	2023. évi E Ft	változás E Ft
D.	<i>Saját tőke</i>	-2 736	-2 228	+508
I.	Induló tőke	50	50	0
II.	Tőkeváltozás	-721	-2 786	-2 065
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-2 065	508	+2 573
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	<i>Céltartalékok</i>			
F.	<i>Kötelezettségek</i>	2 202	2 520	+318
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 202	2 520	+318
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	3 721	4 220	+499
Források összesen		3 187	4 512	+1 325

3.

Eredménykimutatás tételeinek alakulása

Sorsz.	Tétel megnevezése	2022.év E Ft	2023.év E Ft	Változás E Ft
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	15 224	14 266	-958
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	9 782	8 871	-911
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	9 432	8 451	-981
c.	helyi önkormányzattól	350	420	+70
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	5 436	5 390	-46
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	5	-1
B.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-	-	-
1.	Árbevételek			-
2.	Egyéb bevételek			-
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			-
C.	Összes bevétel	15 224	14 266	-958
D.	Közhasznú tevékenység költségei	17 289	13 758	-3 531
1.	Anyagjellegű ráfordítások	16 104	12 456	-3 648
2.	Személyi jellegű ráfordítások	670	955	+285
3.	Értékcsökkenés	385	321	-64
4.	Egyéb ráfordítások	130	25	-105
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			-

E.	Vállalkozási tevékenység költségei	-		-
1.	Anyagjellegű ráfordítások			-
2.	Személyi jellegű ráfordítások			-
3.	Értékcsökkenés			-
4.	Egyéb ráfordítások			-
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		1	+1
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	17 289	13 758	-3 531
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-	-	-
H.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-	-	-
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-2 065	508	+2 573
			Tájékoztató adatok	-
A.	Személyi jellegű ráfordítások	670	955	+285
	1. Bérköltségek			
			a. megbízási díjak	-
			b. tiszteletdíjak	-
	2. Személyi jellegű egyéb költségek	593	845	+252
	3. Személyi jellegű költségek közterhei	77	110	+33
B.	Nyújtott támogatások	-		-
	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Bevétel elemeinek bemutatása

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege Ft		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		5 300 000	2 200 000	-58,49%	-3 100 000
Nemzeti Civil Alapprogram					
Elkülönített állami pénzalap					
Miniszterelnöki Kabinetiroda	működés				
Nemzeti Együttműködési Alap	működés	5 300 000	2 200 000	-58,49%	-3 100 000
Helyi önkormányzat és szervei		350 000	420 000	88%	+308 000
Helyi önkormányzat	működés	350 000	420 000	88 %	+308 000
Kisebbségi települési önkorm.					
Települési önkormányzat társulás					
Magánszemélyektől	működés	4 813 555	5 330 192	10,73%	+516 637
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	működés				
Jogi személyiség nélküli társaságtól	működés	541 000	56 990	-89,47%	-484 010
Közhasznú szervezettől					
SZIA 1%-a (NAV)	cél szerinti tev.	4 827 554	6 715 376	39,10%	+1 887 822
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)					
Összesen:		15 832 109	14 722 558	-7,01%	-1 109 551

Támogatási programok bemutatása:

Támogatási program elnevezése: Állatvédelmi és állategészségügyi költségek fedezetére
(Microchip. oltás, ivartalanítás)

Pályázati azonosító: J/1669/2023.

Támogatás forrása: Jánossomorja Város Önkormányzata

Támogatás időtartama: 2023.01.01-2023.12.31.

Támogatási összeg: 420 000,-Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 420 000,-Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 420 000,-Ft

-tárgyévben folyósított összeg: 4200 000,-Ft

Személyi	
Dologi	420 000,-Ft
Felhalmozási	

A pályázati összeget állatok meghirdetett ivartalanítására fordítottuk.

Támogatási program elnevezése: Helyi állatvédelem fejlesztése (ingatlan, egyéb eszközök üzemeltetés költsége, marketing, kommunikációs költségek, egyéb beszerzések, szolgáltatások, tárgyi eszköz beszerzés)

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/2-000882

Támogatás forrása: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás időtartama: 2022.04.01-2023.03.31.

Támogatási összeg: 2 800 000,-Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 215 964,-Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 1 215 964,-Ft

-tárgyévben folyósított összeg: 0,-Ft

Személyi	
Dologi	1 215 964,-
Felhalmozási	

A pályázati összeget marketingre, vendéglátásra, bérleti díjra és állattartáshoz szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

Támogatási program elnevezése: „Ivartalanítás támogatása Mosonmagyaróváron és térségében”

Pályázati azonosító: 230-8/2022/HERMAN

Támogatás forrása: Hermann Ottó Intézet Nonprofit Fkt

Támogatás időtartama: 2022.06.20-2023.06.20.

Támogatási összeg: 2 500 000,-Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 161 001,-Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 2 161 001,-Ft

-tárgyévben folyósított összeg: 0,-Ft

Személyi	
Dologi	2 161 001,-
Felhalmozási	

A pályázati összeget állatok ivartalanítására, adminisztrációs költségekre fordítottuk.

Támogatási program elnevezése: Civil szervezetek működésének biztosítására, szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására.

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2023/2-002054

Támogatás forrása: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Támogatás időtartama: 2023.04.01-2024.03.31.

Támogatási összeg: 2 200 000,-Ft

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 134 773,-Ft

-tárgyévben felhasznált összeg: 1 134 773,-Ft

-tárgyévben folyósított összeg: 2 200 000,-Ft

Személyi	
Dologi	913 854,-
Felhalmozási	220 919,-

A pályázati összeget marketingre, bérleti díjra és állattartáshoz szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

NAV 1% felhasználása:

2022. évben beérkezett összegből 2023. évben 330 678,-Ft-ot használtunk fel állatorvosi szolgáltatásra, állatok élelmezésére.

2023. évben 6 715 376,-Ft érkezett, melyből 3 600 576,-Ft-ot használtunk fel állatorvosi szolgáltatásra, állatok élelmezésére és adminisztrációs költségre.

Vagyon felhasználása

Megnevezés	Előző évi összeg E Ft	Tárgyévi összeg E Ft	Változás	
			%	E Ft
Induló tőke	50	50	0	0
Tőkeváltozás	-721	-2 786	-286,41%	-2 065
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	-2 065	508	+124,60 %	+2 573
Közhasznú tevékenység	-2 065	508	+12460%	+2 573
Vállalkozási tevékenység	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

1. Mérleg Specifikus rész

Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

Tárgyi eszköz bruttó érték alakulása

Megnevezés	Bruttó érték			
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró
Egyéb berendezés,felsz.járm	112 188			112 188
Kisértékű tárgyi eszk.	1 218 413	320 709		1 539 122
Tárgyi eszközök össz.	1 330 601	320 709		1 651 310

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulás

Megnevezés	Értékcsökkenés				
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nettó érték
Egyéb berendezés,felsz.járm	112 188			112 188	0
Kisértékű tárgyi eszk.	1 218 413	320 709		1 539 122	0
Tárgyi eszközök össz.	1 330 601	320 709		1 651 310	0

2. Egyéb specifikus kiegészítések

Létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2023. évben: 0 fő