

ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-42

Székhely: 1145 Budapest, Fűzfő utca 12. 2. emelet 2.

2021. évi

Kiegészítő melléklet

Részei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-742):

Mérleg

Eredmény kimutatás 1-2.

Kiegészítő melléklet:

Mérlegtételek alátámasztása

Eredmény-kimutatás részletezése

Közhasznúsági melléklet:

Cél szerinti juttatások kimutatása

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Budapest, 2022. május 25.

Éliás Éva Katalin

Kiegészítő melléklet

Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2021 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

Az Egyesület 2021 évben már nem végzett állami feladatokat, de továbbra is célja lesz közhasznú tevékenység ellátása.

A Mérleg főösszege 6.355 e Ft, a saját tőke összege 3.476 e Ft.

Eszközök értéke összesen: 3.291 e Ft, források értéke összesen: 6.355 e Ft.

Részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, az eredménykimutatásból és Közhasznú mellékletből.

Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

Tárgyi eszközök	2021.12.31	3.291 EFt		
	2020.12.31	3.381 EFt		
	Nyitó állomány EFt	Növekedés/ Átsorolás EFt	Csökkenés/ Átsorolás EFt	Záró állomány EFt
Bruttó érték	4458	0	0	4458
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	4458	0	0	4458
Egyéb berendezések, járművek	0	0	0	0
Értékcsökkenés	1077	90	0	1167
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingtatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1077	90	0	1167
Egyéb berendezések, járművek	0	0	0	0
Nettó érték	3381	90	0	3291

2021 évben az Egyesület nem bővítette eszközállományát. 2020. december 31-én az Egyesület tárgyi eszközeinek értéke 3.381 e Ft, mely az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan.

A 2021 évi elszámolt amortizáció a Szvt. előírásai alapján 90 e Ft.

Követelések

A beszámoló fordulónapján a követelése az Egyesületnek nem volt.

Pénzeszközök részletezése

Pénztár fordulónapi záró egyenlege:	167 e Ft.
BBank folyószáma záró egyenlege:	2.897 e Ft.

Pénzállomány a beszámoló fordulónapján 3.064 e Ft.

Aktív elhatárolás

Sem költséget, sem bevételt nem határolt el az Egyesület 2021 évben.

Saját tőke alakulása

	2021.01.01.	Növekedés	Csökkenés	2021.12. 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	8336	-2751	0	5585
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	-2751	-2109	2751	-2109
Saját tőke összesen	5585	642	2751	3476

A saját tőke állománya csökkent a tárgyévi 2.109 E Ft veszteséggel.

Kötelezettségek alakulása

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 2.879 e Ft.

Az Egyesület Jánoshidán ingatlannal rendelkezik, jelenleg az elvárt elképzeléseket a távolság miatt nem tudta megvalósítani, bérbe adni sem tudja.

Az Egyesület az ingatlan értékesítésére előszerződést kötött, a vevő 2021 évben 480 e Ft előleget fizetett vételár előlegként. A beszámoló fordulónapján az előleg miatti kötelezettség összege 2.759 e Ft.

A mérleg fordulónapján az Egyesületnek szállítói kötelezettsége nem volt.

Egyéb kötelezettségek a mérleg fordulónapján:

- Jövedelem kifizetés 102 e Ft.

Passzív elhatárolás

Az egyesület 2021 évben nem képzett költség elhatárolást.

Az eredmény kimutatás részletezése

2021 évben az egyesület közhasznú tevékenységét alapcél szerint végezte. Mivel az egyesület működési engedélye a hajléktalanok nappali melegedője tekintetében 2019. március 31-el lejárt és április 1-től a Ferencvárosi Önkormányzat vette át a működést, így 2021 évben főleg az új alapcél szerinti tevékenység kialakítás, megszervezése volt a tagok feladata.

Bevételek részletezése

Az Egyesület 2021 évi összes bevétele 52 e Ft volt. Vállalkozásból származó bevétele nem volt az Egyesületnek 2021 évben.

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Központi költségvetésből NAV 1%	2
Adományok egyháztól	40
Adomány belföldi társaságtól	10
Közhasznú bevétel összesen	52 e Ft

Kiadások és ráfordítások részletezése

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Anyagjellegű költségek	411
Személyi jellegű költségek	1.440
Értékcsökkenés	90
Egyéb ráfordítások	220
Összes költség és ráfordítás	2.161 e Ft.

A felmerült költségek és ráfordítások 2021 évben csak az egyesület működésével kapcsolatosan merültek fel, program követési díj, könyvelési díj és egyéb irodaszerek.

2021 évben az egyesület 1 fő nyugdíjast alkalmazott, kifizetett bére 1.440 e Ft volt.

Az ingatlan tárgyevi elszámolt értékcsökkenése 90 e Ft.

2020 évben az önkéntesek száma átlagosan 3 fő volt.

Egyéb ráfordítások:

2021 évben az egyesület a szegénységben, kiszolgáltatottságban élő személyek és családok számára 220 e Ft összegben nyújtott támogatást, segítve ezzel a lakhatási, munkába állási lehetőségüket.

Az Egyesületnek 2021 évben vállalkozásból származó bevétele/költsége nem volt.