

ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-42

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

2020. évi

Kiegészítő melléklet

Részei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-642):

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, 2021. május 05.

Éliás Éva Katalin

Kiegészítő melléklet

Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2020 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

Az Egyesület 2019.március 31-ével a MÁK-kal kötött szerződését nem hosszabbította meg a következő évekre. A nappali melegedő üzemeltetését a Ferencváros IX. ker. Önkormányzata vette át. A normatív elszámolás 2019. március 31-ével megtörtént. Az Egyesületnek a továbbra is célja lesz közhasznú tevékenység ellátása.

A Mérleg főösszege 8.003 e Ft, a saját tőke összege 5.585 e Ft.

Eszközök értéke összesen: 8.003 e Ft, források értéke összesen: 8.003 e Ft.

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

Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

Tárgyi eszközök	2020.12.31		3381 EFt	
	2019.12.31		3471 EFt	
	Nyitó állomány EFt	Növekedés/ Átsorolás EFt	Csökkenés/ Átsorolás EFt	Záró állomány EFt
Bruttó érték	5208	0	0	4458
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	4458	0	0	4458
Egyéb berendezések, járművek	750	0	750	0
Értékcsökkenés	1737	90	750	1077
Szellemi termék	0	0	0	0
Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	988	90	0	1077
Egyéb berendezések, járművek	750	0	750	0
Nettó érték	3471	90	0	3381

2020 évben az Egyesület nem bővítette eszközállományát. 2020 évben értékesítette az állományában lévő személygépkocsit.

2020.december 31-én az Egyesület tárgyi eszközeinek értéke 3.381 e Ft, mely az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan.

A 2020 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: 256 e Ft.
BBank folyószáma záró egyenlege: 4.366 e Ft.

Pénzállomány a beszámoló fordulónapján 4.622 e Ft.

Aktív elhatárolás

Sem költséget, sem bevételt nem határolt el az Egyesület 2020 évben.

Saját tőke alakulása

	2020.01.01.	Növekedés	Csökkenés	2020.12. 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	2124	6212	0	8336
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	6212	-2751	6212	-2851
Saját tőke összesen	8336	3461	6212	5585

Kötelezettségek alakulása

Az Egyesület mérleg fordulónapi kötelezettsége 2.418 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 2019 évben 300 e Ft előleget fizetett vételár előlegként. A beszámoló fordulónapján az előleg miatti kötelezettség összege 2.279 e Ft.

A mérleg fordulónapján az Egyesületnek szállítói kötelezettsége 19 e Ft, mely 2021 évben rendezésre került.

Egyéb kötelezettségek a mérleg fordulónapján:

- Bérek utáni adók 18 e Ft,
- Jövedelem kifizetés 102 e Ft.

Passzív elhatárolás

Az egyesület 2020 évben nem képzett költség elhatárolást.

Az eredmény kimutatás részletezése

2020 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 2020 évben főleg az új alapcél szerinti tevékenység kialakítás, megszervezése volt a tagok feladata.

Bevételek részletezése

Az Egyesület 2020 évi összes bevétele 39 e Ft volt. Vállalkozásból származó bevétele nem volt az Egyesületnek 2020 évben.

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Magyar Államkincstár (normatív, visszafizetés)	-82
Központi költségvetésből NAV 1%	4
Adományok magánszemélyektől	50
Alapítói tagdíj befizetések	17
Közhasznú bevétel összesen	-11 e Ft

2020 évben az egyesület értékesített gépjárművét, melyből a bevétel 50 e Ft volt.

Kiadások és ráfordítások részletezése

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Anyagjellegű költségek	795
Személyi jellegű költségek	1.720
Értékcsökkenés	90
Egyéb ráfordítások	185
Összes költség és ráfordítás	2790 e Ft.

A felmerült költségek és ráfordítások 2020 évben csak az egyesület működésével kapcsolatosan merültek fel, program követési díj, könyvelési díj és egyéb irodaszerek.

2020 évben az egyesület 1 fő nyugdíjast alkalmazott, kifizetett bére 1.720 e Ft volt.

Az ingatlan tárgyévi elszámolt értékcsökkenése 90 e Ft.

2020 évben az önkéntesek száma átlagosan 3 fő volt.

Egyéb ráfordítások:

2020 évben az egyesület a szegénységben, kiszolgáltatottságban élő személyek és családok számára 185 e Ft összegben nyújtott támogatást, segítve ezzel a lakhatási, munkába állási lehetőségüket.

Az Egyesületnek 2020 évben vállalkozásból származó bevétele/költsége nem volt.