



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**13 Budapest Környéki Törvényszék**

**Jámbrik Máté**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színház Alapítvány**

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 1 — 0 0 0 1 0 9 1**

Tárgyév: **2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  **2 0 2 1 — 0 1 — 0 1** **2 0 2 1 — 1 2 — 3 1**  
időszak kezdete időszak vége

A mérleget a Számv. tv. 1. számú mellékletének

**A változata szerint tagoljuk**

Az eredménykimutatást a Számv. tv.

**2. számú melléklete szerinti tagolásban (össz költség eljárás) alkalmazzuk**

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

**forint**

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

A mérlegfőösszeg meghaladja a 100 milliárd forintot

**Nem**



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**13 Budapest Környéki Törvényszék**

Tárgyév:

**2 0 2 1**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

**2 0 2 1 - 0 1 - 0 1**

időszak kezdete

**2 0 2 1 - 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:

**Gobbi Hilda Színház Alapítvány**

Szervezet székhelye:

Irányítószám: **2 7 3 7**

Település: **Ceglédbercel**

Közterület neve: **Ifjúság**

Közterület jellege: **utca**

Házzám: **4**

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

**1 3 - 0 1 - 0 0 0 1 0 9 1**

Ügyszám:

**1 4 0 0 / P k . 6 0 5 3 0 / 1 9 9 5**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

**1 8 6 7 0 9 6 9 - 1 - 1 3**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

**Jámbrik Máté**

Képviselő aláírása:

Keltezés:

**Cegléd**

**2 0 2 1 - 0 5 - 2 6**



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színhátszó Alapítvány**

**Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat**

*Adatok ezer forintban*

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>9 370</b>		<b>121 451</b>
I. Immateriális javak	<b>783</b>		<b>364</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek	<b>783</b>		<b>364</b>
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	<b>8 587</b>		<b>121 087</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	<b>8 587</b>		<b>2 387</b>
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			<b>118 700</b>
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5. Egyéb tartós részesedés			
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színhátszó Alapítvány**

**Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat**

*Adatok ezer forintban*

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>984</b>		<b>1 480</b>
I. Készletek			
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk			
6. Készletekre adott előlegek			
II. Követelések	<b>80</b>		<b>20</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	<b>80</b>		<b>20</b>
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Váltókövetelések			
6. Egyéb követelések			
7. Követelések értékelési különbözete			
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok			
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Jelentős tulajdoni részesedés			
3. Egyéb részesedés			
4. Saját részvények, saját üzletrészek			
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	<b>904</b>		<b>1 460</b>
1. Pénztár, csekkek	<b>60</b>		<b>219</b>
2. Bankbetétek	<b>844</b>		<b>1 241</b>
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>10 354</b>		<b>122 931</b>

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színhátszó Alapítvány****Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	<b>-115 126</b>		<b>-101 750</b>
I. Jegyzett tőke			
<i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			<b>245</b>
IV. Eredménytartalék	<b>4 660</b>		<b>-115 371</b>
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. Adózott eredmény	<b>-119 786</b>		<b>13 376</b>
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>93 673</b>		<b>93 673</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	<b>93 673</b>		<b>93 673</b>
3. Egyéb céltartalék			
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>31 807</b>		<b>17 343</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	<b>18 094</b>		<b>17 331</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	<b>18 094</b>		<b>17 331</b>
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színhátszó Alapítvány****Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat**

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>13 713</b>		<b>12</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	<b>13 713</b>		<b>12</b>
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			<b>113 665</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott bevételek			<b>113 665</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 354</b>		<b>122 931</b>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 22.15.43



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány****Eredménykimutatás (össz költség eljárással)**

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
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	627		5 664				627		5 664
02. Exportértékesítés nettó árbevétele									
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>627</b>		<b>5 664</b>				<b>627</b>		<b>5 664</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása									
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke									
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>									
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>142 561</b>		<b>205 173</b>				<b>142 561</b>		<b>205 173</b>
<i>ebből: visszaírt értékvesztés</i>									
<i>ebből: tagdíj</i>									
<i>ebből: alapítótól kapott befizetés</i>									
<i>ebből: kapott támogatás</i>	10						10		
05. Anyagköltség	18 737		1 398				18 737		1 398
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			3 656						3 656
07. Egyéb szolgáltatások értéke			2 037						2 037
08. Eladott áruk beszerzési értéke									
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke									
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>18 737</b>		<b>7 091</b>				<b>18 737</b>		<b>7 091</b>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 22.15.43



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színjátész Alapítvány****Eredménykimutatás (összki költség eljárással)**

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
10. Bérki költség									
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	226						226		
12. Bérjárulékok									
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>226</b>						<b>226</b>		
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 264</b>		<b>1 702</b>				<b>2 264</b>		<b>1 702</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>241 012</b>		<b>188 348</b>				<b>241 012</b>		<b>188 348</b>
<i>ebből: értékvesztés</i>									
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-119 051</b>		<b>13 696</b>				<b>-119 051</b>		<b>13 696</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>									
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>									
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>									
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>									
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei									
<i>ebből: értékelési különbözet</i>									

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 22.15.43





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány****Eredménykimutatás (össz költség eljárással)**

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
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>									
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>									
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>									
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások									
<i>ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>									
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése									
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	735		320				735		320
<i>ebből: értékelési különbözet</i>									
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	735		320				735		320
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	-735		-320				-735		-320
<b>C. Adózás előtti eredmény (+A+B)</b>	-119 786		13 376				-119 786		13 376
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>									
<b>D. Adózott eredmény (+C-X)</b>	-119 786		13 376				-119 786		13 376

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 22.15.43



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-743

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színhátszó Alapítvány****Eredménykimutatás (tájékoztató adatok)**

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
A. Központi költségvetési támogatás	<b>142 551</b>		<b>205 148</b>				<b>142 551</b>		<b>205 148</b>
<i>ebből: normatív támogatás</i>	<b>142 551</b>		<b>205 148</b>				<b>142 551</b>		<b>205 148</b>
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
<i>ebből: normatív támogatás</i>									
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	<b>467</b>		<b>344</b>				<b>467</b>		<b>344</b>
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	<b>10</b>						<b>10</b>		
H. Közhasznú tevékenység ráfordításai			<b>197 461</b>						<b>197 461</b>

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 22.15.43



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

**1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai**

**1.1 Szervezet**

**Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány**

**1.2 Székhely**

Irányítószám:  Település:

Közterület neve:  Közterület jellege:

Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

**1.1 Jogi személy szervezeti egység**

**1.2 Székhely**

Irányítószám:  Település:

Közterület neve:  Közterület jellege:

Házszám:  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**

Alapítványunk a Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI köznevelési feladatait látja el. Hazai tanulmányi és szakmai versenyeken kiváló eredményeket értek el a PIMI tanulói. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei közül a művészeti csoportok működtetése a legeredményesebb. A Patkós Irma Színház, a Pinceszínház és a Pí-Dance táncszínház működtetése a város és térsége kulturális és művészeti életének fontos részévé vált. rendezvények, előadások szervezésével szolgálja a közösség közművelődését, ugyanakkor biztosítja a PIMI szakmai oktatásának bázisát.

**3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

**A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

**3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:**

2021. évben is elláttuk a köznevelési feladatokat, a járvány ellenére szinte zavartalanul folyt az oktatás a Patkós Irma Művészeti Iskolában. Kevés, de minőségi előadásokat tartottunk a városban és a környező településeken is.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színházi Alapítvány**

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
B. Éves összes bevétel	143 188	210 837
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	467	344
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	142 551	205 148
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	170	5 345
H. Összes ráfordítás (kiadás)	262 974	197 461
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		197 461
K. Adózott eredmény	-119 786	13 376
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>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-743

**2021. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Gobbi Hilda Színház Alapítvány**

**CSATOLT MELLÉKLETEK**

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

**1. Megjelenítésre kerülő mellékletek**

<b>PK-743-01</b> Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-743-02</b> Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
<b>PK-743-03</b> Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

**2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek**

<b>PK-743-04</b> Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

**Adószám: : 18670969-1-13**  
**Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány**

# **A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója**

**2021. év**

## **Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány**

egyéb szervezet megnevezése

**2737 Ceglédbercel Ifjúság utca 4.**

Címe

Keltezes: Ceglédbercel, 2022. április 30.

szervezet vezetője  
(képviselője)

Az egyeb szervezetek megnevezése:

Gobbi Hilda Színházi Alapítvány

Az egyéb szervezetek dme:

2737 Ceglédbercel Ifjúság u.4.

**KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES  
BESZAMOLÓJANAK MERLEGE 2021. EV**

ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Elozo ev	Elozo ev(ek) helyesbitése	Targyev
1.	<b>A befektetett eszkozok (2-5. sorok)</b>	<b>9370</b>		<b>121451</b>
2.	I. Immaterialis javak	783		364
3.	II. Targyi eszkozok	<b>8587</b>		<b>121087</b>
4.	III. befektetett penzUgyi eszkozok			
5.	IV. Befektetett eszkozok ertekhelyesbftese			
6.	<b>B. Forgóeszkozok (7-10. sorok)</b>	<b>984</b>		<b>1480</b>
7.	I. Keszletek			
8.	II. Kovetelesek	<b>80</b>		<b>20</b>
9.	111. Ertekpapírok			
10.	<b>IV. Penzeszkozok</b>	<b>904</b>		<b>1460</b>
11.	<b>C. Aktív idobeli elhatárolások</b>			
12.	<b>ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN (1+6+11. sor)</b>	10354		122931
13.	<b>D. Saját toke (14-19. sorok)</b>	-115126		-101750
14.	I. Induló toke/ Jegyzett toke			
15.	II. Tokevaltozas / Eredmeny	4659		-115126
16.	III. Lekotott tartalek			
17.	IV. Ertekelesi tartalek			
18.	V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol	-119786		13376
19.	VI. Targyevi eredmeny vallalkozasi tevekenysegbol			
20.	<b>E. Celtartalékok</b>	93673		93 673
21.	<b>F. Kotelezettsegek (22+23. sor)</b>	31807		17343
22.	I. Hosszu lejaratu kotelezettsegek	18094		17331
23.	II. Rövid lejaratu kotelezettsegek	13713		12
24.	<b>G. Passzív idobeli elhatárolások</b>			113665
25.	<b>FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN (13+20+21+24. sor)</b>	10354		122931

Kelteszes:Ceglédbercel, 2022. április 30.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)

Az egyéb szervezetek megnevezése:

Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány

Az egyéb szervezetek címe:

2737 Ceglédbercel Ifjúság u.4.

**KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES  
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2021.ÉV**

ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbitése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Az Osszes kozhasznu tevenyseg bevetele (1+2+3+4+5. sor)</b>	143188		210837
2.	1. Kozhasznu celu mukodesre kapott tamogatas	143018		205492
3.	a) alapitótól			
4.	b) kozponti költségetesből	142551		205148
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) tarsadalombiztosft6t61			
7.	e) egyeb, ebbol 1%	467		344
8.	2. Palyazati utan nyert tamogatas			
9.	3. Kozhasznu tevenysegbol szarmazo bevetel	160		5345
10.	4. Tagdíjból szarmazo bevetel			
11.	5. Egyeb bevetel adomány	10		
12.	<b>B. Vallalkozasi tevenysegbe bevetele</b>			
14.	<b>D. Kozhasznu tevenyseg rafordftasai (1+2+3+4+5)</b>	262974		197461
15.	1. Anyagjellegu rafordftasok	18737		7091
16.	2. Szemelyi jellegu rafordftasok	226		
17.	3. Ertekcsokkenesi leiras	2263		1702
18.	4. Egyeb rafordiftasok	241747		188348
19.	5. Penzugyi muveletek rafordftasai			320
20.	<b>E. Vallalkozasi tevenyseg raforditasai (1+2+3+4+5)</b>			
21.	1. Anyagjellegu rafordftasok			
22.	2. Szemelyi jellegu rafordftasok			
23.	3. Ertekcsokkeriesi lefrasi			
24.	4. Egyeb rafordftasok			
25.	5. Penzugyi muveletek rafordftasai.			

Keltezes: Ceglédbercel, 2022. április 30.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)



Statisztikai számjel vagy adószám(csekk számlaszám):

18670969-1-13

Az egyébszervezetek megnevezése:

Gobbi Hilda Színház Alapítvány

Az egyéb szervezetek címe:

2737 Ceglédbercel Ifjúság u.4.

**KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES  
BESZ.AMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATASA 2021. EV**

ezer forintban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Elozo ev	Elozo ev(ek) helyesbftese	Targyev
a	b	c	d	e
26.	<b>F. Osszes</b> rafordftas (D.+E.)	262974		197461
27.	<b>G. Ad6zas elotti eredménye (B.-E.)</b>	-119786		13376
28.	<b>H. Ad6fizetesi kotelezettseg</b>			
29.	<b>I. Targyevi vallalkozasi eredmény (G.-H.)</b>			
30.	<b>J. Targyevi kozhasznu eredmény (A.-D.)</b>	-119786		13376

**TAJEKOZTAT6 ADATOK.**

31.	<b>A. Szemelyi jellegu raforditasok (1+2+3)</b>			
32.	1. Berkoltseg			
33.	ebbol: -megbfzasi dfjak			
34.	-tiszteletdfjak			
35.	2. Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek	226		
36.	3. Berjárulekok			
37.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			
38.	<b>C. Tovabbutalasi cellal kapott támogatás</b>	142551		205148
39.	<b>D. Tovabbutalt támogatás</b>	114921		188348

Keltezes: Ceglédbercel, 2022.április 30.

Az egyéb szervezet vezetője(képviselője)

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány**  
2021. éves beszámolójához.

Jelen Kiegészítő melléklet  
része az alapítvány 2021.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának.  
A bemutatott adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Ceglédbercel, 2022. április 30.

**Német Gézáne**  
mérlegképes könyvelő  
(2700 Cegléd Virág utca 29.  
Regisztrációs száma: 192290)

**L****ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. Az alapítvány összefoglaló adatai, bemutatása.**

**1.1. Az alapítvány neve:** Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány

**1.2. Az alapítvány rövid neve:** GO-HEBI

**1.3. Az alapítvány székhelye:** 2737 Ceglédbercel, Ifjúság utca 4.

**1.4. Az alapítvány alapítása, alaptőkéje:** Az alapítványt 1995.december 18-án magánszemély alapította.

**1.5. Az alapítvány bírósági bejegyzése:** Az alapítványt a Pestm. Bíróság 1995.12.28-án vette fel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.

Bírósági határozat száma: PK-AM 60530/1995

Bírósági nyilvántartási száma: AM.1091/1996.

Új bírósági nyilvántartási szám: 13-01-0001091

Közhasznusági besorolása: Közhasznú szervezet

(hatályos: 1998.09.02-től)

Bírósági határozat száma: 4.Pk.60.530/1995/8. (kelte:1998.09.17.)

**1.6 Az alapítvány célja:** A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, kitűzött céljainak megfelelő, nevelő, oktató, képességfejlesztő és ismeretterjesztő valamint kulturális, közhasznú tevékenység folytatása. A GO-HEBI amatőr színjátszó csoport produkcióinak anyagi támogatása. Az alapítvány támogatni kívánja Cegléd és vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalokat oly módon, hogy fesztiválok, kiállítások és amatőr művészeti találkozók, gálaműsorok szervezésével bemutatkozási lehetőséget teremt részükre. Az alapítvány feladata Gobbi Hilda szellemiségének ápolása, művészetének megismertetése a fiatalokkal. Az alapítvány célja a művészeti nevelés és oktatás, a Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium Szakgimnázium és AMI működtetése valamint a Patkós Irma Színház, mint a nevezett szakképző intézmény gyakorlati oktatását biztosító helyszín működtetése.

Mentori program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása anyagi, erkölcsi és technikai segítségük a diploma megszerzéséig, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok segítése

**1.7. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:** oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és közoktatási intézmény fenntartása, működtetése (olyan közfeladatokat lát el, amelyeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 1-3.§-saiban foglaltak alapján állami szervnek kell ellátnia).

**1.8. Az alapítvány működésének időtartama:** Az alapítvány határozatlan időre alakult.

**1.9. Az alapítvány- képviselője:** Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

**1.10. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.**

**2.0 Az alapítvány 2021. évi működésének, gazdálkodásának főbb eseményei, jellemzői.**

**2.1 Az alapítvány 2021. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló**

A Gobbi Hilda Színház Alapítvány tevékenysége ebben a gazdasági évben is a hagyományokat követve szerteágazó volt. A járványügyi helyzet jelentősen megnehezítette a munkánkat ezért tevékenységünk szűkebb keretek közé szorult. Továbbra is elsődleges feladatunként kezeltük a köznevelést, a művészeti oktatást és az ehhez kapcsolódó tehetséggondozó munkát. Alapítványunk irányítása alatt működik a ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium Szakgimnázium és AMI. A fenntartói tevékenységből adódóan különös gondot kellett fordítanunk a költségvetés bevételi oldalának gyarapítására hiszen számos olyan tevékenységet is folytattunk, amely nem finanszírozható a normatív állami támogatásból. Ilyen feladatok voltak a tanulók szociális támogatásai, hátrányos helyzetű gyerekek anyagi támogatása, a kollégiumi díjak átvállalása (4 fő), egyedi elbírálás alapján tanfolyamok és továbbképzések díjának átvállalása (3 tanuló). A tehetséggondozással összefüggő versenyeztetés ebben a gazdasági évben nem valósulhatott meg mert a pandémia miatt elmaradtak.

A járványügyi megszorítások miatt az online oktatás biztosítása érdekében tanulók ellátása számítástechnikai eszközökkel (6 tanuló). A járvány nagyon megnehezítette munkánkat, sok előadást le kellett mondani, ezzel jelentős bevételkiesést kellett elszenvednünk. Alapítványunk közhasznú tevékenysége a köznevelési feladatok ellátására, az online oktatás zavartalan működésének biztosítására fordította a legtöbb energiát. Tanulóink sikeres érettségi vizsgája és szakmai záróvizsgálata bizonyítja, hogy a tantestület sikeresen legyőzte az akadályokat, a tanulókat különösebb hátrány nem érte. A jelentkezők közül mindenki sikeres felvételi vizsgát tett a felsőfokú intézményekbe. A következő tanév előkészítésekor a meghirdetett szakoknál figyelembe vettük a velünk szembe támasztott társadalmi igényeket és a piaccgazdaság helyi elvárásait. Ezért a gimnáziumi képzésen belül nagyobb hangsúlyt kapott a testnevelés tagozat és a dráma tagozat megszervezése.

A művészeti szakmai képzések tekintetében a színész és táncos szakmák oktatása továbbra is magas színvonalon működött ezt bizonyítja a Szolnoki Szigligeti Színházzal kötött együttműködési megállapodás. Partneri viszonyt ápolunk a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, a Károli Gáspár Református Egyetemmel, és aláírás előtti stádiumban van az új Színház-és Filmművészeti Egyetemmel való partneri együttműködés dokumentuma. Következő év feladatának tartjuk a partneri kapcsolatok bővítését a Testnevelési Egyetem és a debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és Kaposvári Egyetem pedagógus karával és a művészeti karaival. Ebben az évben kiemelkedően fontos az iskolai sportkör támogatása. Intézményfenntartóként kötelességünknek tartjuk, hogy a Patkós Irma Művészeti Iskola futsal és röplabda csapatainak versenyeztetését segítsük, támogatjuk az iskolát a minél sikeresebb diákolimpiai szereplés megvalósításában. Sajnos ennek a munkának is gátat szabott a világjárvány.

Reménykedünk abban, hogy a 2022. év könnyebb lesz, és a járvány leküzdése után minden visszatérhet a megszokott, normális kerékvágásba.



### **1.7. A számviteli beszámoló.**

Az alapítvány 2021. évi beszámolója a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részletességgel tartalmazza az alapítvány működésének rövid leírását és a gazdálkodás számszerű adatait.

A törvényi előírásoknak megfelelően az alapítvány mérlegképes könyvelő által elkészített beszámolója az alábbi részekből áll:

- a./ Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója, amely két részből áll:
- egyszerűsített éves beszámoló Mérlege, A változat
  - egyszerűsített éves beszámoló Eredmény kimutatás  
összköltséges
- b./ Közhasznúsági melléklet.

### **1.8. Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról**

Az alapítvány 2021-ban költségvetési támogatást az alábbi szervektől, szervezetektől kapott, beleértve ebbe az önkormányzatoktól és azok szervezeteitől kapott támogatásokat is:

<b>Támogató típus szerinti megnevezése</b>	<b>Támogatás összege Ft</b>	<b>Támogatott cél</b>
Központi költségvetési szerv:		
- MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatósága	205.148.333	köznevelési norm. beralapú és kieg.tám
- Magyar Állam	343.558	2020. évi adó 1 % felajánlása

**Összesen: 205.491.891 Ft**

Az átvett normatív támogatások megoszlása a mellékelt táblázat szerint. A kapott támogatásokkal a támogató felé elszámoltunk. A 2018. évre vonatkozó MÁK-ellenőrzés megállapításai alapján (BPM-ÁHI/141-3/2020.sz. határozat) 2020-ban 32 417.333 Ft költségvetési támogatás, valamint 763 936 Ft igénybevételi kamat, 291.756 Ft részletfizetést terhelő kamat visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. ( gimnáziumi oktatás 156 333 Ft, művészeti szakgimnáziumban szakképzési évfolyamon csoportos foglalkozás keretében 4 377 333 Ft, művészeti szakgimnáziumban párhuzamos oktatáson 27 983 667 Ft) Az alapítvány a fenti összegekre részletfizetési kedvezményt kért és kapott. 2021. évben a visszafizetett költségvetési támogatás összege 13.629.652 Ft, a kamat összege 320.348 Ft volt.

A Magyar Államkincstár a 2019. évi létszámadatok felülvizsgálatkor a BPM-ÁHI/2800-6/2020. számú határozatában 92 582.201 Ft normatíva visszafizetési és 1 090 727 Ft igénybevételi kamat fizetési kötelezettséget állapított meg 2020.május 26-án.Az alapítvány a határozat ellen 2020. június 9-én fellebbezéssel élt.

Az adózók adójának terhére a 2020. évi adóbevallásokban felajánlott 1 %-os támogatásokból befolyt összeget (343.558 Ft) az alapítvány 2021-ben felhasználta. 43.558 Ft-ot működésre,

300 000 Ft-ot cél szerinti tevékenységre (hátrányos helyzetű tanulók támogatása) használta fel.

### **1.9. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.**

A számviteli beszámoló részét képező mérleg szerinti források jelentik a szervezet vagyonának az

eredetét, a saját vagy az eszközök adózott saját forrása. Az alábbiakban mutatjuk be a fontosabb forráselemeket és azok változásait.

A tőkeváltozás levezetése az alábbi:

Saját tőke (41. záró egyenleg)		-101 750 267 Ft
Tőketartalék	=	245 463 Ft
Bevételek és Kiadások egyenlege (419)	=	13 375 773 Ft
(a 2021.évi adózás előtti eredmény [nyereség])		
Tőkeváltozás, eredménytartalék	=	-115 371 503 Ft

Az **eredmény** alakulásának bemutatása:

#### **Alaptevékenység**

Összes bevétel	=	210.836.891 Ft
Összes ráfordítás	=	188.348.046 Ft
Összes <u>költség</u>	=	9.113.072 Ft
<b>Eredmény (a.e.e.)</b>	=	<b>13.375.773 Ft</b>

2021-ben a tárgyévi eredmény nyereség.

Az alapítványnak lekötött pénzeszköze nem volt. Az alapítvány saját vagyona kamatbevétellel nem növekedett, a folyószámlán kezelt pénzeszközök után kamatot 2021. évben nem fizetett a pénzüintézet.

#### **1.10. A cél szerinti iuttatások kimutatása.**

Az alapítvány a Patkós Irma Művészeti Iskolának és más intézménynek az állami normatíván felül cél szerinti támogatásra nem adott.



### 1.11. **A kapott támogatások és bevételek kimutatása.**

Az alapítvány támogatásokat az alábbiakban felsorolt szervektől, szervezetektől és célokra vett át:

Támogató típus szerinti megnevezése:	Támogatott Összeg	Támogatási Cél
Magyar Állam Kincstár	205.148.333	Oktatási normatív átlagbér alapú és kiegészítő támogatás
Magyar Állam Kincstár		
Magyar Állam	343.558	2020. évi adó 1%-a
Magánszemélyek, vállalkozások		Alap és célszerűségi tevékenység
Gazdasági társaság		Alap és célszerűségi tevékenység
Egyéb bevétel (árbevétel)	5.345.000	Alap és célszerűségi tevékenység
Bank (kamat)		
Összesen:	210.836.891	

Az oktatási tevékenységhez kapcsolódó 2021.évi normatív állami költségvetési támogatás igénybe – vételének jogosságára vonatkozó, a támogatást folyósító Magyar Államkincstár felé történő elszámolást a költségvetési törvény erre vonatkozó előírásának megfelelően a Magyar Államkincstár részére határidőben benyújtottuk. A MÁK a BPM-ÁHI/3428-3/2022. határozatában az elszámolást és a kiutalt normatíva összegét elfogadta.

1.sz. melléklet tartalmazza a fenntartóhoz érkezett normatíva nyilvántartásba vételét alapfeladatonként bontásban, mely szerint fenntartóhoz 205.148.333 Ft érkezett, ugyanezen melléklet tartalmazza az intézménynek átadott normatívát, mely szerint 188.348.046 Ft átadása az intézmény részére megtörtént.

2. sz.melléklet tartalmazza a fenntartónál jelentkező, de az intézmény köznevelési feladataira felhasznált normatíva összegét 16.800.287 Ft.

3. sz. melléklet tartalmazza a köznevelési feladatokra kapott támogatások és a személyi jövedelmadó 1 %-os felhasználását.

Megnevezés	Összeg
Fenntartóhoz érkezett normatíva	205.148.333 Ft
Intézménynek átadott normatíva	188.348.046 Ft
Intézményre fordított kiadás	16.800.287 Ft

Át nem adott normatíva	0
------------------------	---

### **1.12. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása**

Az alapítvány a vezető tisztségviselőknek tevékenységükért semmilyen juttatást nem adott.

### **3. A gazdasági munka szabályozottsága**

Az alapítvány a jogszabályi környezet változásainak megfelelően aktualizálta a számviteli és egyéb szabályzatokat. Az alapítvány Számviteli politikája a számviteli törvény és az egyéb vonatkozó törvények végrehajtására vonatkozóan tartalmazza a részletes előírásokat, a Számviteli politikához kapcsolódóan pedig az egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, amelyek a következők:

- a Számlarend
- az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- a Pénzkezelési szabályzat.

Az alapítvány könyvelését külső vállalkozó végzi számítógépes programon, mérlegképes könyvelői végzettséggel. Az alapítvány üzleti éve a naptári évvel azonos. Az alapítvány 2021. évi beszámolója mérlegének forduló napja 2021. december 31, a mérlegzárás időpontját 2021. február 28. határozta meg. Az alapítvány kettős könyvelést vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít.

#### **4. Az alapítvány vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása.**

Az alapítvány a 2021. gazdasági évet összességében 13.375.773 Ft-os nyereséggel (mérleg szerinti eredmény) zárta.

Az alapítvány vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulását az alábbi mutatószámok illusztrálják:

4.1. Tartós befektetések (befektetett eszközök) aránya az összes eszköz arányában eFt:

$$\frac{\text{Befektetett eszközök} = \text{A sor (I + II + III)}}{\text{összes eszköz} = \text{A sor} + \text{B sor} + \text{C sor}} = \frac{121.451}{122.931} \quad 99 \%$$

4.2. Forgóeszközök aránya az összes eszköz arányában:

$$\frac{\text{Forgóeszközök} = \text{B sor (I+ II+ III+ IV)}}{\text{összes eszköz} = \text{A sor} + \text{B sor} + \text{C sor}} = \frac{1.480}{122.931} \quad 0.01 \%$$

4.3. Tőkeszerkezet (saját vagyon az összes forrás arányában):

$$\frac{\text{Saját vagyon} = \text{D sor (I + II + III + IV + V + VI)}}{\text{összes forrás} = \text{D sor} + \text{E sor} + \text{F sor} + \text{G sor}} = \frac{-101.750}{122.931} = -0.8 \%$$

4.4. Követelések és pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek arányában:

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok} = \text{B/II.} + \text{III.} + \text{IV./ sor}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek} = \text{F/III. sor}} = \frac{1.480}{12} \quad 123. \%$$

4.5. Rövid lejáratú eszközök és források aránya:

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{Aktív időbeli elhatárolások} = \text{B sor} + \text{C sor}}{\text{Rövid lejáratú köt.} + \text{Passzív időbeli elhatárolások} = \text{F/III. sor} + \text{G sor}} = \frac{1.480/1}{30996} \quad 0.01 \%$$

4.6. Likviditási mutató:

$$\frac{\text{Forgóeszközök} = \text{B sor}}{\text{Rövid lejáratú köt.} + \text{Passzív időbeli elh.} = \text{F/III. sor} + \text{G sor}} = \frac{1.480}{113.677} \quad 0.01 \%$$

## **II. SPECIÁLIS RÉSZ.**

### **A. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.**

Az alapítvány a mérleget és az eredmény-kimutatást a számviteli törvényben és egyéb jogszabályokban előírt mélységig tagolja.

## **1. Eszközök.**

### **1.1. Befektetett eszközök.**

A befektetett pénzügyi eszközök: az alapítványnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományát és azok változásait az alábbi táblázatok mutatják. Az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alapítvány az alábbi szabályok szerint jár el:

*Terv szerinti értékcsökkenési leírás:*

Az alapítvány a 200 eFt-os egyedi értékhatár alatti ((m. kis értéku) tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el költségként.

A 200 eFt-os egyedi értékhatár feletti tárgyi eszközök esetén az értékcsökkenést (amortizációt) az alapítvány a bruttó érték alapján lineárisan számolja el.

Terven felüli értékcsökkenési leírást az alapítvány az adott gazdasági évben nem számolt el.

2021. évben a Cegléd Város Önkormányzata a 9/2021.(VI.17.)számu határozatában átadta a Cegléd külterület 0987/40. hrsz. ingatlant ingyenes alapítványi tulajdonba. Az ingatlan becsült forgalmi értéke 113.665.000 Ft. Az ingatlan felújításra szorul, jelen állapotában még oktatásra nem használható. 2021. évben felújítás nem történt.

*Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának változása 2021. évben eszközcsoportonként [Ft]:*

Megnevezés	Nyitó 2021. 01.01.	Bruttó értékek változása 2021-ben [Ft]			Záró 2021. 12.31.
		Növekedés (Beszerzés) (Atvetel is)	Atsorolás (Visszavezetés)	Csökkenés (Kivezetés)	
Szellemi termékek	1.373.022				1.373.022
Immateriális javak					
Irodai, igazg.berend.fel	12.019.438			1.321.015	10.698.423
Jarmu	1.778.000				1.778.000
Butorok					
Befejezetlen beruhazas	5.035.000	113.665.000			118.700.000
<b>Osszesen</b>	<b>20.205.460</b>	<b>113.665.000</b>			<b>132.549.445</b>

*A 2021. évben elszámolt értékcsökkenés megoszlása és az immaterialis javak, illetve az eszközök nettó értéke eszközcsoportonként az év végén [Ft]:*

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó 2021. 01.01.</b>	<b>Ertekcsokkenes 2021-ben Novekedes (terv szerinti [Ft])</b>	<b>Záró 2021. 12.31.</b>	<b>Eszkozok nettó-ér téke [Ft]</b>
Immat.javak,szellemi term	590.207	419.100	1.009.307	363.715
Irodai,igazg.berend,felsz.	9.813.804	809.362	9.302.151	1.396.272
Járművek	431.572	355.600	787.172	990.828
Befejezetlen beruhazas				118.700.000
<b>Összesen</b>	<b>10.835.583</b>	<b>2.067190</b>	<b>11.098.630</b>	<b>121.450.815</b>

## 1.2. Forgóeszközök.

*Az anyag- és arukeszletek elszamolasa.*

Az alapítványnak anyag- és árukészlete nem volt a gazdasági évben.

*Követelések alakulása.*

A követelésállomány alakulását az alábbi táblázat mutatja be [Ft]:

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó 2021. 01.01.</b>	<b>Záró 2021. 12.31.</b>
Rendezendő kiadások	80.108	19.658
Mváll.folyósított előlegek	0	0
<b>Összes követelés:</b>	<b>80.108</b>	<b>19.658</b>

*Értékpapírok.*

Az alapítvány 2021-ben sem vásárolt értékpapírokat.

*Pénzeszközök.*

A pénzeszközök tételei az alábbi táblázat szerint alakultak :

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó 2021. 01.01.</b>	<b>Záró 2021. 12.31.</b>
Átvezetési számla	0	0
Pénztár	60.475	218.794
Banki folyószámla		1.241.417
	843.915	
<b>Összes pénzkészlet:</b>	<b>904.390</b>	<b>1.460.211</b>

**1.3. Aktív időbeli elhatárolások.**

*Aktív időbeli elhatárolások.*

Az **aktív időbeli elhatárolások** között a záráskor tételek nem szerepelnek (egyenlege: 0 Ft).

**2. Források.****2.1. Saját tőke.**

*Az alapítványnak induló tőkéje nincs, a tőke és eredménytartalék összege -101.750.267 Ft, melyből a tőketartalék összege 245.463 Ft, az eredménytartalék -115 371 503 Ft, az eredmény 13.375.773 Ft.*

**2.2. Céltartalék**

A jövőbeli kötelezettségekre képzett céltartalék összege 93.672.928 Ft. Ez a normatíva és igénybevételi kamat visszafizetésének összege.

### **2.3. Értékvesztés**

Az alapítvány 2021. évben nem számolt el értékvesztést.

### **2.4. Kötelezettségek.**

*Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása.*

Az alapítvány hosszú lejáratra kapott kölcsönök miatti kötelezettsége még 2018. évben átmeneti fizetési nehézség miatt keletkezett. A hosszú lejáratra kapott kölcsön összege 2018. évben 7.996.620 Ft volt, 2019. évben 5.680.940 Ft. 2020. évben további kölcsönöket vettünk igénybe, az összege 18.094.090 Ft-ra nőtt. A MÁK a normatíva elvonása miatt 3 hónapig nem utalt finanszírozást, ugyanakkor a 2018. évi normatíva elvonás részleteit is fizetni kellett. 2021. évben már csak 30.000 Ft kölcsönt kapott az alapítvány és visszafizetett 793.020 Ft kölcsönt. A hosszú lejáratra kapott kölcsönök összege 17.331.070 Ft.

*Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása.*

Az alapítvány a rövid lejáratú kötelezettségei között a szállítókkal szemben fenálló kötelezettségeit tartja nyilván. Ennek értéke 2019. évben 418.339 Ft, 2020. évben 83.745 Ft, 2021. évben 11.953 Ft.

### **2.5. Passzív időbeli elhatárolások.**

Az alapítványnál a passzív időbeli elhatárolások összege 113 665 000 Ft. Az összeg a térítés nélkül átvett épület értéke, mivel az épületet 2021. évben még nem tudtuk használatba venni.

### **B. Egyéb tájékoztató adatok.**

Az alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat. Személyi jellegű egyéb kifizetés jogcímen felmerült kiadások nem voltak.





## 1. számú melléklet

Fenntartóhoz érkezett normatíva nyilvántartásba vétele alapfeladatonkénti bontásban		Összeg	Intézménynek átadott normatíva nyilvántartásba vétele alapfeladatonkénti bontásban		Összeg
Főkön nyi számla	Főkönyvi számla megnevezése		Főkön vi számla	Főkönyvi számla megnevezése	
9671	Gimnáziumi oktatás	76 538 000	86341	Gimnáziumi oktatás	76 538 000
9672	Művészeti szakg.szakkép.érf.csop.fogl	26 231 333	86342	Művészeti szakg.szakkép.érf.csop.fogl	26 231 333
9673	Művészeti szakgimn. párh.okt.	79 233 000	86343	Művészeti szakgimn. párh.okt.	62 432 713
9674	Alapf. művészetokt. ffitárgy szrr.csop.fogt	5 467 000	86344	Alapf. művészetokt. ffitárgy szrr.csop.fogt	5 467 000
9675	Nevelő,okt.munkátklenül seg alapfokmiiv.	1 659 000	86345	Nevelő,okt.munkátklenül seg alapfokmiiv.	1 659 000
9676	Nevelő, oktaó munkát klenül seg,	9 954 000	86346	Nevelő, oktaó munkát klenül seg,	9 954 000
9677	Alapf.végz.ped.kieg.tám.ped.II.kat.	216 000	86347	Kiegeg.tám.alapf. áqf .végz.ped.l.kú.	216 000
9678	Alapf.végz.ped.kieg.tám.mesterped. kat	0	86348	Kieg.tám.alapf.végz.ped.mesterped.kd.	0
96793	Mesterf.végz.ped.kieg.tám.ped.II.kat.	1 300 000	86349	Kieg.tám.mestaf.ped.mesterped kat	1 300 000
9679	Mesterf.végz.ped.kieg.tám.mesterped.kat.	4 550 000	86350	Kilencedik évf tanulók ingyenes tankönyvell.	4 550 000
96792	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	0	86351	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	0
	Összesen fenntartóhoz érkezett normatíva:	205 148 333		Összesen intézménynek átadott normatíva:	188 348 046

## 2. számú melléklet

Főkönyvi számla száma	Főkönyvi számla megnevezése	Összeg
522	Bérleti díjak	50 000
523	Karbantartási ktg	1 572 170
524	Hirdetés, reklám,	50 800
527	Posta, hírlap	67 170
528	Könyvelés, ügyvédi ktg.	370 650
534	Gépjármű adó	61 038
532	Banki szolg. ktg.	485 009
533	Biztosítási díj	193 450
4749	Különféle egyéb ráfordítás. Normatív visszafizetése.	13 950 000
	Mindösszesen normatíva felhasználás fenntartónál:	16 800 287

## 3.számú melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója  
és közhasznúsági melléklete 2021. év  
Szervezet neve: Gobbi Hilda Színjátékszó Alapítvány

Támogatási Program elnevezése:	köznevelési normatíva, alapfokú művészeti oktatás	köznevelési normatíva, gimnáziumi oktatás	köznevelési normatíva, párhuzamos művészeti oktatás	köznevelési normatíva, művészeti szakgimnázium, szakképzési évf.	A személyi jövedel adó 1%
Támogató megnevezése: Magyar Állam	Magyar Állam				
Támogatás forrása: központi költségvetés	központi költségvetés				
Támogatás időtartama:	2021.01.01-2021.12.31.				
Támogatás összege (Ft):	43.081.333	75.905.000	57.441.000	28.721.000	343.558
ebből tárgyévre jutó összeg:	43.081.333	75.905.000	57.441.000	28.721.000	343.558
tárgyévben felhasznált összeg(Ft):	43.081.333	75.905.000	57.441.000	28.721.000	343.558
tárgyévben folyósított összeg(Ft):	43.081.333	75.905.000	57.441.000	28.721.000	343.558
támogatás típusa:	vissza nem térítendő				
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként(Ft)	személyi juttatás:25.732.140	személyi juttatás:50.190.620	személyi juttatás: 36.115.440	személyi juttatás:18.821.650	
	dologi kiadás:16.834.693	dologi kiadás: 24.800.380	dologi kiadás: 20.651.560	dologi kiadás: 9.556.100	343.558
	felhalmozási kiadás: 514.500	felhalmozási kiadás:914.000	felhalmozási kiadás: 674.000	felhalmozási kiadás: 343.250	
Összesen:	43.081.333	75.905.000	57.441.000	28.721.000	
Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása	Az alapfokú művészetoktatásra felhasznált állami normatívát a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapfokú táncos és színjáték tanszak feladatainak személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására fordítottuk.	A gimnáziumi oktatásra felhasznált állami normatívát a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapfokú táncos és színjáték tanszak feladatainak személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására fordítottuk.	A párhuzamos művészeti oktatásra felhasznált állami normatívát a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapfokú táncos és színjáték tanszak feladatainak személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására fordítottuk.	A művészeti szakgimnázium, szakképzési oktatásra felhasznált állami normatívát a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapfokú táncos és színjáték tanszak feladatainak személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására fordítottuk.	Az alapítvány a támogatás teljes összegét 2021. évben felhasználta. 43.558 Ft-ot működésre, 300.000 Ft-ot cél szerinti tevékenységre, tanulók mentori támogatására használta fel

