



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Egri Zsuzsanna

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Nyilvántartási szám: 0 1 — 0 1 — 3 5 1 6

Tárgyév: 2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 1 9 — 0 1 — 0 1 2 0 1 9 — 1 2 — 3 1
időszak kezdete időszak vége



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 1 9 - 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:

Romédia Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 3 7

Település: Budapest

Közterület neve: Farkastorki

Közterület jellege: út

Házzszám: 29

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

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

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 3 5 1 6

Ügyszám:

1 6 0 0 / P k . 6 9 5 9 8 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 4 3 6 5 7 - 1 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kabán Benedek Máté

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 - 0 2 - 2 3

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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 846		5 424
I. Immateriális javak			4 479
II. Tárgyi eszközök	1 846		945
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	26 794		12 600
I. Készletek	4 731		
II. Követelések	4 733		5 033
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	17 330		7 567
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 640		18 024
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	8 920		8 864
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	6 146		8 920
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2 774		-56
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	4 550		2 941
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 550		2 941
G. Passzív időbeli elhatárolások	15 170		6 219
FORRÁSOK ÖSSZESEN	28 640		18 024

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2021.02.27 15.12.10



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia 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	54 237		40 928				54 237		40 928
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	53 641		40 928				53 641		40 928
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3		1				3		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	54 240		40 929				54 240		40 929
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	37 414		24 013				37 414		24 013
6. Személyi jellegű ráfordítások	9 382		14 843				9 382		14 843
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 402		10 706				6 402		10 706
7. Értékcsökkenési leírás	476		1 298				476		1 298
8. Egyéb ráfordítások	3 582		621				3 582		621
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	612		210				612		210
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	51 466		40 985				51 466		40 985
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	2 774		-56				2 774		-56
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	2 774		-56				2 774		-56

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2021.02.27 15.12.10



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia 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	19 262		13 306				19 262		13 306
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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	11		20				11		20
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	34 368		27 602				34 368		27 602

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2021.02.27 15.12.11



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Romédia 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

A Romédia Alapítvány filmfejlesztő konferencián, fesztiválokon vesz részt. Hatékony, és sok ember részére elérhető online médiatartalmakat generál napi aktuális vagy érdekes romákkal kapcsolatos témákban.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Filmprojekt forgatás
Táborok szervezése



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Bársony Katalin Ágnes	2 725	5 467
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Sánta Elemér	3 677	5 239
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 402	10 706



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	54 240	40 929
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	11	20
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	54 229	40 909
H. Összes ráfordítás (kiadás)	51 466	40 985
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	9 382	14 843
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	2 774	-56
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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support		
Támogató megnevezése:	NKA		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	1 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	926 495		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	926 495		
Felhalmozási	73 505		
Összesen:	1 000 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatás kiutalásának és felhasználásának különbözetét az Alapítvány a következő évben rendezte. Résztvevők száma: közvetlen 5 fő, közvetett 35 fő. Projekt jellege: Filmvetítés, beszélgetés, E-fotó kiállítás. Nézettség, elérés: 300 fő.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>- A "Roma emlékezet és büszkeség" című rendezvény filmvetítéssel, kerekasztal-beszélgetéssel és a roma filmkészítők fotóiból rendezett kiállítással került megrendezésre 2019. december 12-én az Izraeli Kulturális Intézetben. Az eseményen a roma emlékezet és büszkeség témáját jártuk körül, a RomArchive filmes szekciójának filmjeivel és a meghívott vendégekkel. - Filmvetítés - Újraforgatott történelem (Historical remembrance) - Romák a náci uralom idején – A művészfilmek segítségével kívántuk bevonni a közönséget a „népszerűtlen” téma feldolgozásába. - A filmfesztiválhoz illeszkedő fotókiállítás (Shooting Back) sajátos értelmezést kínált. Éppen azért, hogy az értelmiségi pályára is lassan beszűrődő, roma származású művészek jelen vannak az általuk készített fotók olyan</p>			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/ROMA-NEMZ-CISZ-19
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2019
Támogatási összeg:	1 500 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	993 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:	993 000
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	1 500 000
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	1 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
<p>A támogatást az Alapítvány bérek kifizetésére használta fel. A támogatási összeg, és a kiutalt összeg közötti különbözet tartozás miatt visszatartották, de a tartozás minőségéről nem kapott az Alapítvány tájékoztatást, így azt feltárni nem tudta, tartozásáról tudomása nem volt, adóit határidőre kifizette.</p>	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
<p>A támogatást az Alapítvány a Szervezeti működési támogatás 2019. év második felére című program megvalósítására kapta, amelyet teljes egészében az Alapítvány a bérek fedezésére biztosított.</p>	



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support		
Támogató megnevezése:	MRGE		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	3 369 975		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 369 975		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 369 975		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 369 975		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	555 905		
Dologi	2 814 070		
Felhalmozási	0		
Összesen:	3 369 975		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Közvetlen résztvevők száma: 4 fő Közvetett résztvevők száma: 30 fő Projekt jellege: Képzés, kampányfilm készítés, toolkit készítés az online gyűlöletbeszéd ellen Nézettség, elérés: 50 000 fő			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Célkitűzések: Az átfogó cél a civil szervezetek kapacitásának megerősítése a hatékony narratív kampányok végrehajtására a romák elleni gyűlöletbeszéd megcélzása, valamint a bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása más civil szervezetekkel, aktivistákkal és informatikai társaságokkal, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, valamint Európa-szerte. Várható eredmények: 1 A megcélzott országokban működő civil szervezetek megerősített kapacitása a romákkal szembeni online gyűlöletbeszéd megtervezésére tervezés és kontra-narratív kampányok végrehajtása 2 A roma közösségekről szóló pozitív és pontos elbeszélések online elérhetősége és terjesztése			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support		
Támogató megnevezése:	Open Sociality Institute		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018-9		
Támogatási összeg:	11 387 489		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	11 387 489		
- tárgyévben felhasznált összeg:	10 138 598		
- tárgyévben folyósított összeg:	9 087 489		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	6 806 036		
Dologi	3 332 562		
Felhalmozási	0		
Összesen:	10 138 598		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben résztvevők száma: 6-8 fő közvetlen, 3-400 fő közvetett. A projekt a tárgyévben lezárult.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Alapítvány mindennapi működésének napi forrása volt. A támogatási összeg irodaszerekre, bérekre, azok közterheire, bérleti díjra, rezsire, egyéb működési költségekre lett felhasználva.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support		
Támogató megnevezése:	US Donation		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	24 988 886		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	21 488 886		
- tárgyéven felhasznált összeg:	21 488 886		
- tárgyéven folyósított összeg:	19 948 473		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	5 981 140		
Dologi	15 507 746		
Felhalmozási	3 500 000		
Összesen:	24 988 886		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben résztvevők száma: 8-10 fő közvetlen, 40-50 fő közvetett.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Az Alapítvány mindennapi működésének napi forrása volt. A támogatási összeg irodaszerekre, bérekre, azok közterheire, bérleti díjra, rezsire, egyéb működési költségekre lett felhasználva.			



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Romédia Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	General Support		
Támogató megnevezése:	Sauerbrey Raabe		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	928 928		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	928 928		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 629 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	928 928		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	1 629 000		
Felhalmozási	0		
Összesen:	1 629 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A projektben résztvevők száma: 15 fő közvetlen, 20000 fő közvetett.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A Német Kulturális Minisztérium által támogatott Romarchiv projekt filmes szekciójában dolgozott előző évben Alapítványunk, melynek kis része az idei évre is áthúzódott, ennek végét jelentette az egyszeri 2822,63 euró utalás, melyet alapítványunk a Romarchiv projekt utómunkáira használt fel.			

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 366 486	6 942 534	5 423 952	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 738 838	259 836	4 479 002	0
113	Vagyoni értékű jogok	8 000	0	8 000	0
114	Szellemi termékek	4 730 838	0	4 730 838	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	259 836	0	259 836
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 567 531	2 567 531	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 567 531	0	2 567 531	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	2 567 531	0	2 567 531
1391	Termelésben részvevő járművek écs.	0	2 567 531	0	2 567 531
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 914 827	3 969 877	944 950	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	55 280	0	55 280	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	4 859 547	0	4 859 547	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 969 877	0	3 969 877
1491	Üzemi gépek, ber. écs.	0	55 280	0	55 280
1493	Irodai, igazgatási ber. écs.	0	3 914 597	0	3 914 597
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	145 290	145 290	0	0
1612	TE USD	75 000	75 000	0	0
1613	TE OSI	70 290	70 290	0	0
2	KÉSZLETEK	4 730 838	4 730 838	0	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	4 730 838	4 730 838	0	0
261	Áruk beszerzési áron	4 730 838	4 730 838	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	148 727 453	136 129 192	12 598 261	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	263 621	0	263 621	0
352	Beruházásokra adott előlegek	149 100	0	149 100	0
354	Előlegek	114 521	0	114 521	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 680 507	911 291	4 769 216	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	208 064	0	208 064	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	208 064	0	208 064	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	4 054 865	0	4 054 865	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	2 454 865	0	2 454 865	0
36411	Baxt kölcsön	1 600 000	0	1 600 000	0
3681	Cargorent kaució	206 287	0	206 287	0
3682	Számla nélküli kifizetések	1 211 291	911 291	300 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	142 783 325	135 217 901	7 565 424	0
381	Pénztár	6 389 055	2 738 729	3 650 326	0
3811	Pénztár-számla	6 389 055	2 738 729	3 650 326	0
384	Bankszámlák	51 421 938	49 099 433	2 322 505	0
3841	OTP 20071374	10 242 005	9 980 925	261 080	0
3843	OTP 20442950	41 179 933	39 118 508	2 061 425	0
386	Devizabetét-számla	38 101 736	36 509 143	1 592 593	0
3861	OTP EUR 22508881	37 873 005	36 462 364	1 410 641	0
3862	OTP USD 22508018	14 359	14 359	0	0
3863	OTP USD 27474015	30 612	32 420	0	1 808
3868	Egyéb devizabetét számla	183 760	0	183 760	0
3891	Átvezetés pénztár-bank között	5 726 851	5 726 851	0	0
3893	Átvezetés bank-bank között	41 079 120	41 079 120	0	0
3899	Függő számla	64 625	64 625	0	0
4	FORRÁSOK	101 757 664	119 835 919	0	18 078 255
41	SAJÁT TŐKE	2 774 429	11 694 299	0	8 919 870
413	Eredménytartalék	0	8 919 870	0	8 919 870

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Mérleg szerinti eredmény	2 774 429	2 774 429	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 775 336	26 307 595	0	1 532 259
452	Rövid lejáratú hitelek	0	1 120 304	0	1 120 304
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0	1 120 304	0	1 120 304
454	Szállítók	24 775 336	25 187 291	0	411 955
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	21 900 814	22 219 689	0	318 875
4544	Külföldi szolgáltatók	195 460	288 540	0	93 080
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	2 679 062	2 679 062	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 055 250	3 282 250	0	227 000
4621	Szja	1 578 250	1 578 250	0	0
4629	Szja teljesítése	1 477 000	1 704 000	0	227 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	90 000	90 000	0	0
4635	Efo közteher	90 000	90 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	82 000	90 000	0	8 000
4645	Efo közteher	82 000	90 000	0	8 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	13 062 396	13 597 397	0	535 001
4711	Keresetelszámolási számla	12 765 396	13 300 397	0	535 001
4714	Alkalmi munkavállalók bére	297 000	297 000	0	0
4731	Nyugdíjbizt. járulék	1 252 500	1 252 500	0	0
4732	Egészségbiztosítási járulék	1 064 575	1 064 575	0	0
4733	Szochó	2 134 454	2 134 454	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	4 158 200	4 795 200	0	637 000
4741	Nyugdíjbizt. jár.	1 154 000	1 338 000	0	184 000
4742	Egészségbizt. járulék	1 006 200	1 164 200	0	158 000
4743	Szochó	1 998 000	2 293 000	0	295 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 169 975	21 389 100	0	6 219 125
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 169 975	21 389 100	0	6 219 125
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	11 800 000	15 373 505	0	3 573 505
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	3 369 975	6 015 595	0	2 645 620
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	34 138 549	34 138 549	0	0
491	Nyitómérleg számla	34 138 549	34 138 549	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	38 943 119	651 289	38 291 830	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	872 307	52 036	820 271	0
51142	Üzemanyag USD	47 590	0	47 590	0
51146	Üzemanyag MRGE	20 000	0	20 000	0
51212	Irodaszer USD	16 852	0	16 852	0
51213	Irodaszer OSI	2 680	0	2 680	0
51216	Irodaszer MRGE	5 313	0	5 313	0
51222	Tisztítószeres USD	4 577	0	4 577	0
51223	Tisztítószeres OSI	8 400	0	8 400	0
51232	Kisértékű TE USD	76 285	0	76 285	0
51233	Kisértékű TE OSI	14 999	0	14 999	0
51292	Egyéb költségek USD	24 859	0	24 859	0
51293	Egyéb költségek OSI	66 497	0	66 497	0
51296	Egyéb költségek MRGE	16 993	0	16 993	0
51299	Egyéb költségek 1%	13 584	0	13 584	0
51312	Gázdíj USD	169 540	50 568	118 972	0
51313	Gázdíj OSI	100 492	0	100 492	0
51322	Villany USD	120 928	0	120 928	0
51323	Villany OSI	156 813	0	156 813	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51332	Víz USD	4 846	1 468	3 378	0
51333	Vízdíj OSI	1 059	0	1 059	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 960 733	1 601	20 959 132	0
5222	Bérleti díj USD	812 228	0	812 228	0
5223	Bérleti díj OSI	1 022 010	0	1 022 010	0
5226	Bérleti díj MRGE	609 600	0	609 600	0
5242	Hirdetés USD	39 217	0	39 217	0
5243	Hirdetés, reklám OSI	10 770	0	10 770	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	15 000	0	15 000	0
52512	Oktatási költségek USD	15 000	0	15 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	251 079	0	251 079	0
52612	Repülőjegy USD	62 615	0	62 615	0
52622	Utazási költségtérítés, szállás USD	10 444	0	10 444	0
52623	Utazási költségtérítés OSI	37 230	0	37 230	0
52642	Taxi USD	51 400	0	51 400	0
52643	Taxi OSI	80 680	0	80 680	0
52646	Taxi MRGE	8 710	0	8 710	0
527	Telekommunikáció	338 780	0	338 780	0
52712	Telefon USD	102 064	0	102 064	0
52713	Telefonktg. OSI	109 237	0	109 237	0
52722	Internet USD	56 941	0	56 941	0
52723	Internetktg. OSI	62 118	0	62 118	0
52732	Postaktg. USD	470	0	470	0
52733	Postaktg. OSI	7 265	0	7 265	0
52738	Postaktg. 1%	685	0	685	0
528	Pénzügyi munkák	7 072 650	0	7 072 650	0
52812	Könyvelési díj USD	457 200	0	457 200	0
52813	Könyvelési díj OSI	381 000	0	381 000	0
52832	Asszisztensi munkák USD	2 010 900	0	2 010 900	0
52833	Asszisztensi munkák OSI	571 500	0	571 500	0
52835	Asszisztensi munkák SAU	1 579 000	0	1 579 000	0
52836	Asszisztensi munkák MRGEű	200 000	0	200 000	0
52838	Asszisztensi munkák AI	1 790 500	0	1 790 500	0
52853	Jogi munkák, tanácsadás OSI	82 550	0	82 550	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 789 399	1 601	10 787 798	0
529942	Művészeti tevékenység USD	600 000	0	600 000	0
529946	Művészeti tevékenység MRGE	980 000	0	980 000	0
529947	Művészeti tevékenység NKA	300 000	0	300 000	0
529948	Művészeti tev. AI	3 215 000	0	3 215 000	0
529952	Számítástechnikai szolg. USD	28 181	0	28 181	0
529953	Számítástechnikai szolg. OSI	24 000	0	24 000	0
529966	Grafikai munkák MRGE	3 106	0	3 106	0
529967	Grafikai munkák NKA	16 495	0	16 495	0
529972	PR, kommunikáció USD	469 000	0	469 000	0
529973	PR, kommunikáció OSI	144 000	0	144 000	0
529976	PR, kommunikáció MRGE	72 000	0	72 000	0
529977	PR, kommunikáció NKA	120 000	0	120 000	0
529982	Management szolg. USD	419 100	0	419 100	0
529987	Management szolgáltatás NKA	220 000	0	220 000	0
529988	Management szolgáltatás AI	2 314 100	0	2 314 100	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529992	Egyéb szolgáltatás USD	838 322	1 601	836 721	0
529993	Egyéb igénybevett szolg. OSI	119 195	0	119 195	0
529996	Egyéb igénybevett szolgáltatás MRGE	40 000	0	40 000	0
529997	Egyéb igénybevett szolgáltatás NKA	270 000	0	270 000	0
529998	Egyéb igénybevett szolgáltatás AI	596 900	0	596 900	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	735 696	364 627	371 069	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	346 723	346 723	0	0
5322	Bankktg USD	353 165	0	353 165	0
533	Biztosítási díj	17 904	17 904	0	0
5332	Biztosítási díj USD	17 904	0	17 904	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 715 568	195 000	12 520 568	0
5412	Bérek USD	5 049 700	0	5 049 700	0
5413	Bérek OSI	5 861 728	195 000	5 666 728	0
5416	Bérek MRGE	195 000	0	195 000	0
5419	Bérek ROMA-NEMZ-CISZ19	1 312 140	0	1 312 140	0
5432	Alkalmi munkavállalók bére USD	60 000	0	60 000	0
5436	Alkalmi munkavállalók bére MRGE	237 000	0	237 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	136 084	0	136 084	0
5512	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kifiz. USD	20 200	0	20 200	0
5513	Munkavállalóknak fizetett személyi jell. kifiz. OSI	112 004	0	112 004	0
5516	Munkavállalókkal szembeni személyi jell. kifiz. MRGEű	3 880	0	3 880	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 224 454	38 025	2 186 429	0
5612	Szochó USD	843 240	0	843 240	0
5613	Szochó OSI	1 065 329	38 025	1 027 304	0
5614	Szochó MRGE	38 025	0	38 025	0
5619	Szochó ROMA-NEMZ-CISZ19	187 860	0	187 860	0
5652	Efo közteher USD	8 000	0	8 000	0
5656	Efo közteher MRGE	82 000	0	82 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 298 277	0	1 298 277	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 152 987	0	1 152 987	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	145 290	0	145 290	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 693 868	400	2 693 468	0
815	Közvetített szolgáltatások	1 862 900	0	1 862 900	0
81511	Filmgyártás USD/JWO	63 500	0	63 500	0
81512	Filmgyártás USD	117 829	0	117 829	0
81515	Filmgyártás, operatőri tev. SAU	50 000	0	50 000	0
81516	Filmgyártás, operatőri tev. MRGE	749 901	0	749 901	0
81517	Filmgyártás AI	881 670	0	881 670	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	621 399	400	620 999	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 214	0	1 214	0
86322	Bírságok USD	1 201	0	1 201	0
86323	Bírságok OSI	13	0	13	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	281 192	0	281 192	0
8674	Ráfordításként elszámolt kiadás OSI	281 192	0	281 192	0
86952	Repi USD	111 724	0	111 724	0
86953	Repi OSI	48 862	0	48 862	0
86956	Repi MRGE	38 157	0	38 157	0
8698	Adóalapot növelő költségek	139 554	400	139 154	0
8699	Egyéb, rendező tételek	696	0	696	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	209 569	0	209 569	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	209 569	0	209 569	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	209 569	0	209 569	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 637 005	44 566 261	0	40 929 256
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 637 005	44 565 672	0	40 928 667
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	3 637 005	44 565 652	0	40 928 647
96711	SZJA 1%	0	19 907	0	19 907
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	3 563 500	34 747 575	0	31 184 075
96731	Támogatás OSI	0	11 387 489	0	11 387 489
96732	Támogatás US Dontaion	3 563 500	18 068 183	0	14 504 683
96737	Támogatás Sauerbrey	0	928 928	0	928 928
96738	Támogatás MRGE	0	3 369 975	0	3 369 975
96739	Támogatás ROMA-NEMZ-CISZ-19-0221	0	993 000	0	993 000
96740	Támogatás NKA	73 505	1 000 000	0	926 495
96741	Támogatás American Independent	0	8 798 170	0	8 798 170
969	Különféle egyéb bevételek	0	20	0	20
9699	Egyéb bevételek	0	20	0	20
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	589	0	589
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	9	0	9
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	9	0	9
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	580	0	580
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	580	0	580
1-4 számlaosztály összesen		267 582 441	267 638 483		56 042
5-9 számlaosztály összesen		45 273 992	45 217 950	56 042	
Mindösszesen		312 856 433	312 856 433		

MUNKASZÁMOS ÖSSZESÍTŐ

Romédia Alapítvány - 2019.

2019.01.01 - 2019.12.31

Munkaszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Eredmény
1%	SZJA 1%	19 907	14 269	5 638
AI	American Independent	8 798 170	8 798 170	0
EPER1	ROMA-NEMZ-CISZ-19-0221	993 000	1 500 000	- 507 000
MRGE	Minority Rights Group Europe	3 369 975	3 369 975	0
NKA	NKA elszámolás	926 495	926 495	0
OSi	OSi	11 387 489	10 138 598	1 248 891
SAU	Sauerbrey	928 928	1 629 000	- 700 072
USD	US Donation JWO	14 441 183	12 627 216	1 813 967
USDJWO	US Donation JWO	63 500	63 500	0
Összesen:		40 928 647	39 067 223	1 861 424

Romédia Alapítvány
1037 Budapest, Farkastorki út 29.

Adószám: 18043657-1-41
Nyilvántartási szám: 01-01-3516
Bejegyző határozat szám: 16.PK.69598/1992/17

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. évi beszámolóhoz

Budapest, 2021. február 22.

1. A társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

Az Alapítványt a bíróság 1992.10.28-án jegyezte be. Az Alapítvány nyílt alapítvány, nem közhasznú.

1.2 Tevékenységi kör

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a roma társadalom lehetőségeinek kitágítása, filmek készítése, kulturális programok szervezése.

1.3 Cím

Az Alapítvány bejegyzés szerinti székhelye: 1037 Budapest, Farkastorki út 29.

1.4 Képviselő

Kabán Benedek Máté

1.5 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az Alapítvány a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvizetés módja

Az Alapítvány a kettős könyvvitel rendszerében vezeti a könyveit.

2.2 Könyvvizetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 1. – 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja február 28. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban kerül könyvelésre.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik, ebben az esetben a beszámolót az adott évre vonatkozóan újra közzé kell tenni a helyes adatokkal javítva.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben az aktuális évben javítani szükséges, és újra közzé kell tenni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A 200 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meghaladó tárgyi eszközök 50%-kal kerülnek elszámolásra.

Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Az Alapítvány cél szerinti tevékenységére tekintettel keletkező filmek értéke szellemi termékként kerül nyilvántartásba, amelynek értékcsökkenését 14,5% lineáris leírási kulccsal csökkentjük, 7 éves időtartamnak megfelelő elévüléssel, ami alatt a film után esetleges bevétel jelentkezhet.

A további tárgyi eszközök a törvényi előírásokkal megegyezően kerülnek elszámolásra.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 500 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásra kerülnek a donációk szétbontása, azok egyértelmű besorolása végett.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

Az Alapítvány befektetett eszközzel rendelkezik, az immateriális javak között a film nettó értéke 4 479 ezer ft, a tárgyi eszközök között pedig az összes még nettó értékű eszköze szerepel 945 ezer ft értéken.

Befektetett pénzügyi eszközök:

Az Alapítvány befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök**3.4. Készletek**

Az Alapítvány készlettel nem rendelkezik. A készletek között akkor kerül érték nyilvántartásra, amikor egy adott évben filmkészítés van folyamatban.

3.5. Követelések alakulása (e Ft)

Az Alapítvány követelései a tárgyévben 5 033 eFt értékben vannak nyilvántartva.

3.6. Pénzeszközök (e Ft)

Az Alapítvány pénzeszközei összességében a tárgyévben 7 567 eFt értékben zártak.

3.7. Időbeli elhatárolások

Az Alapítvány az időbeli elhatárolások nyilvántartásával élt. Az aktív időbeli elhatárolások között a donációk tárgyévi fel nem használt összege szerepel.

3.8. Saját tőke**Saját üzletrészek**

Az Alapítvány visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 18 ezer Ft-al növekedett. **A változás oka:** a tárgyévi eredmény értéke.

Lekötött tartalék jogcímei

Az Alapítvány a lekötött tartalék képzésével nem él.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség az Alapítványnál a tárgyévben 0 ezer Ft. összegben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft)

Rövid lejáratú kötelezettségek a tárgyévben 2 941 eFt értékben lettek nyilvántartva.

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

Az Alapítványnál korábbi időszakra módosítás történt, azok újra letétbe helyezésre kerülnek.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a donációk külön tagolása miatt minden évben él.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, bevételei kizárólag támogatásokból vannak.

Támogatások

A támogatások az aktuális évi PK nyomtatvány beszámolójának kiegészítő mellékletében kerülnek bemutatásra.

Azok az elszámolások, amelyek devizában történnek leadásra árfolyamkülönbséget okozhat

eredményhatást, hiszen az elszámolás elkészítése során az Alapítvány alkalmaz egy átlagárfolyamot, amin elszámolja a forintban kiállított bizonylatokat, viszont a könyvvezetés során a választott MNB árfolyamon tartja nyilván a devizás összegeket, amelyek a bankszámlára beérkeznek.

Az idei évben ez az OSI támogatás kapcsán fordult elő, hogy a két alkalmazott árfolyam eredményhatást, itt bevételt eredményezett.

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	24 013	58,59
Személyi jellegű ráfordítások	14 843	36,22
Értékcsökkenési leírás	1 298	3,17
Egyéb ráfordítások	621	1,51
Pénzügyi műveletek ráfordításai	210	0,51
Költségnem összesen	40 985	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

Az Alapítványnál a pénzügyi műveletek eredményeként a befolyt devizás tételek árfolyamkülönbségei szerepelnek.

4.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Mivel az Alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatak

Létszámadatak

Az Alapítvány 2 fő alkalmazottat foglalkoztatott év végével, 3 fő alkalmazott lépett ki évközben, és voltak alkalmi munkavállalói is.

Béradatak (e ft):

Személyi jell. kifizetés összesen:	14 843
Ebből: Bérkölttség	12 521
Bérfelrakások	2 186
Egyéb szem jell kifizetések	136

5.2 A tulajdonosok, vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A tulajdonosok és vezető tisztségviselők nevén a Társaság kölcsönt tart nyilván, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

Az Alapítványnál Kuratórium működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

Az Alapítvány a kapott támogatásokat külön kezeli, azok elkülönítetten kerülnek könyvelésre, nyilvántartásra a főkönyvben.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

A könyvelésért felelős személy Egriné Soós Zsuzsa, a PM 93/2002. (V. 5) sz. korm. rendelet szerinti nyilvántartási száma: 135370.