

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**Az Otthont az Állatoknak Alapítvány 2022. évi
egyszerűsített éves beszámolójához**

2023. április

1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A szervezet kettős könyvviteli rend szerint vezeti könyveit.
A főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetése évente egyszer az éves zárás keretében történik.

2. Eszközök és források értékelési eljárása

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja január 31. A beszámoló a mérleget ("A" típusú), az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza a 479/2016.(XII.28) Korm. rendelet 22.§. (1) bekezdése szerint.

• Amortizációs politika

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása:

Az Alapítvány Számvitel-politikájában rögzítetteknek megfelelően a mérlegben szereplő tételek értékelése az előző évek gyakorlatától nem tért el.

3. Központi költségvetési támogatások részletezése:

3.1. Támogató megnevezése: NEA (Nemzeti Együttműködési Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, pályázati azonosító: NEAG – KP - 1 - 2021/4 – 000148)

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama 2021.- 2022. év

Támogatási összeg: 300 000 Ft

Ebből tárgyévre jutó: 21 749 Ft

- tárgyévben felhasznált: 21 749 Ft

- tárgyévben folyósított: 0 Ft

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 21 749 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

A NEAG – KP – 1 – 2021/4 – 000148 azonosítójú pályázatunkat 300 eFt-tal támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. A támogatás felhasználási időszaka 2021. április 01. – 2022. március 31-ig tart. A pályázati támogatást reklám és marketingcélokra, pontosabban az adó 1 %-os kampány céljaira kértük. A támogatásból kisebb részben hirdetéseket finanszíroztunk, nagyobb részben szórólapokat készítettünk, amelyeket szakirányú szolgáltató közreműködésével

Veszprém város teljes területén valamennyi háztartásba eljuttattunk. A kapott támogatásból 278 251 Ft-ot használtunk fel 2021-ben. A fennmaradó hányad – 21 749 Ft - felhasználására, szórólapok terjesztésére 2022 márciusában került sor.

Pályázati elszámolásunkat 2022. április 29-én benyújtottuk a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-hez.

3.2. Támogató megnevezése: NAV - SZJA 1%

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama 2022. év

Támogatási összeg: 1 351 189Ft

Ebből tárgyévre jutó: 1 351 189Ft

tárgyévben felhasznált: 1 351 189Ft

tárgyévben folyósított: 1 351 189Ft

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 212 773- Ft

Felhalmozási: 1 138 416 Ft5

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

A személyi jövedelemadó 1 %-ából származó bevételünket részben működési célú kiadásainkra fordítottuk, a fennmaradó hányadot fejlesztési célokra használtuk fel, a fenti részletezés szerint.

3.3. Támogató megnevezése: Agrárminisztérium

Támogatás forrása: Agrárminisztérium, állatvédelmi fejezet ÉlfF/390/2022. sz. döntése szerint.

Támogatás időtartama: 2022. június 20. – 2023. június 20. között

Támogatási összeg: 1 000 000 Ft

Ebből a tárgyévre jutó: 1 000 000 Ft

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 0 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

A támogatás típusa: vissza nem térítendő

Az Agrárminisztérium 2107-8/2022/HERMAN azonosítójú 2022-ben folyósított 1 000 eFt összegű támogatását 2023-ban használjuk fel. 800 e Ft-ot az épülő állatotthon szennyvíztárolójához, 200 eFt-ot pedig a pályázati feltételeknek megfelelően ivartalanításra fordítunk majd.

3.4. Támogató megnevezése: NEA (Nemzeti Együttműködési Alap,

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, NEAG – KP – 1 – 2022/4 – 000594 pályázati azonosító).

Támogatás forrása: központi költségvetés

Támogatás időtartama 2022. év

Támogatási összeg: 350 000 Ft

Ebből tárgyévre jutó: 350 000 Ft

tárgyévben folyósított: 350 000 Ft

tárgyévben felhasznált: 350 000 Ft

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi: 0 Ft

Dologi: 350 000 Ft

Felhalmozási: 0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

A NEAG-KP-1-2022/4-000594 azonosítójú pályázatunkban a működési kiadások támogatásához (adminisztrációval összefüggő kiadások, marketing – PR, bankköltségek és szövetségi tagdíj) kértük a NEA segítségét. A kapott támogatást 2022-ben felhasználtuk, az elszámolás beadási határideje 2023. április 30. napja.

4.0. Állatotthon építése

Az állatotthon építés terén jelentős előrelépés történt. Az állatotthon létesítésére az előkészítés (terület vételára, kerítés, víz – villany odavezetése, hatósági és szakértői díjak, tervezés, építés stb.) eddig mintegy 50 millió Ft-ot fordítottunk.

4.1. Teljes egészében elkészült az elkülönítő, amelyhez a kenneleket még 2021-ben vásároltuk meg. A tereprendezést és az alapozást követően került sor a kennelek összeszerelésére és a telep többi részétől elválasztó kerítés megépítésére, 2022. május végéig. Az elkülönítő teljes bekerülési költsége 5 578 418- Ft volt, amelyben benne van az előző évben, kennelek vásárlására felhasznált agrárminisztériumi támogatás (2 785 222- Ft) is.

4.2. Szintén elkészült a mintegy 20 - 25 macska ellátására alkalmas macskaház is, amelyet az Állatvédő Egyesület Veszprém 2 millió Ft-os pályázati támogatással valósított meg.

4.3. Szerkezetkész állapotúra sikerült megépíteni a mintegy 108 m² alapterületű központi kiszolgáló épületet, ahol a belső munkák elvégzése még előttünk áll. Ezek a következők: belső nyílászárók, aljzatszigetelések (hő és vízszigetelés), villany és vízvezeték szerelés, szerelvényezés, aljzatbeton és burkolatok. Az előbbieken túl a használatbavételi engedély megszerzésének előfeltétele még egy 30 m³-es tűzivíz tároló létesítése is.

A kiszolgáló épületben egy takarmánytároló – előkészítő, két raktárhelység, továbbá öltöző, WC, állatorvosi kezelő és egy iroda kerül kialakításra.

5.0. Egyéb, a beszámolót befolyásoló tényezők

- 5.1. Kivételes nagyságú bevétel, 2022-ben az Állatvédő Egyesület Veszprémtől érkező 23 495 eFt-os támogatás (örökségből, az örökhagyó szándéka szerint) volt. Ezt az összeget teljes egészében az épülő állatotthon beruházásra fordítottuk. Működési kiadások tekintetében kivételes nagyságú költség a tárgyévben nem volt.
- 5.2. Az előző éveket érintően jelentős összegű ellenőrzési, illetve önellenőrzési megállapítás, helyesbítés nem történt.
- 5.3. Vezető tisztségviselő részére tiszteletdíj, előleg, kölcsön folyósításra nem került, garanciavállalás nem történt.
- 5.4. A szervezetnek kapcsolt vállalkozása nincs.
- 5.5. A szervezetnek 5 éven túli kötelezettsége, jelzálogjog, vagy biztosíték bejegyzése nincs.
- 5.6. Valós értéken történő értékelést nem alkalmazunk.
- 5.7. 2022. évben foglalkoztatott munkavállaló az Alapítványnál nem volt.

Veszprém, 2023. április 17.

OTTHONT AZ ÁLLATOKNAK
ALAPÍTVÁNY
VESZPRÉM
Adószám: 18913316-1-19
Számiaszám: 11748007-20088040


Sigmund István
elnök