



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

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-08-23 20:39:49. Érkeztetési szám: EB00624472

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki Alapítvány

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 1 — 0 0 0 2 7 5 5**

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 beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-742

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:

Paci Doki Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 6 0 4 5

Település: Ladánybene

Közterület neve: Gödörállásidűlő

Közterület jellege: tanya

Hátszám: 31

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 2 7 5 5

Ügyszám:

0 2 0 0 / P k . 6 0 5 6 4 / 2 0 0 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 7 1 1 3 4 1 - 1 - 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Forgách Andrea

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Csemő

2 0 2 2 - 0 2 - 0 9



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	308		324
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	308		324
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	764		347
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	764		347
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 072		671
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	684		671
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6 092		6 092
II. Tőkeváltozás/eredmény	-5 841		-5 408
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	433		-13
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	388		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	388		
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 072		671



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki 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	1 684		1 874				1 684		1 874
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	160		570				160		570
ebből: adományok	160		570				160		570
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	1 684		1 874				1 684		1 874
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 684		1 874				1 684		1 874
5. Anyagjellegű ráfordítások	601		1 271				601		1 271
6. Személyi jellegű ráfordítások	620						620		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	26		612				26		612
8. Egyéb ráfordítások	4		4				4		4
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 251		1 887				1 251		1 887
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	433		-13				433		-13
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	433		-13				433		-13

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.08.23 20.40.47



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki 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									
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	1 282		1 304				1 282		1 304
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	160		570				160		570

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.08.23 20.40.47



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

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Paci Doki 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

A PACI DOKI Alapítvány működési területe a ceglédi kistérség. Több nagyváros közelében vagyunk, így a foglalkozóinkat sokan tudják igénybe venni. Főképpen a születés körüli sérülés, oxigénhiányos állapotok, halmozottan sérült gyermekek, de egyre tögg hiperaktív, figyelemzavaros, beszédfigyatelékos, autista, autisztikus állapotokkal keresnem meg minket. Fő irányvonalunk még mindig a mozgásfejlesztés, a gyermekek elindítása, a járásképesesség kialakítása. A részképeség zavaros gyermekek számának emelkedése szükségessé tette, hogy az alapítvány ebbe az irányba is kibővítsé tevékenységét. Az alkalmazott fejlesztés hatására az ilyen állapotú gyermekek igen látványosan fejlődnek, melyeket a szakemberek és szakértői bizottságok is alátámasztanak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki Alapítvány**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 684	1 874
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	1 282	1 304
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	402	570
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 251	1 887
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	620	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	433	-13
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Paci Doki Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Kiegészítő melléklet
PACI DOKI ALAPÍTVÁNY
Egyszerűsített éves beszámolójához

A társaság alakulásának éve:	2006.
Székhelye:	6045 Ladánybene, Gödörállásidűlő tanya 31
Telephelye:	6045 Ladánybene, Gödörállásidűlő tanya 31
Induló tőke 2021.12.31-én:	6 092 eFt
Saját tőke 2021.12.31-én:	671 eFt

I. Számviteli politika ismertetése

Könyvvezetés módja:	kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás:	összköltség eljárással

Értékelés

Befektetett eszközök:	beszerzési áron
Követelések, kötelezettségek:	könyv szerinti értéken
Pénzeszközök:	könyv szerinti értéken
Aktív, passzív elhatárolások:	könyv szerinti értéken

Számviteli politika értékelési eljárásai a társaság egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-i fordulónappal az üzleti év lezárásaként ami a törvényben rögzített mérlegből, eredménylevezetésből és kiegészítő mellékletből áll.

A mérlegkészítés időpontja: április 01.

II. Éves beszámolóhoz tartozó kiegészítő adatok

Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

Céltartalék képzése nem történt, mivel a nyilvántartott követelések jónak ítélték.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján számított lineáris leírással történik.

Az 100 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök a használatba vétellel egyidőben egy összegű értékvesztésként kerülnek elszámolásra.

III. Vagyoni-, pénzügyi helyzet

1. Eszközök összesítése:

	2020. év eFt	%	2021. év eFt	%
Befektetett eszközök	308	100	324	105,19
Forgóeszközök	764	100	347	45,41
Aktív elhatárolások	0 0	100	0	0
Összesen:	1 072	100	671	62,59

2. Források összesítése

Saját tőke	684	100	671	98,09
Céltartalék	0	100	0	0
Kötelezettségek	388	100	0	0
Passzív elhatárolások	0	100	0	0
Összesen:	1 072	100	671	62,59

Osztalék

A társaság a tárgyévi eredményből osztalékot nem fizet.

IV. Általános kiegészítés

A tagok és munkavállalók létszáma, bérköltsege

Tisztségviselők díjazása

Tisztségviselőknek kifizetett bér 0- eFt

Ladánybene, 2021. december 31.

35. JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Kuratórium üléséről az alapítvány székhelyén
2022. 02. 09.

Jelen vannak:

Nép Anita kuratórium elnöke
Monoriné Gazdag Andrea tag
Forgách Andrea tag
Domina Imre alapító

Napirendi pontok:

- 1. A 2021. év értékelése**
- 2. A 2021. év beszámolójának értékelése**
- 3. A 2021. év beszámoló elfogadása**
- 4. A 2021. év közhasznúsági jelentés elfogadása.**

1. 2021. év értékelése

Az alapítvány alaptevékenysége tovább folyt, a foglalkozások most is nagy óraszámmal mentek. A telephelyünkön igyekszünk elérni a környékbeli rászorulókat, hogy Ők is igénybe tudják venni az alapítvány nyújtotta lehetőségeket.

2. A könyvelő által elkészített 2021. évi beszámoló értékelése

A Kuratórium elnöke megismertette a jelenlévőkkel a könyvelő 2021. évi beszámolóját. Azzal egybehangzóan egyetértettek a jelenlévők.

3. A 2021. évi beszámoló elfogadása

A Kuratórium elnöke ismertette a jelenlévőkkel az operatív kettős könyvviteli főkönyvi kivonatot és elfogadásra javasolta.

4. A 2021. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

A Kuratórium elnöke megismertette a jelenlévőkkel a közhasznúsági jelentést és elfogadásra javasolta.

Határozatok:

75. A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2021. évi beszámolót egyhangúlag elfogadja.

76. A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2021. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja.

Nép Anita
Elnök

Monoriné Gazdag Andrea
Andrea
Tag

Forgách
Tag