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

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 11:25:32. Érkeztetési szám: EB00604418

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

Nyilvántartási szám: 02 — 02 — 0003215 **Tárgyév:** 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2021—01—01 időszak kezdete 2021—12—31 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

2021. év

PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2021-01-01 időszak kezdete — 2021-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Balokány-ligetért Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

Ügyszám: 0200/Pk.600075/2011

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Pécs 2022-05-17

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**136**		**1 367**
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**136**		**1 367**
C. Aktív időbeli elhatárolások			**12 529**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**136**		**13 896**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**-1 136**		**-1 620**
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	**-959**		**-1 135**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**-177**		**-485**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**1 272**		**15 516**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**1 272**		**15 516**
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**136**		**13 896**

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

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	**180**		**28**				**180**		**28**
3. Egyéb bevételek	**9 132**		**15 945**				**9 132**		**15 945**
ebből:									
- tagdíj			**20**						**20**
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**9 109**		**15 925**				**9 109**		**15 925**
ebből: adományok	**50**						**50**		
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**9 312**		**15 973**				**9 312**		**15 973**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**9 299**		**15 051**				**9 299**		**15 051**
5. Anyagjellegű ráfordítások	**7 498**		**15 027**				**7 498**		**15 027**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**1 789**		**1 092**				**1 789**		**1 092**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**140**		**277**				**140**		**277**
8. Egyéb ráfordítások	**62**		**62**				**62**		**62**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**9 489**		**16 458**				**9 489**		**16 458**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**9 484**		**16 456**				**9 484**		**16 456**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-177**		**-485**				**-177**		**-485**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**-177**		**-485**				**-177**		**-485**

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

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	**8 912**		**14 440**				**8 912**		**14 440**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			**1 000**						**1 000**
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			**12 529**						**12 529**
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	**13**		**22**				**13**		**22**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

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

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balokány-ligetért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. 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: 0200/Pk.60007 5/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2012. február 8-án az Egyesület együttműködési megállapodást írt alá Pécs MJV Önkormányzatával a liget karbantartásáról és üzemeltetéséről, melynek alapján vállalta a terület rendszeres takarítását, és erőforrásaihoz mérten a folyamatos fejlesztését. Az együttműködési megállapodást 2014 nyarától egy haszonbérleti szerződés váltotta fel.
Az Egyesület elsősorban saját alkalmazottjaival (1 fő közfoglalkozatott személy) –oldotta meg a Balokány-liget karban tartását (szemétszedés, fűnyírás, kaszálás, gyommentesítés, a tófelszín rendszeres tisztítása, valamint a kihelyezett madárodúk karbantartása).
A Balokány-tó partján álló épületben található Balokány-Pepita Közösségi Tér adottságainak és a benne tevékenykedő civil szervezetekkel való közös munka eredményeként tovább nőtt az

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közpark gondozása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Településüzemeltetés

2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 2.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: helyi lakosok, civil szervezetek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2800

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Balokány-liget karbantartási munkálatainak elvégzése (takarítás, fűnyírás, kaszálás, gyomirtás, öntözés, hulladékgyűjtés, csúszásmentesítés,töredezett, mozgó járólapok egy részének cseréje,stb.)

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

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balokány-ligetért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. 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: 0200/Pk.60007 5/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A BM Kormányhivatal Igazságügyi Osztályval kötött együttműködési megállapodás alapján fogadtuk a közrédekű munkára ítélt személyeket, akik bűntétésvégrehajtási munkájukkal a park fentartásában, kisebb beruházási munkálatok segítésében vettek részt. Az általuk használt eszközöket egyesületünk biztosította.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kulturális szolgáltatás

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Helyi lakosok, tagok, civil szervezetek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2021 szeptemberében átadtuk nyertes pályázataink eredményét a tószínpadot és a foglalkoztatási, oktatási teret a Balokány-ligetben, nyitott rendezvény keretében partnerszervezeteinkkel. Képek honlapunkon: www.balokany.hu

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

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balokány-ligetért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. 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: 0200/Pk.60007 5/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A 2020 óta tartó járványhelyzet az egyesület lehetőségeit is korlátozta a saját és külsö rendezvények megtartása terén a Balokány-ligetben. A rendezvényekből származó bevételek kiesése nehéz időszakot eredményezett, mely a cél szerinti tevékenységeket veszélyeztette, viszont lehetőséget adott a park további fejlesztésére.
Támogatott pályázatok által megvalósíthatóvá vált a a Park és a Pepita épület és környékének biztonságosabbá tétele ill. alkonyat utáni használhatóságának növelése világításkorszerűsítéssel.
A DDC pályázat keretében kialakítása került egy szabadtéri oktatási és foglalkoztató helyszín a park gesztenyefák alatti részén, fűszerkert került kialakítása, tovább a park vasút felőli határán

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: környezet- és természetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Helyi környezet- és természetvédelem

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: tagok, önkéntesek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 16

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Növények telepítése, vízhozam és vízminőség mérése, kültéri szemetesedények karbantartása, ürítése madároduk állapotának ellenőzése, karbantartása, pótlása.

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

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balokány-ligetért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. 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: 0200/Pk.60007 5/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tószínpad rekonstrukciója a TOP projekt keretében zajlott le. A 2021-es év folyamán felújításra került a tószínpad, kiépült a színpad áramellátása, a megnyitó rendezvényt megvalósította a szervezet, a továbbiakban a park és a tószínpad igénybevételével a város programkínálatát kiegészítő vagy éppen hiánypótló rendezvények koncepció terve, ill. fény és hangtechnikai eszközök beszerzése is megvalósul. A rendezvénytér padjainak részbeni további felújítását is folyamatos munkát jeletett.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ifjúsági ügyek

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Sport és ifjúsági ügyek, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek, fiatalok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Pécsi Tanulófesztivál helyének biztosítása, táborok, tanséták helyének biztosítása. Kültéri foglalkoztató és játéktér kialakítása, fűszerkert létrehozása.

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

2021. év

PK-742

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Balokány-ligetért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 7624 Település: Pécs

Közterület neve: Szent István Közterület jellege: tér

Házszám: 17. 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: 0200/Pk.60007 5/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 02-02-0003215

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18219942-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Ervin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A szervezetnek felajánlott 1%-os támogatás a parkfenntartással kapcsolatos anyagok és eszközök - kézi szeszámok, ponyva - beszerzését támogatta

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Civil szervezetek segítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Önszerveződő közösségek támogatása

2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: civil szervezetek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Balokány Ligetért Összefogás munkájának koordinálása
Rendezvényhelyszín biztosítása civil szervezetek és közösségek számára

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Park gondozás, fejlesztés	**8 912**	**15 101**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	**0**
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	**0**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**8 912**	**15 101**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**8 912**	**15 101**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**9 312**	**15 973**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**13**	**22**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		**12 529**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**9 299**	**3 422**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**9 489**	**16 458**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**1 789**	**1 092**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**9 484**	**16 456**
K. Adózott eredmény	**-177**	**-485**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**24**	
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☒	☐

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

2021. év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balokány-ligetért Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-742-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Balokány-ligetért Egyesület
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának (PK-742)
Kiegészítő melléklete

Bírósági nyilvántartási száma:	02-02-0003215,
Adószám:	18219942-1-02
Beszámolási időszak:	2021.01.01. – 2021.12.31.
Mérlegkészítés napja:	2022.05.03
Képviselő:	Varga Ervin

I. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

Szabályrendszer főbb jellemzői
A szervezet a számviteli törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a kormányrendelet 3. sz. melléklete szerint készíti el.
A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A szervezet számviteli politikájában igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a 479/2016. Korm. rendeletben rögzített szabályokhoz. Könyveit ezeknek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Az itt nem részletezett alkalmazott szabályrendszert a számviteli politika tartalmazza.

Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió forintot.

Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió forintot.

Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el. Az értékcsökkenés elszámolására év végén, évente egyszer kerül sor.

200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

Szervezet vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással FIFO módszer alkalmazásával ÁFA nélküli beszerzési áron értékeljük.

Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű termék készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékelünk. Mig a befejezetlen szolgáltatások értékét a tervezett hasznot nem tartalmazó nettó eladási ár alapul vételével a fordulónapi készültségi fok alapján határozzuk meg.

II. Tájékoztató adatok

Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Szervezetünknél nem volt eredményt befolyásoló eltérést eredményező eljárási szabály változás a számviteli elszámolásokban.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

A tárgyévben nem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

Vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

Szervezetünk a vezető tisztségviselők, illetve a felügyelő bizottság tagjai részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások jellege, üzleti célja és pénzügyi kihatásai

A tárgyévben nincs ilyen jellegű megállapodás.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

Valós értéken történő értékelés bemutatása

Szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Szervezetünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

Tárgyévi létszámadatok

Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	1 fő
Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	0 fő
Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	0 fő
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen	1 fő

Támogatások bemutatása

A támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegek, illetve a támogatási programok keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok bemutatása.

Támogatások bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza

Szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

Az egyesület legfőbb tevékenysége a Balokány-liget, mint városi közpark fenntartása, a terület adottságainak kihasználásával és – a Balokány-Pepita Közösségi Tér üzemeltetőjével való együttműködés keretében – rendezvényhelyszín biztosítása. Az üzemeltetési feladatok mellett felújítási munkálatok, fejlesztések és beszerzések történtek a Balokány-ligetben:

A liget és az épület környékének biztonságosabbá tétele, illetve alkonyat utáni használhatóságának növelése világításkorszerűsítéssel.
Rendezvénytér folyamatos megújítása a nézőtéri padok részbeni felújításával.
Tószínpad rekonstrukciója a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0059 azonosítószámú projekt keretében. A 2021-es év folyamán felújításra került a tószínpad, kiépült a színpad áramellátása, a megnyitó rendezvényt megvalósította a szervezet, a továbbiakban a park és a tószínpad igénybevételével a város programkínálatát kiegészítő vagy éppen hiánypótló rendezvények koncepcióterve, illetve
A DDC-pályázat keretében kialakítása került egy szabadtéri oktatási és foglalkoztató helyszín a park meghatározott részén, az ahhoz kapcsolódó fűszerkerttel, továbbá a park vasút felőli határán évelő sövénynövények telepítése és füvesítés történt.

A szervezet folytatta az együttműködést a BAMHK Hatósági Osztályával: 2021-ben közel 70 fő elítéltet fogadott büntetésvégrehajtási fogadóhelyként.
A szervezet munkáját 1 fő közfoglalkoztatott és 6-8 önkéntes segítette.

A felújított tószínpad és a kültéri oktatási és foglalkoztató helyszín átadásán kívül saját programok rendezésére az országos vészhelyzet miatt nem kerülhetett sor.

Varga Ervin
elnök
Balokány-ligetért Egyesület

Balokány-ligetért Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Adószám: 18219942-1-02
Szlsz.: 10402427-50526589-
71901000

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2021. év

Adatok Ft-ban

Vissza nem térítendő támogatások

Sorszám	*Támogatási program elnevezése* / *Támogató*	*Támogatott cél* / *Támogatás időszaka*	*Támogatási összeg* / *Eddigi összes kiutalás*	*Támogatás felhasználása*			
				Tárgyévi felhasználás	*Tárgyévben elszámolt*	*Összes felhasználás*	*Fel nem használt*
1.	TOP pályázat	Attrakció - a Balokány-Liget tószínpadának rekonstrukciója	14 751 950 Ft	12 529 170 Ft	12 529 170 Ft	12 529 170 Ft	2 222 780 Ft
	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	2021.04.01 - 2022.04.30.	3 687 987 Ft				
2.	DDC Zöld pályázat	Kültéri oktató- és játéktér kialakítás	1 484 000 Ft	1 484 000 Ft	1 484 000 Ft	1 484 000 Ft	0 Ft
	Duna-Dráva Cement Kft.	2021.02.23 - 2021.08.15.	1 484 000 Ft				
3.	Polgármesteri hatáskörben hozott döntéssel, Működési	Tószípad kiegészítő munkák, rekonstrukció befejezése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
	Pécs M.J.V. Önkormányzata	2021.11.16 - 2021.12.31.	1 000 000 Ft				
4.	SZJA 1%	Park fenntartás, működtetés	22 020 Ft	22 020 Ft	22 020 Ft	22 020 Ft	0 Ft
	Magánszemélyek NAV közreműködéssel	2021.09.22-2023.12.31	22 020 Ft				
3.	Munkaügyi Támogatás	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	889 705 Ft	889 705 Ft	889 705 Ft	889 705 Ft	0 Ft
	Baranya Megyei Kormányhivatal	2021.01,01-2021.12.31	889 705 Ft				
			Mindösszesen:		***15 924 895 Ft***		***0 Ft***

Visszatérítendő támogatások

Sorszám	*Támogatási program elnevezése* / *Támogató*	*Támogatott cél* / *Támogatás időszaka*	*Támogatási összeg* / *Eddigi összes kiutalás*	*Támogatás felhasználása*			
				Tárgyévi felhasználás	*Tárgyévben elszámolt*	*Összes felhasználás*	*Fel nem használt*
1.							
			Mindösszesen:		***0 Ft***		***0 Ft***

Halasztott bevételek

	Tárgyévben kimutatott összeg a számviteli elszámolás alapján	*Tárgyévben elszámolt*
	Támogatáshoz kapcsolodó tárgyévet megelözö időszakban keletkezett halasztott bevétel tárgyévi feloldása	0 Ft

	Tárgyévben elszámolt támogatási bevételek mindösszesen:	***15 924 895 Ft***

Balokány-Ligetért Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Adószám: 18219942-1-02
Szlsz.: 10402427-50526589-71901000