



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: 2022-05-31 09:53:35. Érkeztetési szám: EB00603523

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOZAIK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Nyilvántartási szám: **1 3 — 0 2 — 0 0 0 6 1 4 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:

Tárgyév:

13 Budapest Környéki Törvényszék

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:

MOZAIK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 3 3 0

Település: Dunaharaszti

Községi neve: Kölcsey

Községi jellege: utca

Házszám: 38

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 2 - 0 0 0 6 1 4 5

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 0 1 4 6 / 2 0 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 2 0 3 2 0 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kapitány Imola

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 5 - 0 9



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOZAIK KÖZHASZNÚ 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	2 580		1 843
I. Készletek			
II. Követelések	6		6
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 574		1 837
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 580		1 843
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 580		1 843
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 982		2 580
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	598		-737
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 580		1 843



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOZAIK KÖZHASZNÚ 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	41		1 014				41		1 014
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	3 141		1 972				3 141		1 972
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2				2		2
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	3 184		2 988				3 184		2 988
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	2 204		3 549				2 204		3 549
6. Személyi jellegű ráfordítások	17						17		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			169						169
8. Egyéb ráfordítások	365		7				365		7
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0						0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	2 586		3 725				2 586		3 725
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	598		-737				598		-737
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	598		-737				598		-737

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 16.49.09



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOZAIK KÖZHASZNÚ 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	960		650				960		650
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			300						300
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	407		505				407		505
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	502		502				502		502

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 16.49.09



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

MOZAIK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

1.2 Székhely

Irányítószám: **2330** Település: **Dunaharaszti**
Községi neve: **Kölcsey** Községi jellege: **utca**
Házszám: **38** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1400/Pk-60146/2011

1.4 Nyilvántartási szám:

13-02-0006145

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18220320-1-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kapitány Imola

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Több tréninget és fejlesztő programot is szerveztünk, melyek a az alábbiak voltak:

3 Szülőtalálkozó tematikus 38 fő
3 Szülőtalálkozó kötetlen 24 fő
Információs Centrum 82 fő
Mozaik Podcast Autizmusról (10 adás) 5410 fő
2 AutiStart szülőtréning 28 fő
Jogos Önvédelem szülőtréning 12 fő
Tesó Tréning 12 fő
Szemléletformáló program iskolásoknak 50 fő

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

autista gyermekeket nevelő szülők, bárki

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5699

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lásd a tárgyévben végzett tevékenységek bemutatását.



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOZAIK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	3 184	2 988
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	407	505
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)]	2 777	2 483
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 586	3 725
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	17	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	598	-737
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Mozaik Közhasznú Egyesület

2021. évi beszámolóhoz

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név:	Mérnökmisszió Alapítvány
Székhely:	2330 Dunaharaszti, Kölcsey utca 28.
Bejegyző határozat száma:	13-02-0006145
Nyilvántartási szám:	1400/Pk.60146/2011
Szervezetünk jogállása:	Közhasznú

A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

1. A beszámolási forma:

A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!

Az **eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással** készült, formája: a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2022. május 9.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Kapitány Imola

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

4. A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A beszámoló közzététele:

5. A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.
A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

A számviteli alapelvek érvényesítése:

6. A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

7. A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

Könyvvizsgálati kötelezettség

8. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

- a) A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításakor a közvetlen költségek;
térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

- b) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint

- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

- c) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

d)

Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

e) Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

1.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	mérlegsorból 5 éven túl	0 eFt
	- zálogjoggal /hasonló jogokkal biztosított, ahol a biztosíték fajtája és formája:		
	Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi-ban lévő vállalkozással szemben	mérlegsorból 5 éven túl	0 eFt
	- zálogjoggal /hasonló jogokkal biztosított, ahol a biztosíték fajtája és formája:		
2.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	mérlegsorból 5 éven túl	0 eFt
	- zálogjoggal /hasonló jogokkal biztosított, ahol a biztosíték fajtája és formája:		

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Bankbetétek	1 656 eFt
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	2 549 eFt
Eredménytartalék	2 580 eFt
Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	1 014 eFt
Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás	1 155 eFt
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	300 eFt
Egyéb támogatás	502 eFt

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 0 fő

4. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege

A vezető tisztségviselőknek adott kölcsön összege

kamat:

0%

lényeges egyéb feltételek:

0 eFt

0 eFt

a visszafizetett összegek:

0 eFt

visszafizetés feltételei:

A vezető tisztségviselők nevében vállalt garancia:

0 eFt

III.

0. A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.

1. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

- Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A mérlegben meg nem jelenő

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

támogatásainak bemutatásáról

Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet mellékleteiként közöljük!

2022. május 10.

Képviselőre jogosult személy
aláírása

Támogatási program elnevezése:	Dunaharaszti 31/2021.		
Támogató megnevezése:	Dunaharaszti Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	Központi költségvetés	☐	
	Önkormányzati költségvetés	☒	
	Nemzetközi forrás	☐	
	Más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2021.01.01-2021.12.31		
Támogatási összeg:	300 eFt		
o ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 eFt		
o tárgyévben felhasznált összeg:			
o tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő	☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen	0 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás felhasználása társasjátékok, ülőbabzsák, jenga és a táborral kapcsolatosan felmerült egyéb anyagköltségekre történt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatási program elnevezése:	SZÜLŐ 2021-1129		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	Központi költségvetés	☒	
	Önkormányzati költségvetés	☐	
	Nemzetközi forrás	☐	
	Más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2021.06.01-2022.05.31		
Támogatási összeg:	650 eFt		
o ebből a tárgyévre jutó összeg:	650 eFt		
o tárgyéven felhasznált összeg:			
o tárgyéven folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő	☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen	0 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás felhasználása élelmiszer, papír-írószer költsége, szociális, mentál-egészségügyi ellátás és szakértői tevékenység érdekében történt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatási program elnevezése:	Ön választ, mi segítünk Tesco pályázat		
Támogató megnevezése:	Effekteam		
Támogatás forrása:	Központi költségvetés	☐	
	Önkormányzati költségvetés	☐	
	Nemzetközi forrás	☐	
	Más gazdálkodó	☒	
Támogatás időtartama:	2021.01.01-2021.12.31		
Támogatási összeg:	400 eFt		
o ebből a tárgyévre jutó összeg:	400 eFt		
o tárgyéven felhasznált összeg:			
o tárgyéven folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő	☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen	0 eFt

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás felhasználása gyermekfelügyeletre, meleg készételre történt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása