



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: 2022-06-01 08:55:03. Érkeztetési szám: EB00611490

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Nyilvántartási szám: — —

Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év — — — —

időszak kezdete

időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

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:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 0 0 0

Település: Szentendre

Közterület neve: LUTHER

Közterület jellege: tér

Házzszám: 1

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:

1 3 - 0 1 - 1 9 3 3

Ügyszám:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 8 8 8 4 9 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

GERENCSÉR BALÁZS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

SZENTENDRE

2 0 2 2 - 0 4 - 0 9



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

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	3 595		2 967
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok	1 265		1 161
IV. Pénzeszközök	2 330		1 806
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 595		2 967
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 553		1 449
I. Induló tőke/jegyzett tőke	30		30
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 502		1 523
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	21		-104
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	72		0
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	72		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 970		1 518
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 595		2 967



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) 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	4		1 077				4		1 077
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	4		1 077				4		1 077
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	34		0				34		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	38		1 077				38		1 077
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4		1 077				4		1 077
5. Anyagjellegű ráfordítások	17		22				17		22
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások			1 055						1 055
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			104						104
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	17		1 181				17		1 181
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	4		1 077				4		1 077
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	21		-104				21		-104
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	21		-104				21		-104

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

Nyomtatva: 2022.06.02 07.04.10



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) 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	402		380				402		380
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

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

Nyomtatva: 2022.06.02 07.04.10



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

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) 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

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET SZENTENDREI EVANGÉLIKUS ZENEI ÓVODA TÁMOGATÁSA

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:

SZENTENDREI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET SZENTENDREI EVANGÉLIKUS ZENEI ÓVODA TÁMOGATÁSA



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

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) ALAPÍTVÁNY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	38	1 077
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	402	380
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)]	-364	697
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17	1 181
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4	1 077
K. Adózott eredmény	21	-104
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ROSA LUTHERI (LUTHER-RÓZSA) 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

a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

2021. december 31.

I. Általános rész

A szervezet neve:	Rosa Lutheri (Luther-rózsa) Alapítvány
Bejegyző határozat száma:	4.PK.60.011/2000/9.
Közhasznú jogállás:	17.Pk.60.011/2000/19.
Megyei nyilvántartási száma:	13/03/1933
Nyilvántartási szám:	A-1933
Alakulása:	2000.09.07.
A szervezet székhelye:	2000 Szentendre, Luther tér 1.
Internet cím:	http://szentendre.lutheran.hu/rosalutheri.htm
A szervezet adószáma:	18688849-1-13
A társaság képviselője:	Gerencsér Balázs
Alapító vagyona:	30.000.- Ft
Alapító:	Szentendrei Evangélikus Egyházközség
Besorolása:	Közhasznú szervezet (Végzés: 2015.03.18)
Tevékenységei:	61 Hitéleti tevékenység, támogatás <ul style="list-style-type: none">- Az Egyházközség templomának, parókiájának, közösségi házának felépítése, felújítása, karbantartása, fenntartása- Az Egyházközség közösségi életének segítése- Kulturális tevékenység- Szociális tevékenység- Oktatási tevékenység- Gyermek és ifjúságvédelem- Egyházközségi közösséget építő programok szervezése

Szervezet bemutatása:

Az Alapítvány képviselő és kezelő szerve a 6 fős kuratórium. A kuratórium élén az elnök áll. Az Alapítvány képviselője Gerencsér Balázs.

Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Kuratórium fogadja el a 2011. évi CLXXV. ec tv. szerinti tartalommal.

Az Alapítvány alkalmazottakat nem foglalkoztat, megbízási szerződése magánszeméllyel nincs. Az Alapítvány önkénteseket nem foglalkoztat.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK: 2.967.617 Ft

A. Befektetett eszközök: 0 Ft.

A befektetett eszközön belül a szervezetnek 2 db tárgyi eszköze van 0 értékkel:

Megnevezés	Beszerzés	Bekerülési érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
DVD lejátszó	2008.11.15	12.990	12.990	0
Laptop	2009.06.30	150.840	150.840	0

B. Forgóeszközök alakulása: 2.967.617 Ft.

Értékpapírok

OTP Maxima Befektetési jegy:	1.161.272 Ft
OTP Optima Tőkegarantált Befektetési jegy:	
OTP Premium Klasszikus Befektetési jegy:	
OTP Premium Tőkegarantált Befektetési jegy:	
Összesen:	1.161.272 Ft.

Értékpapír mozgástábla

FK	Név	Bekerülés	2020.12.31 Bank piaci / Mérleg	Növekedés	Csökkenés	2021.12.31 Bank piaci / Mérleg	Árfolyam- különbözlet
3761	OTP Optima Tőkegarantált bef jegy	1 499 999	0	0	0	0	0
3762	OTP Maxima bef jegy	1 322 882	1264726	0	0	1161272	-103454
3764	Kamatozó kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
3765	OTP Premium Klasszikus befjegy	1 739 998	0	0	0	0	0
3766	OTP Premium Tőkegarantált befjegy	1 239 999	0	0	0	0	
Összesen		5 802 878	1264726	0	0	1161272	-103454

Pénzeszközök

Folyószámla:	1.806.345 Ft
Házipénztár:	0 Ft.
Összesen:	1.806.345 Ft.

C. Aktív időbeli elhatárolások: 0 Ft.

A Szervezetnek 2021. december 31-én aktív időbeli elhatárolása nem volt.

FORRÁSOK: 2.967.617 Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke a vizsgált időszakban **1.448.980 Ft** lett.

	2020	2021	Változás
Jegyzett tőke / Induló tőke	30 000	30 000	0
Tőkeváltozás előző évek	1 501 688	1 522 432	20 774
Tárgyévi eredmény alaptev.	20 744	-103 452	-82 708
Saját tőke összesen	1 552 432	1 448 980	-103 452

A 2021 évi tőkenövekedést a kapott banki kamatok és az értékpapírok hozamai eredményezték. A jegyzett tőke nem változott.

E. Céltartalékok

A Szervezet 2021 és a korábbi években céltartalékot nem képzett.

F. Kötelezettségek

A Szervezetnek fordulónapon szállítói és egyéb rövid vagy hosszú lejáratú kötelezettsége, tartozása nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévre vonatkozó, de csak következő évben számlázott költségeket (főkönyvi szám: 482) és a kapott támogatások még fel nem használt részét (főkönyvi szám: 483 – Halasztott bevételek) mutattuk ki.

- Még fel nem használt kapott támogatások: **1.518.637 Ft**

- Magántámogatások:	970.335 Ft
- Társaságtól:	168.205 Ft
- Önkormányzattól:	Ft
- NAV 2021-ben:	380.097 Ft

(Az itt év közben nyilvántartott támogatásokból 1.076.931 Ft-nyi összeg került felhasználásra, így ez az összeg a Halasztott bevételekből az eredmény-kimutatás Egyéb bevételei besorolásba került.)

A tárgyévben alapítványunkhoz pénzügyi szempontból tekintve a befolyt támogatások összege: 625.097 Ft.

- NAV által 2021-ben kiutalt 1%-os felajánlások:	380.097 Ft
- Magántámogatások:	245.000 Ft
-Társaságtól:	Ft
- Önkormányzattól:	Ft

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

BEVÉTELEK: 1.076.933 Ft

1. Értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként: 0 Ft.

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. Egyéb bevételek: 1.076.931 Ft:

Támogatásból bevétel összesen: 1.076.931 Ft.

Alapítványunk bevételei magánszemélyek, magán szervezetek adományaiból és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból tevődik össze.

A kapott támogatásokat felhasználásig nem bevételként, hanem a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként (mérlegtétel) tartjuk nyilván.

A bevételek között a kapott támogatások azon részét mutatjuk ki, amelyek 2021 évben felhasználásra kerültek.

2021-ben működési költségekre	22.431 Ft-ot használtunk fel.
2021-ben közhasznú ráfordításokra	747.705 Ft-ot használtunk fel.
ÖSZES FELHASZNÁLÁS (86 fk):	770.136 Ft.

Fenti költségeket és ráfordításokat az alábbi támogatásokból fedeztük:

2019-ben kiutalt NAV 1%:	368.197 Ft (fennmaradt: -)
2020-ban kiutalt NAV 1%:	401.939 Ft. (fennmaradt: -)
Támogatás:	0 Ft
ÖSZES BEVÉTEL TÁMOGATÁSÓL:	770.136 Ft.

3. Pénzügyi műveletek bevételei: 2 Ft

- Befektetési jegyek hozama:	Ft
- Banki kamatok folyószámlán:	2 Ft

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK: 1.180.385 Ft:

4. Anyagjellegű ráfordítások: 22.431 Ft.

Alapítványunknál működési költségként az alábbiak merültek fel 2021-ben:

Bankköltség:	22.431 Ft
--------------	-----------

5. Egyéb ráfordítások: 1.054.500 Ft.

A szervezet cél szerinti tevékenységének ráfordításai 2021-ben:

Sznt Evangélikus Egyházközösség	388.500 Ft
Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda	666.000 Ft

6. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 103.454 Ft

EREDMÉNY, ADÓZÁS

A Szervezet **adózás előtti eredménye -103.452 Ft**, amely kapott banki kamat és értékpapírok árfolyam különbözete, fel nem használható bankköltség.

Társasági adóalapot nem képez, mert a kapott kamat és értékpapír hozam nem alapja a társasági adónak egyéb szervezetek esetében. Így társasági adóalap módosító tételek nem kerülnek felsorolásra.

Az adózott eredményt alapítványunk tőkéjének növelésére fordítja, felhasználással nem él.

Így az adózott eredmény és mérleg szerinti eredmény is: -103.452 Ft.

Helyi iparüzési adó kötelezettség alól az alapítványok mentesek.

Képviselőre és beszámoló aláírásra jogosult személy

Neve: Gerencsér Balázs
Lakcíme: 1038. Budapest, Rókvár u. 39.
Telefonszáma: +36 30 456 6989
e-mail címe: rosa.lutheri@gmail.com

Beszámolót készítő szervezet, személy

Társaság: Nox Könyvelő Kft.
Könyvelő neve: Turnherr Virág Erzsébet
Lakcíme: 2013. Pomáz, Táncsics Mihály u. 34.
Regisztrációs száma: **179654**
Telefonszáma: 26-376096
e-mail címe: turnherrv@freemail.hu

Budapest, 2022. április 09.

Gerencsér Balázs
képviselő