

1	8	4	0	0	6	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statisztikai számjel

		-			-								
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

**ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2009. évi egyszerűsített éves beszámolója**

1	8	4	0	0	6	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

		-			-								
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Céjegyének száma

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2009. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	E
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	127.541		124.319
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	91		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	127.140		124.009
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	310		310
07.	06. sorból: Befekt. pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	63.480		83.773
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	51.288		49.334
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12.192		34.439
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			1.149
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	191.021		209.241

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
 ÉS INKUBÁTOR
 ALAPÍTVÁNY
 3600 Ózd, Jászi O. út 3.
 Adószám: 18400656-2-05

Rz1

Ózd, 2010. május 10.

Az alapítvány vezetője (képviselője)

1	8	4	0	0	6	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

1	2
---	---

		-			-						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2009. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	B	c	d	E
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23 sor)	74.818		76.830
16.	I. JEGYZETT TŐKE	170		170
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TÖKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7.043		11.401
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63.247		63.247
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4.358		2.012
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	5.726		6.734
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5.726		6.734
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	110.477		125.677
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	191.021		209.241



Ózd, 2010. május 10.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	0	0	6	5	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2009. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor - szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	B	c	d	E
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	48.892		59.637
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	14.818		
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	5263		
5.	c) Más adományozótól			
6.	d) egyéb, ebből 1%.....			
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.			15.169
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	34.074		40.388
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			4.080
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
12.	a) saját term. készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	48.892		59.637
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	44.534		57.625
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	22.744		35.482
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15.948		18.501
19.	3. Értécsökkenési leírás	5.754		3.400
20.	4. Egyéb ráfordítások	85		241
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		1
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

1	8	4	0	0	6	5	6												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2009. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév
A	B	C	d	E
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)			0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	44.534		57.625
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	4.358		2.012
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4.358		2.012
35.	K. Tárgyévi eredmény	4.358		2.012
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			18.501
37.	1. Bérköltség			12.736
38.	ebből: - megbízási díjak			3.480
39.	- tiszteletdíjak			
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2.012
41.	3. Bérjárulékok			3.753
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			10

Anyag jellegű ráfordítások

1. Anyagköltség	9.474 e Ft
• ebből (víz-,villany-,gáz)	9.179 e Ft
2. Igénybevett szolgáltatások	25.430 e Ft
EBBŐL:	
• belföldi kiküldetések	2.542 e Ft
• posta, telefon,szakkönyv	2.223 e Ft
• javítás karbantartás	2.040 e Ft
• könyvvitel, ügyvéd, szakértő	1.973 e Ft
• vagyonvédelem	2.178 e Ft
• takarítás	1.202 e Ft
• hirdetés, kiállítás bemutató, rendezvény	3.173 e Ft
• PORHATOR projekt	6.300 e Ft
• oktatás továbbképzés	3.018 e Ft
3. Egyéb igénybevett szolgáltatások	578 e Ft

*Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén: (C-F)

Ózd, 2010. május 10.


A szervezet vezetője



Kiegészítő melléklet
Az ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Szervezet
2009. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. Az ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY (Közalapítvány) 1991. június 17-én alakult, a Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint.
2. A közalapítvány székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
3. Az alapítók neve és székhelye:
 - Ózd Városi Önkormányzat 3600 Ózd Városház tér 1.
 - Ózdi Ügyviteli Szolgáltató Iroda Egyesület 3600 Ózd, Gyár út 4.
4. A kuratórium elnökének neve, címe: DR. TÖRÖK BÉLA
3600 Ózd, Gubonnai út 19.
5. A társaság törzstőkéje: 170 E Ft
6. A társaság célja: A kis- és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, illetve javító vállalkozói inkubátor ház és rendszer létrehozása és működtetése Ózdon és az ózdi térségben.
7. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít, a beszámoló mérlege a számviteli törvény szerinti A változat alkalmazásával készül. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény kimutatását készíti a társaság. Mérlegzárás időpontja 2010.05.10.
8. A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolási módja.
 - Lineáris elszámolás, melynek kulcsai megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározottakkal.
9. Tárgy évben céltartalék képzésre, értékvesztés elszámolására nem került sor.
- 10.Értékelési eljárások
A beszámolóban a tárgyi eszközök nettó értéken szerepelnek.

Az alábbi eszközök és források értékelése könyv szerinti értéken történik:

Eszközök	Források
- Befektetett pénzügyi eszközök	- Saját tőke
- Követelések	- Eredménytartalék
- Pénzeszközök	- Kötelezettségek

- Aktív időbeli elhatárolások

- Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás aktív időbeli elhatárolásként számolta el azokat a költségeket, melyek a fordulónapot követő időszakot terhelik.

A vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően a fejlesztési célú támogatás összegének nyilvántartásba vétele a passzív időbeli elhatárolások számlán történt, a megvalósult beruházás, a tárgyi eszközök beszerzési értékével egyezően.

II. Specifikus rész

Eszközökhöz kapcsolódó adatok

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A befektetett pénzügyi eszközök az alapítvány tulajdonában lévő 310 e Ft-os üzletrész.

Mérleg-forduló napi készlet érték nincs.

A fordulónapon fennálló 49.334 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 10.554 E Ft vevő kintlévőség, a követelések értékvesztésének elszámolására nem került sor
- 1.100 E Ft az adott kölcsönök
- 31.499 E Ft bank fedezet a mikro hitelek folyósításához
- 191 E Ft OERG óvadék, adott kaució
- 50 E Ft alapítóval szembeni követelés
- 5.269 E Ft Mikro-hitel követelés
- 210 E Ft elszámolásra kiadott előleg
- 361 E Ft köv. évi levonható áfa
- 100 E Ft adófolyószámla túlfizetés

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2008. december 31-én	290 E Ft
Bankszámla egyenlege 2008. december 31-én	34.149 E Ft
Összesen	34.439 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 1.148 e Ft, amely 2009. évi bevétel.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2009. évben tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra 2006. évben kapott pályázati támogatás lekötött tartaléka 63.247 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 6.734 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 2.592 E Ft szállítói tartozás, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 510 E Ft APEH felé fennálló, januárban esedékes tartozás, (decemberi bérek közterhei, szja, magánnyugdíj-pénztári tagdíj, levont járulékok, ÁFA)
- 502 E Ft jövedelem-elszámolási számla
- 3.130 E Ft letéti díjak

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 125.677 E Ft, mely a fejlesztési célú támogatásból megvalósult beruházás és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök összegét tartalmazza a tárgyévet terhelő költségekkel csökkentve.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

- 2009. évre pályázati úton elnyert támogatás:
ÉMOP: 22.427 E Ft, ebből elhatárolás 18.000 E Ft
Porhator: 10.250 E Ft
HEFOP: 492 E Ft elhatárolás feloldása

2009. évben az központi költségvetésből nem kapott bevételt.

2009. évben a működésből származó bevétel 40.388 E Ft

A Közalapítvány összes ráfordítása 57.625 E Ft

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 5 fő.
Mebízási és vállalkozói szerződéssel alkalmanként foglalkoztatottak: 8 fő.

Ózd, 2010. május 10.

**Befektetett eszközök állományváltozása
2009. év**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értéksökkenés				Nettó érték			
	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró
Immateriális javak	4.935	0	0	4.935	4.844	91	0	4.935	91	0	91	0
Épület, épület tart., földterület	146.762	0	0	146.762	21.164	2.879	0	24.043	125.598	0	2.879	122.719
Műszaki és egyéb berend., jármű	20.534	179	0	20713	18.992	431	0	19.423	1.542	0	252	1.290