

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY

Közhasznú Társaság

2007. évi egyszerűsített éves beszámolója

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2007. 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)	138.640		133.276
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1.392		1.051
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137.248		132.225
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befekt. pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	61.685		60.560
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	49.301		48.792
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12.384		11.768
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	200.325		193.836

Ózd, 2008. május 19.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

1	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2007. 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)	65.375		67.306
16.	I. JEGYZETT TŐKE	170		170
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3.598		1.958
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63.247		60.093
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5.556		5.085
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24.463		6.764
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24.463		6.764
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	110.487		119.766
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	200.325		193.836

Ózd, 2008. május 19.

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**

2007. 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.)	100.548		46.989
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	55.445		12.624
3.	a) alapítótól	2.500		
4.	b) központi költségvetéstől	52.945		12.624
5.	c) Más adományozótól	0		0
6.	d) egyéb, ebből 1%.....	0		0
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.	0		
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	45.103		34.149
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		0
10.	5. Egyéb bevétel	0		216
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		0
12.	a) saját term. készletek állományváltozása	0		0
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	100.548		46.989
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	94.992		41.904
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	37.725		21.942
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	50.047		13.367
19.	3. Értécsökkenési leírás	6.426		6.518
20.	4. Egyéb ráfordítások	794		77
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0

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

Statisztikai 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

2007. 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)			
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Értécsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
29.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	94.992		41.904
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	5.556		5.085
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	5.556		5.085
35.	K. Tárgyévi eredmény	5.556		5.085
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			13.367
37.	1. Bérkölttség			8.295
38.	ebből: - megbízási díjak			0
39.	- tiszteletdíjak			0
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2.164
41.	3. Bérjárulékok			2.908
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0

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

Ózd, 2008. május 19.

A szervezet vezetője

Kiegészítő melléklet
AZ ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Közhasznú Társaság
2007. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. Az ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 1991. június 17-én alakult, az alapítvány kiemelten közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint.
2. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
3. Az alapító neve és székhelye:
 - Ózd Városi Önkormányzat 3600 Ózd Városház tér 1.
 - Ózdi Ügyviteli Szolgáltató Iroda Egyesület 3600 Ózd, Gyár út 4.

4. A kuratórium elnöke 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. Eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény kimutatását készíti a társaság. Mérlegzárás időpontja 2008. 05. 19.

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

- Befektetett pénzügyi eszközök
- Követelések
- Pénzeszközök
- Aktív időbeli elhatárolások

Források

- Saját tőke
- Eredménytartalék
- Kötelezettségek
- 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 nincsenek.

Mérleg forduló napi készlet érték nincs.

A fordulónapon fennálló **48.792 E Ft** követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- **10.869 E Ft** vevő kintlévőség, a követelések értékvesztésének elszámolására nem került sor.
- 6.268 E Ft az adott előleg
- **31.433 E Ft** bank fedezet a mikro hitelek folyósításához
- **172 E Ft** OERG óvadék
- **50 E Ft** jegyzett, de nem fizetett tőke (ÓKÜ)

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2007. december 31-én	356 E Ft
Bankszámla egyenlege 2007. december 31-én	11.412 E Ft
Összesen	11.768 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások számlán összeget nem számoltunk el.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2007. évben tárgyeszköz beszerzésre, beruházásra pályázati támogatás 60.093 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló **6.764** E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- **535** E Ft szállítói tartozás, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- **948** E Ft APEH felé fennálló, januárban esedékes tartozás, (decemberi bérek közterhei, SZJA, magánnyugdíj-pénztári tagdíj, egyéni járulékok).
- **3.031** E Ft letéti díjak
- **2.250** E Ft Borsod Tranzit KHT

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 119.766 E Ft, mely a fejlesztési célú támogatásból megvalósult beruházás összegét tartalmazza a tárgyévet terhelő, de a fordulónapot követően felmerülő költségeket

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

- 2007. évre pályázati támogatás nem volt.

2007. évben az központi költségvetésből 12.624 E Ft programköltséget biztosított a alapítvány részére.

Az alapítvány Egyéb ráfordításai 77 E Ft

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 6 fő.
Megbízási és vállalkozói szerződéssel alkalmanként foglalkoztatottak: 0 fő.

A Társaság tevékenységét jellemző mutatószámok és azok jelzései:

MUTATÓ	2006. év	2007.év	A MUTATÓ JELZÉSE
Likviditási ráta: <u>Forgóeszközök</u> Rövid lej.köt.	2,52	8,95	2007-ben növekedett a kötelezettségek fedezetére rövidtávon mozgósítható eszközök aránya.
Tőkearányos nyereség: <u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	0	0	2007. évben az adózott eredmény 5.085 E Ft

Tőkeerősség: <u>Saját tőke</u> Összes forrás	33%	35,00%	A mutató növekedése a saját tőke arányának növekedését mutatja az összes forráson belül.
--	-----	--------	--

Ózd, 2008. május 19.

Kuratórium elnöke

Befektetett eszközök állományváltozása
2007. év

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték			
	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró	Nyitó	Növe- kedés	Csök- kenés	Záró
Immateriális javak	1.971	0	0	1.971	579	341	0	920	1.392	0	0	1.051
Épület, épület tart., földterület	146.594	500		147.094	15.397	2.869	0	18.266	131.197	0	0	128.828
Műszaki és egyéb berend., jármű	14.595	0	0	14.595	7.882	2.965	0	10.847	6.713	0	0	3.748