

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

**ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2008. 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: 2008. 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)	133.276		127.541
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1.051		91
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	132.225		127.140
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			310
07.	06. sorból: Befekt. pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	60.560		63.480
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	48.792		51.288
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11.768		12.192
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	193.836		191.021
-----	--------------------------------------	---------	--	---------

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



Dz1

Ózd, 2009. május 22.

Az alapítvány 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: 2008. 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)	67.306		74.818
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	1.958		7.043
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	60.093		63.247
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5.085		4.358
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	6.764		5.726
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6.764		5.726
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	119.766		110.477
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	193.836		191.021

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

Ózd, 2009. május 22.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/alszám)

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**

2008. ÉV

adatok E Ft-ban				
Sor - szá m	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.)	46.989		48.892
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	12.624		14.818
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	12.624		5263
5.	c) Más adományozótól	0		
6.	d) egyéb, ebből 1%.....	0		
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	34.149		45.529
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		
10.	5. Egyéb bevétel	216		
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		
12.	a) saját term. készletek állományváltozása	0		
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	46.989		48.892
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	41.904		44.534
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	21.942		22.744
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	13.367		15.948
19.	3. Értékesítési leírás	6.518		5.754
20.	4. Egyéb ráfordítások	77		85
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		3
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		

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

2008. 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. Értékesítési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	41.904		44.534
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	5.085		4.358
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	5.085		4.358
35.	K. Tárgyévi eredmény	5.085		4.358
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			15.948
37.	1. Bérköltség			9.244
38.	ebből: - megbízási díjak			0
39.	- tiszteletdíjak			0
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			3.472
41.	3. Bérjárulékok			3.232
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0

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

Ózd, 2009. május 22.


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

Kiegészítő melléklet

AZ ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Szervezet
2008. 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 2009.05.22.
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 az alapítvány tulajdonában lévő 310 e Ft-os üzletrész.

Mérleg-forduló napi készlet érték nincs.

A fordulónapon fennálló 51.288 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 9.054 E Ft vevő kintlévőség, a követelések értékvesztésének elszámolására nem került sor
- 5.120 E Ft az adott kölcsönök
- 31.499 E Ft bank fedezet a mikro hitelek folyósításához
- 171 E Ft OERG óvadék
- 50 E Ft alapítóval szembeni követelés
- 5.369 E Ft Mikro-hitel követelés
- 25 E Ft fizetési előleg

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2008. december 31-én	491 E Ft
Bankszámla egyenlege 2008. december 31-én	11.701 E Ft
Összesen	12.192 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások számlán összeget nem számoltunk el.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2008. évben tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra 2006. évben kapott pályázati támogatás lekötött tartaléka 63.247 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 5.726 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

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

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 110.477 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:

- 2008. évre pályázati támogatás nem volt.

2008. évben az központi költségvetésből 14.818 E Ft programköltséget biztosított a alapítvány részére.

2008. évben a működésből származó bevétel 34.074 E Ft

A Közalapítvány összes ráfordítása 44.534 E Ft

III Tájékoztató rész

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

Ózd, 2008. május 19.




Kuratórium elnöke

**Befektetett eszközök állományváltozása
2008. év**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés				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	4.194	650	0	4.844	741	0	650	91
Épület, épület tart., földterület	146.762	0	0	146.762	18.285	2.879	0	21.164	128.477	0	2.879	125.598
Műszaki és egyéb berend., jármű	20.515	19	0	20.534	16.767	2.225	0	18.992	3.767	0	2.225	1.542