

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

**ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2010. 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: 2010. 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)	124.319		192.109
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	124.009		191.799
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)	83.773		68.442
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	49.334		62.164
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34.439		6.278
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1.149		974
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	209.241		261.525



Ózd, 2011. május 9.

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: 2010. 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)	76.830		78.754
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	11.401		13.413
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63.247		63.247
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2.012		1924
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	6.734		59.878
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6.734		59.878
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	125.677		122.893
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	209.241		261.525

Ózd, 2011. május 9.

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**

2010. 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.)	59.637		66.808
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) Más adományozótól			
6.	d) egyéb, ebből 1%.....			
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.	15.169		16.701
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	40.388		47.205
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	4.080		2902
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		0
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	59.637		66.808
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	57.625		64.884
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	35.482		37.068
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	18.501		20.847
19.	3. Értécsökkenési leírás	3.400		4.302
20.	4. Egyéb ráfordítások	241		971
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		1.696
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**

2010. 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		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.)	57.625		64.884
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	2.012		1.924
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2.012		1.924
35.	K. Tárgyévi eredmény	2.012		1.924
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			20.847
37.	1. Bérköltés			13.577
38.	ebből: - megbízási díjak			4.030
39.	- tiszteletdíjak			
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			3.562
41.	3. Bérjárulékok			3.708
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			145

Anyag jellegű ráfordítások

1. Anyagköltség	9.290 e Ft
• ebből (víz-,villany-,gáz)	8.537 e Ft
2. Igénybevett szolgáltatások	26.937 e Ft
EBBŐL:	
• belföldi kiküldetések	2.467 e Ft
• külföldi kiküldetés	110 e Ft
• posta, telefon,szakkönyv	2.341 e Ft
• javítás karbantartás	1.119 e Ft
• könyvvitel, ügyvéd, szakértő	4.130 e Ft
• vagyonvédelem	2.189 e Ft
• takarítás	1.704 e Ft
• hirdetés, kiállítás bemutató, rendezvény	935 e Ft
• PORHATOR projekt alváll.	6.050 e Ft
• oktatás továbbképzés	90 e Ft
3. Egyéb igénybevett szolgáltatások	841 e Ft

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



Ózd, 2011. május 9.

A szervezet vezetője

Kiegészítő melléklet
AZ ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Szervezet
2010. 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 2011.05.09.

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 62.164 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 16.533 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
- 4.923 E Ft Mikro-hitel követelés
- 7.694 E Ft áfa visszatérítés
- 174 E Ft adófolyószámla túlfizetés

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2010. december 31-én	321 E Ft
Valutapénztár	3 E Ft
Bankszámlák egyenlege 2010. december 31-én	5.954 E Ft
Összesen	6.278 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 974 e Ft, amely 2010. évi bevétel.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2010. évben tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra 2006. évben kapott pályázati támogatás lekötött tartaléka 63.247 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 59.878 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 2.757 E Ft szállítói tartozás, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 53.800 E Ft a Sajóvölgye Takszöv. felé fennálló hitelállomány
- 3.321 E Ft letéti díjak

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 122.893 E Ft, mely a fejlesztési célú támogatásból megvalósult beruházás és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök összegét tartalmazza a tárgyévet terhelő költségekkel csökkentve.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

- 2010. évre pályázati úton elnyert támogatás:
 - HUSK: 648 E Ft előleg
 - PORHATOR: 14.064 E Ft
 - HEFOP: 474 E Ft elhatárolás feloldása, 1.515 E Ft pénzügyi zárás

2010. évben az központi költségvetésből nem kapott bevételt.

2010. évben a működésből származó bevétel 47.205 E Ft

A Közalapítvány összes ráfordítása 64.884 E Ft

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 5 fő.
M megbízási és vállalkozói szerződéssel alkalmanként foglalkoztatottak: 5 fő.

Ózd, 2010. május 09.



**Befektetett eszközök állományváltozása
2010. év**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés				Nettó érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4.935	0	0	4.935	4.935	0	0	4.935	0	0	0	0
Épület, épület tart., földterület	146.762	69.505	0	216.267	24.043	2.879	0	26.922	122.719	69.505	2.879	189.345
Műszaki és egyéb berend., jármű	20.713	2.586	0	23.299	19.423	1.423	0	20.846	1.290	2.586	1.423	2.453