

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

**ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2011. 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: 2011. 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)	192.109		187.183
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	191.799		186.873
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)	68.442		60.613
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	62.164		54.917
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6.278		5.696
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	974		818
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	261.525		248.614

Ózd, 2012. április 10.

Bz
Az alapítvány vezetője (képviselője)

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR
ALAPÍTVÁNY
3600 Ózd, Jászi O. út 3.
T: +36 34 00656-2-05

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: 2011. 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)	78.754		89.340
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	13.413		15.337
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63.247		63.247
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1924		10586
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	59.878		7.776
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59.878		7.776
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	122.893		151.498
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	261.525		248.614

Ózd, 2012. április 10.

BZ
A vállalkozás vezetője (képviselője)



ÓZDI VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁSI
ÉS INKUBÁTOR
ALAPÍTVÁNY
3600 Ózd, Jász O. út 1.
Tel: +36 30 430000

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**

2011. 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.)	66.808		59.985
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.	16.701		9.589
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	47.205		47.438
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	2.902		2.958
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.)	66.808		59.985
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	64.884		49.399
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	37.068		25.202
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	20.847		13.600
19.	3. Értékcsökkenési leírás	4.302		4.933
20.	4. Egyéb ráfordítások	971		1.320
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.696		4.344
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

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

Statistikai 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**

2011. 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.)	64.884		49.399
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	1.924		10.586
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1.924		10.586
35.	K. Tárgyévi eredmény	1.924		10.586
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			13.600
37.	1. Bérkötség			9.483
38.	ebből: - megbízási díjak			
39.	- tiszteletdíjak			
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1.663
41.	3. Bérjárulékok			2.454
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			70

Anyag jellegű ráfordítások

1. Anyagköltség	10.623 e Ft
• ebből (víz-, villany-, gáz)	10.017 e Ft
2. Igénybevett szolgáltatások	13.966 e Ft
EBBŐL:	
• belföldi kiküldetések	1.956 e Ft
• posta, telefon, szakkönyv	2.263 e Ft
• javítás karbantartás	3.230 e Ft
• könyvvitel, ügyvéd, szakértő	1.284 e Ft
• vagyonvédelem	2.120 e Ft
• takarítás	1.528 e Ft
• hirdetés, kiállítás bemutató, rendezvény	338 e Ft
3. Egyéb igénybevett szolgáltatások	613 e Ft

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

Ózd, 2012. április 10.


A szervezet vezetője



Kiegészítő melléklet
AZ ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Szervezet
2011. 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 2012.04.10.

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 54.917 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 17.155 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
- 4.783 E Ft Mikro-hitel követelés
- 139 E Ft adófolyószámla túlfizetés

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2011. december 31-én	500 E Ft
Valutapénztár	3 E Ft
Bankszámlák egyenlege 2011. december 31-én	5.193 E Ft
Összesen	5.696 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 818 e Ft, amely 2011. évi bevétel.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2011. évben tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra 2006. évben kapott pályázati támogatás lekötött tartaléka 63.247 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 7.776 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 2.904 E Ft szállítói tartozás, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 1.106 E Ft bérfizetési kötelezettség és a NAV felé teljesítendő fizetési kötelezettség, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 3.766 E Ft letéti díjak

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 151.498 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:

- 2011. évre pályázati úton elnyert támogatás:
 - HUSK: 2.129 E Ft
 - PORHATOR: 5.588 E Ft
 - HEFOP: 474 E Ft elhatárolás feloldása
 - ÉMOP: 1.073 E Ft

2011. évben a központi költségvetésből nem kapott bevételt.

2011. évben a működésből származó bevétel 47.438 E Ft

A Közalapítvány összes ráfordítása 49.399 E Ft

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 4 fő.

Ózd, 2011. április 10.

Befektetett eszközök állományváltozása
2011. 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	216.267	0	0	216.267	26.922	4.269	0	31.191	189.345	0	4.269	185.076
Műszaki és egyéb berend., jármű	23.299	7	0	23.306	20.846	664	0	21.510	2.453	7	664	1.796