

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

**ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY
Kiemelten Közhasznú Alapítvány
2013. évi egyszerűsített éves beszámolója**

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

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

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2013. 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)	182.878		178.217
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	182.568		177.907
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)	58.839		57.992
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	55.893		55.367
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2.946		2.625
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	909		936
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	242.626		237.145

Ózd, 2014. május 12.

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: 2013. 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)	84.153		84.215
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	20.323		20.736
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63.247		63.247
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	413		62
24.	E. Céltartalékok	1.000		1.000
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	7.416		7.715
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7.416		7.715
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	150.057		144.215
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	242.626		237.145

Ózd, 2014. május 12.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



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**

2013. 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.)	44.321		40.128
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.	1.914		1.732
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	38.564		34.111
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	3.843		4.285
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.)	44.321		40.128
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	43.908		40.066
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	23.116		21.338
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	14.252		13.346
19.	3. Értékcsökkenési leírás	5.026		4.866
20.	4. Egyéb ráfordítások	1.514		515
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			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**

2013. 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.)	43.908		40.066
31.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	0		0
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	413		62
35.	K. Tárgyévi eredmény	413		62
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36.	A. Személyi jellegű ráfordítások			13.346
37.	1. Bérköltés			10.395
38.	ebből: - megbízási díjak			
39.	- tiszteletdíjak			
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			616
41.	3. Bérjárulékok			2.335
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			20

Anyag jellegű ráfordítások

1. Anyagköltség	10.558 e Ft
• ebből (víz-,villany-,gáz)	4.641 e Ft
2. Igénybevett szolgáltatások	10.780 e Ft
EBBŐL:	
• belföldi kiküldetések	1.818 e Ft
• posta, telefon,szakkönyv	1.563 e Ft
• javítás karbantartás	902 e Ft
• könyvvitel, ügyvéd, szakértő	1.234 e Ft
• vagyonvédelem	2.167 e Ft
• takarítás	1.176 e Ft
• hirdetés, kiállítás bemutató, rendezvény	348 e Ft
3. Egyéb igénybevett szolgáltatások	685 e Ft

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

Ózd, 2014. május 12.


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
2013. 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 2014.05.12.

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 55.367 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 18.844 E Ft vevő kintlévőség, a követelések értékvesztésének elszámolására nem került sor
- 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

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2013. december 31-én	325 E Ft
Valutapénztár	3 E Ft
Bankszámlák egyenlege 2013. december 31-én	2.297 E Ft
Összesen	2.625 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 936 e Ft, amely 2013. évi bevétel.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Lekötött tartalék: 2013. évben tárgyi eszköz beszerzésre, beruházásra 2006. évben kapott pályázati támogatás lekötött tartaléka 63.247 E Ft.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 7.715 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 2.204 E Ft szállítói tartozás, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 1.439 E Ft bérfizetési kötelezettség és a NAV felé teljesítendő fizetési kötelezettség, mely a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került.
- 3.950 E Ft letéti díjak
- 122 E Ft továbbutalandó mikrohitel

A tárgyévben **1.000 E Ft céltartalék képzésére** került sor a jövőbeni költségek fedezésére, az Archinvest Kft. jótállás megváltása végett.

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 145.115 E Ft, mely a fejlesztési célú támogatásból megvalósult beruházás és a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök összegét tartalmazza a tárgyévet terhelő költségekkel csökkentve, illetve 900 E Ft jótállás megváltás elhatárolás 1 évre.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

- 2013. évre pályázati úton elnyert támogatás:
 - HUSK: 254 E Ft elhatárolás feloldása
 - HEFOP: 474 E Ft elhatárolás feloldása
 - ÉMOP: 1.073 E Ft elhatárolás feloldása

2013. évben a központi költségvetésből nem kapott bevételt.

2013. évben a működésből származó bevétel 34.111 E Ft

A Közalapítvány összes ráfordítása 40.066 E Ft

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 4 fő.

Ózd, 2014. május 12.

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

1. sz. melléklet

**Befektetett eszközök állományváltozása
2013. 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	35.459	4.269	0	39.728	180.808	0	4.269	176.539
Műszaki és egyéb berend., jármű	24.027	205	0	24.232	22.267	597	0	22.864	1.760	205	597	1.368