

Kiegészítő melléklet

civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

1. A közalapítvány bemutatása

A Balatonfüred Városért Közalapítványt 1996. évben alapította Balatonfüred Város Önkormányzata. A Közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság PK. 60 063/1996/4. számú végzéssel 842. nyilvántartási számon jegyezte be, 1998. december 4-én kelt PK. 60 063/1996/12. számú végzéssel közhasznú szervezetté nyilvánította.

A közalapítvány székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Adószáma: 18922651-2-19

Induló tőke: 500.000 Ft

A közalapítvány célja Balatonfüred Város Önkormányzata feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek megoldásának elősegítése (pl. településfejlesztés, -rendezés, közművelődési-, művészeti-, sporttevékenység támogatása, stb.)

A Közalapítvány kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, éves beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján készíti el.

2. A vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése

A saját tőke alakulása

adatok ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. év</i>	<i>2013. év</i>
Induló tőke	500	500
Tőkeváltozás	1.628	5.937
Közhasznú tev. eredménye	4.308	- 2.213

A közalapítvány saját tőkéje az elmúlt évhez képest csökkent: 2012. évben 6.436 ezer Ft, 2013. évben 4.224 ezer Ft.

A pénzeszközök nyitó állománya: 4.380 ezer Ft, záró állománya: 873 ezer Ft.

A bevételek összege 26,3%-kal csökkent, a költségek, ráfordítások összege 5,0%-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A közalapítvány tárgyi eszköz állománya csökkent 2012. évhez képest. A csökkenést az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. 2013. évben tárgyi eszközként került elszámolásra egy mobiltelefon készülék, melynek beszerzési értéke 780 Ft volt. Az értékcsökkenés elszámolása beszerzéskor egy összegben megtörtént.

A kiadott könyvek leltári készlete 1.673.111 Ft, képeslap leltári értéke 4.485 Ft, oklevelek leltári értéke 30.000 Ft.

Követelések: vevők 910.034 Ft, 2012. évre vonatkozó, pénzügyileg nem rendezett önkormányzati támogatás 3.376.286 Ft, 2013. évre vonatkozó „Virágos Balatonfüredért” program önkormányzati támogatása 444.500 Ft, 2013. évre vonatkozó szerződésben rögzített adomány gazdasági társaságtól 4.000.000, ÁFA túlfizetés 1.613.000 Ft.

Pénztárkészlet 38.097 Ft, elszámolási betét összege 834.998 Ft.

Aktív időbeli elhatárolásként a tárgyévben leszámolt, de következő évre vonatkozó telefon előfizetési díj került kimutatásra 651 Ft értékben.

Az induló tőke összege 500.000 Ft.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza 5.936.627 Ft értékben. A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye – 2.212.798 Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összegét a szállítói tartozások 985.680 Ft, a tárgyévben még át nem utalt 93.428 Ft útiköltségtérítés és 193.683 Ft megbízási díj, valamint a tárgyévben jóváhagyott, de pénzügyileg csak 2014. évben teljesített pályázati támogatások 1.050.000 Ft összege adja. Passzív időbeli elhatárolásként a 2005. évben továbbutalási céllal kapott, de még tovább nem utalt árvízkarosultak részére beérkezett támogatások 235.000 Ft-os összege, a 2006. évben kapott – még tovább nem utalt – Székelyudvarhelyi szoborpark létesítésére átutalt 50.000 Ft-os, a 2007. évben kapott 650.000 Ft-os fejlesztési támogatás, valamint a 2008. évben kapott 6.900.000 Ft-os fejlesztési támogatás került kimutatásra. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 252.453 Ft, ebből: könyvelési díj 112.500 Ft, postaköltség 253 Ft, titkár 2013. évi tiszteletdíja 110.000 Ft, tiszteletdíj járuléka 29.700 Ft. Halasztott bevételként került elhatárolásra a fa installációra kapott 700.000 Ft-os támogatás összege, mivel 2013. évben az eszközzel kapcsolatban költség nem merült fel, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult beruházással kapcsolatosan költséggel nem ellentételezett támogatásokból 38.151.944 Ft, valamint a Balatonfüred Kiserdei Óvoda Kerekdő Tagóvodájának fejlesztésére, felújítására kapott 10.600.000 Ft-os fejlesztési támogatás.

A 2013. évi mérleg a 2012. évi mérleg adataival összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Közhasznú tevékenység bevételeként került kimutatásra 400.000 Ft reklámbevétel és 433.428 Ft könyvtérképezési bevétel. A kapott támogatások a következők szerint alakultak: a helyi önkormányzattól 902.760 Ft (ebből 458.260 Ft a zöldterület fejlesztési pályázathoz kapott 2012. évre elszámolt támogatás), nem helyi önkormányzattól 100.000 Ft, gazdasági társaságoktól 9.500.000 Ft, magánszemélyektől 835.000 Ft, egyéb szervezetektől 110.000 Ft támogatásban részesült. A 2009. évben zöldterület fejlesztésre, gépjárművásárlásra a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében pályázati úton elnyert támogatásból 2013. évben 3.556.104 Ft került bevételként elszámolásra. Kerekítési különbözet bevétele 353 Ft. Banki kamatbevétel 74.636 Ft volt. Anyagköltségként került elszámolásra a meghívók nyomdaköltségének 13.750 Ft-os, a könyvkiadás 183.689 Ft-os, az oklevelek, váza, borospalack 36.012 Ft-os, valamint a nyomtatványok, irodaszerek 50.037 Ft-os összege. Könyvelési díjra 450.000 Ft, könyvvizsgálati díjra 160.000 Ft, postaköltségre 35.265 Ft, telefonköltségre 67.478 Ft, NKA pályázat nevezési díjra 29.400 Ft, internetdíjra 73 Ft, fénymásolásra 19.161 Ft, Tempevölgy rendezvény kihangosításra 20.000 Ft, Tempevölgy könyvemutatóra 25.000 Ft költség merült fel. Bankköltség összege 24.408 Ft. Személyi jellegű ráfordításként a titkár tiszteletdíja 110.000 Ft, ennek bérjáruléka 29.700 Ft, valamint a telefonhasználat utáni adók 2.582 Ft kerültek elszámolásra. A zöldterület fejlesztési projekthez kapcsolódó értékcsökkenési leírás 4.014.364 Ft. Egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírás 780 Ft. Egyéb ráfordításként került elszámolásra 7.047.712 Ft pályázati úton nyújtott támogatás az alábbi szervezetek részére: Balatonfüred Város Önkormányzata 5.397.000 Ft, Veszprémi Triatlon Egyesület 500.000 Ft, Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület 200.000 Ft, Balatonfüredi Junior Tenisz Egyesület 150.000 Ft, Balatonfüredi Sport Club sakk szakosztály 200.000 Ft, Balatonfüredi Petőfi Sportkör 50.000 Ft, Balatonfüred Néptáncgyűttes 500.712 Ft, Balatonfüredi Hímzőműhely 50.000 Ft. A Virágos Balatonfüredért verseny díjazottjainak 432.476 Ft értékben kerültek tárgyjutalmak kiosztásra. Tárgyévben elévült adótűlfizetés 306.000 Ft. Rendkívüli ráfordításként került kimutatásra a

térítés nélkül átadott könyvek, folyóiratok előállításának költsége 4.806.548 Ft értékben, valamint az átadáshoz kapcsolódó, át nem hárított ÁFA összege 240.328 Ft értékben.

A 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2012. évi adatokkal összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

5. Tájékoztató kiegészítés

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látták el. A Kuratórium titkárának 2013. évre vonatkozó 110.000 Ft-os tiszteletdíja 2014. évben került kifizetésre.

Balatonfüred Városért Közalapítvány által 2013. évi támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált támogatási összegek:

Támogató megnevezése	<i>Támogatás felhasználása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Norvég finanszírozás mechanizmus	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	3.556.104
Balatonfüred Város Önkormányzata	„Virágos Füredért” tárgyjutalmak	444.500
	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	458.260
Balatonalmádi Város Önkormányzata	Könyvkiadás költségei	50.000
Alsóörs Község Önkormányzata	Könyvkiadás költségei	50.000
Gazdasági társaságoktól kapott adományok	Könyvkiadás, Tempevölgy folyóirat, kulturális programok, sport támogatása	9.500.000
Egyéb szervezettől kapott adományok	Könyvkiadás költségei	110.000
Magánszemélytől kapott adományok	Könyvkiadás költségei	835.000

A Közalapítvány a számviteli szolgáltatások elvégzésével a SZÁM-SZAKI Könyvelőirodát (8230 Balatonfüred, Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatások irányítását, vezetését Csapó Péter (8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E., mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 179139) végzi.

A közalapítvány könyvvizsgálója a Láncki Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft. (8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4.), a könyvvizsgálatot végzi Bauerné Poór Vilma (kamarai nyilvántartási szám: 000643).

Balatonfüred, 2014. május 5.

Molnár Judit
a Kuratórium elnöke