

Önálló Főiskolai Közalapítvány

1909698891-1-07

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1

Tájékoztató adatok:

Alakulás ideje	:	1991. november 8.
Fejér Megyei Bíróság nyilvántartási száma	:	Pk.60.973/1191/2.,310 s.sz.
Típusa	:	kiemelkedően közhasznú közalapítvány
Közalapítvány FM. Bíróság nyilvántartásba vételének kelte	:	2000. február 16.
	száma	: 149 s.sz.
TEÁOR	:	9199 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Gazdálkodási forma	:	alapítvány
Székhelye:	:	8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kuratórium elnöke	:	dr. Tóth Mihály
alelnökei	:	Szabó Gábor Fertő László
Alapító	:	Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Induló tőke	:	291.854 e Ft

Közalapítvány célja:

Székesfehérvár felsőfokú oktatásának a Kodolányi János Főiskola és a Kodolányi János Középiskola középfokú oktatásának fejlesztése és az optimális működés biztosítása. Távolabbi cél az egyetemi szint elérése.

A MÉRLEG ESZKÖZ OLDALÁNAK ÖSSZETEVŐI

Mérlegtételek	2010		2011		Eltérés a bázistól	
	Összeg	Résarány	Összeg	Résarány	e Ft	Index %
	e Ft	%	e Ft	%		
Befektetett eszközök	14 429	98,00	13 999	93,93	-430	97,02
Forgóeszközök	299	2,00	905	6,07	606	302,68
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00	0	0
Összesen:	14 728	100,0	14 904	100,00	176	101,20

A. Befektetett eszközök

Megnevezés	2010.12.31.	2011.12.31.	Eltérés	Index %
Immateriális javak	0	0	0	0,00
Tárgyi eszközök	14 429	13 999	-430	97,02
Befektetett pü-i eszköz	0	0	0	0,00
Összesen:	14 859	13 999	-430	97,02

A tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés befolyásolta, egyéb változás nem volt.

B. Forgóeszközök

Megnevezés	2010.12.31.	2011.12.31.	Eltérés	Index %
Készletek	0	0	0	0
Követelések	0	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0	0
Pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen:	299	905	606	302,68
	299	905	606	302,68

A pénzeszközök a bankszámla egyenlege, pénztári forgalom nem volt.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2010.12.31.	2011.12.31.	Eltérés	Index %
Aktív időbeli elhat.	0	0	0	0,00

Aktív időbeli elhatárolás a tárgyévben nem volt.

A MÉRLEG FORRÁS OLDALÁNAK ÖSSZETEVŐI

Mérlegtételek	2010		2011		Eltérés a bázistól	
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	e Ft	Index %
	e Ft	%	e Ft	%		
Saját tőke	12 558	85,27	12 940	86,82	382	103,04
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	1 770	12,02	45	0,30	-1 725	2,54
Passzív időbeli elhatárolás	400	2,71	1 919	12,88	1 519	479,75
Összesen:	14 728	100,00	14 904	100,00	176	101,20

D. Kimutatás a vagyonfelhasználásáról

Megnevezés	2010. évi összeg	2011. évi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
Saját tőke	12 558	12 940	86,82	382	
Induló tőke	291 854	291 854	100,00	0	
Tőkeváltozás	-277 460	-279 296	100,66	-1 836	
Lekötött tartalék	251	0		-251	
Tárgyévi eredmény	-2 087	382	18,30	2 469	
Tőkeváltozásra ható tényezők:					
• Közhasznú tevékenység tárgyévi eredm.	-2 087	382	18,30	2 469	
• Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredm.	0	0	0		
• Egyéb	0	0	0		

Vállalkozási tevékenysége az alapítványnak nem volt, így a tőkeváltozásra a közhasznú eredmény gyakorolt hatást. A bázis évben tartalékba lett helyezve kuratóriumi döntés alapján az szja 1%-ból 251 e Ft későbbi felhasználás miatt, melyet a kötelezettségek között tartottunk nyilván. Ezen összeg felhasználás miatt feloldásra került.

F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetevői

Megnevezés	2010.12.31.	2011.12.31.	Eltérés	Index %
Szállítók	0	0	0	
Rövid lej. hitelek	0	0	0	
Rövid lej. kölcsönök	1 500	0	-1 500	
Egyéb röv.lej.kötel.	270	45	-225	16,67
Összesen:	1 770	45	-1 725	2,54

Az 1 500 e Ft kölcsön visszafizetésre került a KJF részére, a 45 e Ft kötelezettség NAV által visszautalt szja 1 %-a.

G. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2010.12.31	2011.12.31	Eltérés	Index %
Passzív időbeli elhat.	400	1 919	1 519	479,75

Passzív időbeli elhatárolásból 344 e Ft bázis évi és 1 519 tárgy évi jogi és könyvviteli szolgáltatás összege.

Eredménykimutatás összetevői

Megnevezés	Alaptevékenység szerinti			
	2010. 12.31.	2011.12.31.	Eltérés	Index %-a
A. Összes bevétel	2	2 408	2 406	120400,00
1. Alapítóktól kapott támogatások	0	750	750	0
2. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás	0	0	0	0
3. Pályázati úton elnyert támogatások	0	0	0	0
4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások	0	1 600	1 600	0
5. Egyéb bevételek	2	58	56	2900,00
D. Összes költség, ráfordítás	2 089	2 026	-63	96,98
1. Anyagjellegű ráfordítások	1 602	1 595	-7	99,56
2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0
3. Értékcsökkenés	431	431	0	100,00
4. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	56	0	-56	0
6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-2 087	382	2 469	18,30

Tárgyévben az alapítvány 750 e Ft működési támogatást kapott az alapítótól (aki egyben a helyi önkormányzat) és 1 600 e Ft adományt kapott a KJF-től – *támogatóinknak köszönjük szépen a hozzájárulásukat az alapítvány működéséhez* - , az egyéb bevételből a kapott bankkamat 1 e Ft, 57 e Ft pedig a kölcsön elengedett kamata.

Az anyag jellegű ráfordítások között a működési költségek - számviteli, ügyvédi és egyéb szolgáltatás díja jelenik meg.

A kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek.

Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen		Változás	
		2010. év	2011. év	%	e Ft
Központi költségvetési szerv		0	0		
Központi költségvetési szerv		0	0		
Elkülönített állami pénzalap		0	0		
Helyi önkormányzat és szervei (alapító)	alaptevé működés	0	750		750
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0		
Települési önkormányzat társulása		0	0		
Magánszemély		0	0		
Egyéni vállalkozó		0	0		
Jogi személyiségű gazdasági társaság	alaptevé működés	0	0		
Közhasznú szervezet		0	0		
Szja 1%-a (NAV által kiutalt)		19	45	236,84	45
Egyéb		0	1 600		1 600
Összesen:	-----	19	2 395	12605,26	2 376

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	összege		Előző év	Tárgyév	
NAV szja 1% visszautalt	2011.11.24.	45	alaptevékenység szerint	0	270	45
--	-	-	-	-	-	-
Összesen:	--	45*	--	0	270	45*

Tárgy évben 45 e Ft összeget a NAV visszautalt a 2010. évi szja 1%-ból. A tartalékba helyezett 251 e Ft 2008. évi (*kiutalva 2009-ben*) és 19 e Ft 2009. évi (*kiutalva 2010-ben*) tárgy évben felhasználásra került – kuratóriumi döntés szerint átutalásra került a Kodolányi János Főiskola részére, melyet könyvtári könyvek vásárlására fordított – lásd pénzbeli juttatások összetevői táblázatot.**

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2010. év	2011. év	%	e Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
• Pénzbeli juttatások összesen	0	270		270	
ebből: adóköteles					
Adómentes	0	270		270	
• Természetbeni juttatások összesen					
ebből: adóköteles					
adómentes					
• Egyéb					
Összesen:	0	270		270	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0		0	
• pénzbeli juttatások	0	0		0	
• nem pénzbeli juttatások	0	0		0	
Egyéb	0	0		0	
Összesen:	0	0		270	

Kuratóriumi döntés alapján 270 e Ft szja 1% átutalásra került a Kodolányi János Főiskola részére könyvtári könyvek vásárlására.

A pénzbeli juttatások összetevői

Támogatás megnevezése	Támogatott megnevezése	
	Kodolányi János Főiskola	Egyéb
Szja 1 %-a	270	0
Összesen:	270 **	0
Mindösszesen: 270		

Tárgy évben a pénzbeli juttatások összege 270 e Ft volt.

A támogatások összegéből 45* e Ft a 224/2000. (XII.19.) Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként nyilvántartott támogatás. Ez a 2010 évi szja 1% , melyet a Nav utalt vissza 2011-ben, felhasználásig a kötelezettségek között tartjuk nyilván. Elszámolási határideje 2012. október hó.

Egyéb:

- mérleg aláírására jogosult személy: dr. Tóth Mihály, lakcíme: Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8.
- beszámolót összeállította: Mayer Zoltánné, lakcíme: Székesfehérvár, Kodolányi u. 8.
- könyvvizsgáló neve: Szabolcsné Koncsag Éva, lakcíme: Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 28.
- közzététele: www.ofka.hu webcímen történik.

Székesfehérvár, 2012. április 10.

.....
dr. Tóth Mihály
kuratórium elnöke