

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

## KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY

Székhely: 3053 Kozárd, Fő út 12.

Adószám: 18640618- 1- 12

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés: Pk.60.108/2003/2.

Kozárd, 2012. május 20.

## T a r t a l o m

1. Számviteli beszámoló – Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege és eredménykimutatása
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1	8	6	4	0	6	1	8	-	1	-	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

adószáma

6	8	/	2	0	0	3								
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

cégjegyzék száma

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB  
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT  
ÉVES BESZÁMOLÓJA**

2	0	1	1
---	---	---	---

 ÉV


**ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE:  
KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**

**ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME:  
3053 Kozárd, Fő út 12.**

Kelt: Pásztó, 2012. május 20.

P.H.

**KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Adószám: 18640618-1-12

  
Alapítvány/Egyesület vezetője

1 8 6 4 0 6 1 8 - 1 - 1 2  
adószáma

6 8 / 2 0 0 3  
cégjegyzék száma

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: **KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: **3053 Kozárd, Fő út 12.**  
**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

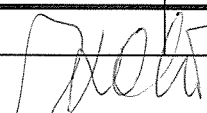
2 0 1 1 ÉV

adatok ezer Forintban

Sor-Szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)</b>	<b>482</b>		<b>53188</b>
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	482		53184
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			4
5.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6.	<b>B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)</b>	<b>1262</b>		<b>12509</b>
7.	I. Készletek			
8.	II. Követelések			12110
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	1262		399
11.	C) Aktív időbeli elhatárolások			
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor</b>	<b>1744</b>		<b>65697</b>
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>1094</b>		<b>61790</b>
14.	I. Induló tőke/ Jegyzett tőke	20		20
15.	II. Tőkeváltozás/ Eredménye	976		1080
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	98		60645
19.	VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			45
20.	E) Céltartalék			
21.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>650</b>		<b>3907</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövidlejáratú kötelezettségek	650		3907
25.	<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)</b>	<b>1744</b>		<b>65697</b>

Kelt: Kozárd, 2012. május 20.

**KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Adószám: 18640618-1-12

  
Alapítvány/Egyesület vezetője

1 8 6 4 0 6 1 8 - 1 - 1 2  
adószáma

6 8 / 2 0 0 3  
cégjegyzék száma

ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: **KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 3053 Kozárd, Fő út 12.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT  
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

**2 0 1 1 ÉV**

adatok ezer Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév.
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>3892</b>		<b>65850</b>
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	3892		4432
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetésből	1685		490
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb	2207		3942
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			13322
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			48096
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>		<b>50</b>
12.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>3892</b>		<b>65900</b>
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>3794</b>		<b>5205</b>
14.	Anyagjellegű ráfordításai	2791		2434
15.	Személyi jellegű ráfordítások			749
16.	Értécsökkenési leírás	203		100
17.	Egyéb ráfordítások	800		1
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1921
19.	Rendkívüli ráfordítások			
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	Anyagjellegű ráfordításai			
22.	Személyi jellegű ráfordítások			
23.	Értécsökkenési leírás			
24.	Egyéb ráfordítások			
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	Rendkívüli ráfordítások			
27.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>3794</b>		<b>5205</b>
28.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>		<b>50</b>
29.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>5</b>
30.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>		<b>45</b>
31.	<b>J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>98</b>		<b>60645</b>

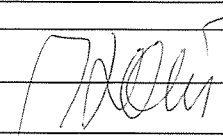
Tájékoztató adatok

adatok ezer Forintban

Megnevezés	összeg
<b>A Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>749</b>
1 Bérköltség	655
Ebből - megbízási díj	
- tiszteletdíjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12
3. Bérjárulékok	82
<b>B A szervezet által nyújtott támogatások</b>	
ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Kelt: Kozárd, 2012. május 20.

**KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
3053 Kozárd, Fő út 12. H.  
Adószám: 18640618-1-12

  
a (köz)alapítvány vezetője

## **2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról**

A Kozárdért Alapítvány 2011-ben az adózók felajánlása folytán az SZJA 1 %-ából 329.608 Ft-ot azaz Háromszázhuszonkilencezer-hatszáznyolc forintot kapott.

A kapott felajánlást az Alapítvány a község rendezvényeinek megszervezésére, faluszépítésre és működésre használta fel.

Köszönet azoknak, akik felajánlották adójuk 1 %-át.

## **3. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról**

NCA működési támogatás:	160.600 Ft
IKSZT beruházás támogatása:	48.035.046 Ft
Biztonságtechnikai beruházás:	2.566.250 Ft
Almavirág Fesztivál (2010 évi):	1.435.130 Ft
Faluszépítő Kozárd: (Megítélt támogatás, folyósítás nem történt.)	9.318.700 Ft
Magán személyektől:	1.215.000 Ft
Jogi személyektől:	2.727.483 Ft

## **4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás e. Ft**

### **Főbb bevételek: e. Ft-ban**

- Pénzmaradvány:	1.268.-
- Támogatások:	
o Magánszemélyektől:	1.215.-
o Gazdasági társaságoktól:	2.727.-
- Banki kamat:	1.-
- SZJA 1 %:	329.-
- Pályázatok:	61.518.-
- Hitel:	50.097.-
- Kölcsön:	14.520.-
- Terem bérlet:	50.-
- Egyéb bevétel:	171.-

### **Főbb kiadások: e. Ft-ban**

Postaköltség:	15.-
Könyvelési díj:	120.-
Hitel kamat:	1.921.-
Bankköltség:	152.-
Biztosítás:	41.-
ÉMÁSZ:	176.-
UPC:	79.-
TIGAZ:	142.-
Bér + járulék:	718.-
Vízdíj:	11.-

Irodaszer:	192.-
Faluszépítés:	244.-
Rendezvények:	332.-
Kézműves foglalkozás:	25.-
Szoftver:	52.-
Szabadidős játékok, könyvek, újság-előfizetés:	93.-

Az Alapítvány működését ebben az évben is a rendelkezésére álló összegek határozták meg. A működés biztosításán felül fontos volt a megnyert pályázatok megvalósítása, a beruházások elszámolása.

2011-ben működése során először kellett az Alapítványnak hitelhez folyamodnia. A Volksbank közreműködésével közel 50 millió forint beruházási hitel felvételére volt szükség, melyet az IKSZT épületének és berendezésének pályázatban vállalt megvalósítására fordítottunk. A beruházást követően hiánytalanul elszámoltunk az MVH felé, így még ebben az évben vissza tudtuk fizetni a kapott hitelt. A kamatokat, melyek megközelítőleg 1,5 millió forintot tettek ki a Váci Egyházmegye jóvoltából és támogatásából, valamint magánszemélyek adományából sikerült kifizetnünk.

A tavalyról áthozott 650.000 forint kötelezettséget szintén rendeztük, mivel megkaptuk a 2010.évi Almavirág Fesztiválra nyert pályázati összeget.

Másik nagy projektünk a biztonságtechnikai pályázatban foglaltak megvalósítása volt. Sikeresen megoldottuk ezt a feladatot is, és az év folyamán a beruházás megvalósítását követően az erre a célra megítélt támogatás is megérkezett a számlánkra.

Nehéz, de tartalmas évet zártunk, a fent említett két projektnek köszönhetően az Alapítvány vagyona jelentősen megnövekedett, hiszen a mérleg fordulónapján már 53.184 e. forint befektetett eszköz (tárgyi eszköz) mutatható ki, ez mintegy 52.706 e. forinttal több az előző évinél.

A kiadásokat jelentősen megnövelte az elmúlt évekhez viszonyítva, hogy 2011. augusztus 4-én megkezdte működését az IKSZT. Az épület fenntartása és étellel való megtöltése, valamint a hozzá kapcsolódóan vállalt feladatok teljesítésére 2 fő részmunkaidős dolgozózt foglalkoztatása vált szükségessé. A működéshez kapcsolódóan a bérek és közterhek, valamint a rezszi költségek igen nagy anyagi terhet rónak az Alapítványra, ezért időközönként szükségessé válik, hogy kamatmentes kölcsönöket vegyen fel az alapítótól, melyek visszafizetését pályázati pénzekből kívánjuk finanszírozni.

## **5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról**

NCA működési támogatás:	160.600 Ft
IKSZT beruházás támogatása:	48.035.046 Ft
Biztonságtechnikai beruházás:	2.566.250 Ft
Faluszépítő Kozárd	9.318.700 Ft
(Csak megítélve, de még nincs folyósítva)	

A már előző években elnyert támogatásokhoz kapcsolódó projektek befejeződtek, elszámolásukat az irányító hatóság minden esetben elfogadta.

## **6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása**

Az Alapítvány tisztségviselői megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. Részükre kifizetés, juttatás nem történt.

## **7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója**

A Kozárdért Alapítvány 2003-ban jött létre.

Fő célja Kozárd község megújítása, fejlődésének elősegítése, hagyományainak megőrzése, kitekintés a nagyvilágba, az itt élők és az idelátogatók életkörülményeinek és közérzetüknek javítása.

Működése szorosan összefügg a község önkormányzatának működésével.

Az Alapítvány vagyonának felhasználását 3 tagú kuratórium felügyeli, míg a törvényességről a háromtagú Felügyelő Bizottság gondoskodik.

A NAV és más felügyeleti szervek felé kötelezettségeinket, jelentéseinket, bevallásainkat mindig időben teljesítettük.

A pályázatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések minden esetben akadálymentesen zajlottak le, az esetlegesen felmerülő kisebb hiányosságokat a megadott határidőben pótoltuk.

2011. a nagy projektek megvalósulásának az éve volt. Sikeresen vettük az akadályt a biztonságtechnikai pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítása során. A pályázatnak köszönhetően térfelügyelő kamerák kerültek kihelyezésre a község több pontján.

Az IKSZT építési munkálatai január végével, míg az eszköz beszerzések június végével valósultak meg. A projekt utófinanszírozására 50 millió forint beruházási hitel felvételére volt szükség, melyet, a hiánytalan elszámolást követően vissza is törlesztettünk a Volksbanknak.

2011. augusztus 4-én a várakozásoknak megfelelően megnyitotta kapuit az épület a nagyközönség előtt. Az Alapítvány egyik legfontosabb feladata ezt követően az épület étellel való megtöltése, a kötelező és a vállalt feladatok maradéktalan teljesítése lett, ehhez két fő rész munkaidős dolgozó felvételére volt szükség.

A megszokott rendezvényeken (Almavirág Fesztivál, Muzsikál az erdő, Mikulás, Karácsony) túl, felnőtünk a feladathoz és számos kulturális rendezvényt és szabadidős tevékenységet tudhatunk magunk mögött 2011-ben.

Főbb rendezvényeink:

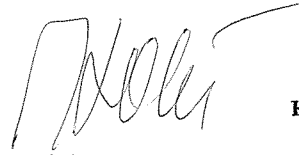
- Nógrády Andor kép kiállítása
- Betlehemi Jászol kiállítás
- Adventi beszélgetések Adventől-Karácsonyig
- Közös éneklések
- Kézműves foglalkozások (csuhézás, karácsonyi díszek készítése)
- Fiatalok közösségépítő találkozásai a szomszéd település fiataljaival
- Mikulás játszóház
- Karácsony
- Ifjú értékvédők találkozója (négy iskola részvételével)
- Ismeretterjesztő előadások a könyvtárról, óvodások rendkívüli foglalkozása a könyvtárban
- Közháló szolgáltatások

Folyamatosan figyeltünk a település közterületeinek szépítésére és tisztán tartására. Virágosítottunk, parkosítottunk. Gondoztuk a növényeket.



Az ide látogatókat kalauzoltuk és bemutattuk nekik a településünk múltját és jelenlegi értékeit, valamint elmondtuk nekik terveinket, elképzeléseinket.  
A feladatok sokrétűségéből és sokaságából adódóan megnöttek a kiadásaink is az adminisztráció és a kellékek beszerzése területén. Sajnos néha csak átmeneti kölcsönök segítségével tudtuk biztosítani a megfelelő színvonalú működést.

Kozárd, 2012. május 20.



Kodák István  
Kuratórium elnöke

**KOZÁRDÉRT ALAPÍTVÁNY**  
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Adószám: 18640618-1-12