

18137090913376105

Statistikai számjel

— — — — — — — — — —

Céglégyék száma

18437090913376105

A vállalkozás megnevezése

TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A vállalkozás címe, telefonszáma

3416 Tard, Rózsa Ferenc u. 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

üzleti évről

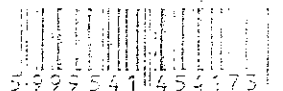
Keltezés:

Tard, 2004-05-30

(Handwritten signature)

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tard Község Fejlődéséért
Közalapítvány
3416 Tard, Rózsa Ferenc u. 1.
Adószám: 18437090-1-05



Statistikai számjel: 18437090912356105

Cégjegyzék száma: - - - - -

11

11-P-2 1768/2000/H

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003.12.31. (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)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	115840		140185
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	115100		140104
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	440		81
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	115840		140185

Keltetés:

Tard, 2004.05.

Tard Község Fejlesztéséért
Közalapítvány
3416 Tard, Rózsa Ferenc u. 1.
Adószám: 18437090-1-05

A vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten signature]

Statisztikai számjel: 18437090913356105

Cégjegyzék száma: - - - - -

12

11. P.K. 1768/2000/h

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	1810		-1175
20.	I. JEGYZETT TŐKE			
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
22.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TÖKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1988		1810
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-148		-665
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)			100
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			100
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	114000		138910
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	115810		140185

Keltetés: Tard 2004. 05. 34/6 Tard, Rózsa Ferenc u. 1. Adószám: 18437090-1-05

Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 1 8 4 3 7 0 9 0 9 1 3 3 5 6 1 0 5

Cégjegyzék száma: [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

3 1

11. P. K. 1768/2000/h

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2000. 05. 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
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	685		319
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	1		547
V.	Személyi jellegű ráfordítások			
VI.	Értécsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások	635		313
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TÉVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	49		-541
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	40		95
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	237		159
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-197		-124
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-148		-665
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-148		-665
XII.	Adófizetési kötelezettség	-		-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-148		-665
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-148		-665

Keltetés: Tard, 2000. 05. 30. Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány
3416 Tard, Rózsa Ferenc vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 18437090-1-05

1 8 4 3 7 0 9 0 9 1 3 3 5 6 1 0 5

Statistikai számjeli vagy adószám (cselel számszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: TARU LÖZSE'G FEFLÖDESEÉRT KÖZHASZNÚ VÁLLALAT

Az egyéb szervezet címe: 3416 TARU ROSHA FERENC U. 102.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 0 3 ÉV

adatok E FT ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek) helyesbítései	Tárgyév
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	725		354
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	725		354
3.	a) alaphatótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			300
6.	d) egyéb, ebből 1%	685		19
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	10		35
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			-
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	725		354
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	873		1019
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1		547
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	-		
19.	3. Értékcsökkenési leírás	-		
20.	4. Egyéb ráfordítások	695		313
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	237		159
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

18437091336105

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámításán)

Az egyéb szervezet megnevezése: TARD KÖZSÉG FEFLŐNÉSELENTI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK

Az egyéb szervezet címe: 3416 TARD RÓZSA FERENC U. 102.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2003 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)			
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Hitékesökkenési leltár			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+F.)	873		1019
31.	G. Adózás előtti eredménye (B.-I.)*	- 148		- 665
32.	H. Adóliresztési kötelezettség	-		0
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	-		0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	- 148		- 665
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			-
36.	1. Bérköltség			-
37.	ebből: megbízási díjak			-
38.	tiszteltdíjak			-
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			-
40.	3. Bónuszok			-
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			24910
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átszállt támogatás			24910

* Közhasznú kiemelten közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltetés: Tard, 2003. 05.30

**Tard Község Fejlődéséért
Közalapítvány**
3416 Tard, Rózsa Ferenc
Adószám: 1843709

2003 évi Beszámoló

2003.	Terhelés	Jóváírás
02.jan Közműfejlesztési hjár.		10 703 626,00
31.jan Takarékné banki klts	700,00	
05.febr terhelés Csatornamű Társ.	10 703 626,00	
28.febr kp. Befizetés		8 500,00
28.febr kp kifizetés	58 500,00	
28.febr Takarékné banki klts	21 524,00	
28.febr Takarékné banki klts	400,00	
21.márc kp. Kifizetés	7 500,00	
31.márc Takarékné banki klts	700,00	
10.ápr kp. Kifizetés	6 000,00	
11.ápr átutalás - Pető Bt	112 500,00	
30.ápr Takarékné banki klts	900,00	
30.máj Takarékné banki klts	500,00	
12.jún hitelfedezet biztosítékához tám		14 000 000,00
13.jún terhelés Csatornamű Társ.	14 000 000,00	
24.jún támogatás - önkormányzat		10 000 000,00
24.jún terhelés - Csatornamű Társ.	10 000 000,00	
30.jún kp. Befizetés		2 000,00
30.jún Takarékné banki klts	48 000,00	
30.jún Takarékné banki klts	800,00	
21.júl kp. Befizetés Molnár Pné		2 000,00
31.júl Takarékné banki klts	700,00	
31.aug Takarékné banki klts	500,00	
01.szept befizetés Gaál András		1 000,00
29.szept befizetés Baranyi Józsefné		1 500,00
30.szept Takarékné banki klts	900,00	
10.okt befizetés Szikszainé		2 000,00
31.okt Takarékné banki klts	700,00	
04.nov kp. Befizetés		1 000,00
13.nov befizetés Hajdu Miklós		500,00
28.nov Takarékné banki klts	900,00	
03.dec cs.mű érdekeltségi hozzájárulás		27 925 458,00
03.dec Közműfejlesztési hjár.		12 280 916,00
03.dec önkormányzatnak fejlesztési támogat	40 000 000,00	
04.dec támogatás - önkormányzat		200 000,00
04.dec Firma Könyvelőiroda	475 000,00	
30.dec támogatás - önkormányzat		100 000,00
30.dec MEDIATUS BT - Honismereti CD	100 000,00	
31.dec kamatelszámoló		35 315,00
31.dec Takarékné banki klts	81 150,00	
31.dec Takarékné banki klts	800,00	

Ubal

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2003. ÉV

Tartalom:

I. Általános kiegészítések

1. Az Alapítvány bemutatása
2. A számviteli politika főbb vonásai
3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

III. Eredménykimutatás kiegészítése

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1./ Az alapítvány bemutatása:

A Tard Község Fejlődéséért Közalapítványt 2000.nov. 14-én jegyezték be a B.A.Z. megyei Bíróságon 11.P.K. 1768/2000/4. szám alatt.

Tevékenységét az Alapítvány ténylegesen 2001-ben kezdte meg.

Az Alapítványt a tardi Önkormányzat alapította 50.000 Ft induló vagyonnal.

Az alapítvány célja:

- a lakosság komfortérzetének javítása a szociális és egészségügyi okok miatt rászorult személyek megsegítése,
- a község népművészeti hagyományainak ápolása és népszerűsítése,
- a lakosság kulturális programjainak és sport tevékenységének támogatása,
- a község idegenforgalmának fellendítése, a falusi turizmus meghonosítása,
- a környezet védelme, közterületek rendezése, középületek állagának megóvása, út és közműhálózat fejlesztése.

A közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a KURATÓRIUM, mely 5 főből áll.

Kuratóriumi elnök: Kovács Béla

Az alapítvány besorolása: Közhasznú Alapítvány

2./ A számviteli politika főbb vonásai:

- a./ A Alapítvány úgy alakította ki számviteli rendszerét, hogy az megfelelő információt nyújtson a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára az Alapítvány jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. Az Alapítvány méreteihez és a döntést hozók igényeihez igazodóan a 6.és 7. számlaosztályt nem vezeti.

b./ A befektetett és a forgóeszközöket az Alapítvány beszerzési illetve előállítási költségen értékeli. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok értékcsökkenését 6 év alatt, az üzleti vagy cég-értéket 6 év alatt, a kísérleti fejlesztés az alapítás átszervezés értékét 2 év alatt írja le az Alapítvány lineárisan. A tárgyi eszközöket csoportokra osztva, a rájuk jellemző elhasználódási időt figyelembe véve évenként 3-14,5, 20-33 %-os lineáris kulcsokat alkalmaz az értékcsökkenés elszámolásakor. Az amortizációt évente egyszer év végén számoljuk el.

Az elszámolás a hónapokkal arányosan, először az üzembe helyezés hónapjára van elszámolva. A 50 ezer Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket azonnal elszámoljuk költségként. A vásárolt készletek értékelésekor a FIFO elv szerint a legutolsó vásárlások beszerzési árait vesszük figyelembe. A számviteli törvény által előírt értékvesztést az Alapítvány szükség szerint elszámolja.

A Alapítvány az összköltség eljárás szerinti eredménykimutatást egyszerűsített beszámoló keretében készíti.

A szokásos és a rendkívüli eredményt befolyásoló tételek elkülönítése a gazdasági esemény nagyságrendjétől függ.

Például a késedelmi kamat bevételek, kiadások esetén az előző évi nettó árbevétel 5 %-át meghaladó tételeket rendkívülinek minősítjük. Nagy értékű tárgyi eszközünk mellyel termelő tevékenységet folytattunk, szolgáltatást nyújtunk- eladása rendkívülinek minősül. Ugyanakkor az elhasznált, 80 %-nál nagyobb mértékben leírt tárgyi eszközök értékesítése a szokásos eredményt befolyásoló gazdasági események közé kerül a Kft-nél. A nem tárgyévet érintő árbevétel, ráfordítás utólagos jelentkezése esetén azokat szintén rendkívüli eredményt befolyásoló tételként kezeljük. Ha az előző évek beszámolójában elkövetett hibák összegei külön-külön, vagy együttesen meghaladják az adott évi mérleg főösszeg 1 %-át, vagy 500 millió Ft-ot, akkor ezeket a tárgyévi adatoktól elkülönítve mutatjuk be a mérlegben és az eredmény-kimutatásban.

Olyan összegű hibának, amelynek következtében cégünk ismételten köteles közzétenni beszámolóját, az előző évi mérleg főösszeg 10 %-át tartjuk.

Mérlegkészítés formája egyszerűsített éves beszámoló, eredménykimutatást összekötséggeljárással készít. A mérlegkészítés időpontja április 30.

3./ A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése:

A Kft a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek egyikétől sem tért el számviteli politikája kialakításakor és végrehajtásakor.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az Alapítvány tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal nem rendelkezik, így értékcsökkenési leírása nincs. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2003. évben.

Forgóeszközként a Csatorna Társulatnak 140104 e.Ft tartósan kölcsönadott pénzeszköz, valamint 81 e.Ft banki pénzkészlet van kimutava.

Saját tőke alakulása:

Előző évekről áthozott eredmény:	1840 e.Ft
Mérleg szerinti eredmény:	- 665 e.Ft
Saját tőke:	<u>1175 e.Ft</u>

Kötelezettségek:	100 e.Ft
Szolgáltatás nyújtás	

Passzív időbeli elhatárolás:	138910 e.Ft
------------------------------	-------------

/ Önkormányzattól kapott, visszatérítendő támogatás időbeli elhatárolása/

Mérlegfőösszeg:	140185 e.Ft
-----------------	-------------

Az Önkormányzattól kapott támogatáson mindig kamatmentesen kapott, visszatérítendő támogatást kell érteni, míg a magánszemélyektől, cégektől kapott támogatás véglegesen átadott pénzeszköznek minősül.

Az Alapítvány ezekből nyújtott támogatást a Polgárőrségnek (35 e.Ft Ft), a Discónak (53 e.Ft) és a Tard községről készült kiadvány megjelenéséhez járult hozzá 100 e.Ft-tal.

A többi rendelkezésre álló pénzeszközből saját fenntartásához szükséges költségeket rendezte, illetve a Csatornamű Társaságnak adott 1193 e.Ft támogatást.

Mérleg szerinti eredmény: 665 e.Ft veszteség.

Tájékoztató adatok:

Az alapítványnak alkalmazottja nincs.
Kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai társadalmi munkában végzik munkájukat, részükre tiszteletdíj kifizetése nem történt.

Tard, 2004.05.29.

Kovács Béla
Kuratórium elnök