

184370909133561017

Statistikai számjel

- - - - -

Cégjegyzék száma

11-P.K. - 1768/2000/4

vállalkozás megnevezése TARD KÖZSÉG FEFLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

vállalkozás címe, telefonszáma 3416 Tard Rózsa Ferenc u. 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2004
üzleti évről

adás: Tard, uo. 01. 31.

Blau Zoltán

a vállalkozás vezetője
(képviselő)
Tard Község Fejlődéséért
Közalapítvány
3416 Tard, Rózsa Ferenc u. 1.
Adószám: 18437090-1-05

P.H.



Statisztikai számjel: 18737090913316105

Cégjegyzék száma: - - - - - 11

11. P. K. 1768/2000/6

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.12.31. (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) | 140185 | | 98427 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 140104 | | 98278 |
| 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 | 81 | | 149 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 18. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 140185 | | 98427 |

Keltetés: 2005.01.31.

P.H.

Tard Község Polgármestere
Közalapítvány
A 3416 helyi önkormányzat vezetője (képviselője)
A 3416 Tard, Rózsa Ferenc u. 1.
Adószám: 18437090-1-05

Statisztikai számjel: 18437090913356105

Cégjegyzék száma: - - - - - 1 2

11. PK. 1768/2000/4

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.12.31 (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) | 1175 | | 1342 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | | | |
| 21. | 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1840 | | 1175 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok) | | | |
| 27. | Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -665 | | 167 |
| 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 | 138910 | | 97085 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 140185 | | 98427 |

Keltetés: 2005.01.31 P.H.

Társaság Fejlesztésért
 Közalapítvány
 34. sz. Tűzvédelmi Bizottság (képviselője)
 Adószám: 18437090-1-05

Statisztikai számjel: 18137090913356105

Cégjegyzék száma: - - - - -

3 1

M.P.U. 1768/2009/H

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

„A” változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004. 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 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 319 | | 30525 |
| | III. sorból: visszaírt értékesítés | | | |
| IV. | Anyagiilegű ráfordítások | 547 | | 294 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| VI. | Értécsökkenési leírás | | | |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 313 | | |
| | VII. sorból: értékesítés | | | |
| A. | ÖT ANNYI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK (I-III) ÉS (IV-VI-VII) | -541 | | 30231 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 35 | | 2 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözlet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 159 | | |
| | IX. sorból: értékelési különbözlet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -124 | | 2 |
| C. | BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVÁLTOZÁSOK EREDMÉNYE (I-III) | -665 | | 30233 |
| V. | Wend. Áll. és ételek | | | 569 |
| VI. | Rendelt és készlet | | | 30575 |
| III. | III. sorból: EREDMÉNY (I-III) | | | -30066 |
| V. | V. sorból: EREDMÉNY (I-III) | | | 167 |
| VI. | VI. sorból: EREDMÉNY (I-III) | | | - |
| VII. | VII. sorból: EREDMÉNY (I-III) | | | 167 |
| VIII. | VIII. sorból: EREDMÉNY (I-III) | | | 167 |

Tard 2005. 05. 23.

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

18437090913356105

Statiztikai számjel vagy adószám (csekk-számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZHASZNÚTUDOMÁNY

Az egyéb szervezet címe: 3416 Gard, Rózsa Ferenc u. 1/a

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

2008 ÉV

adatok Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
|----------|--|----------|----------------------------|---------|
| 1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 354 | | 31036 |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 354 | | 31034 |
| 3. | a) alapítótól | | | |
| 4. | b) központi költségvetésről | | | |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | 300 | | 31025 |
| 6. | d) egyéb, ebből 1% <i>leltárkép</i> | 19 | | 9 |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | | | |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek | | | |
| 9. | 4. Tagdíjából származó bevételek | | | |
| 10. | 5. Egyéb bevételek <i>havas</i> | 35 | | 2 |
| 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.) | 354 | | 31036 |
| 16. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 1019 | | 30869 |
| 17. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 547 | | 294 |
| 18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| 19. | 3. Értékesítéskénti leírás | | | |
| 20. | 4. Egyéb ráfordítások | 313 | | |
| 21. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 159 | | |
| 22. | 6. Rendkívüli ráfordítások | | | 30775 |

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

18437090913356105

Statisztikai számjel vagy adószám (csokkszám/aszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezet címe: 3416 TARD RÓZSA FERENC U. 1.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2004 ÉV

adatok E.F.1-ben

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | (előző évhez) helyesbítései | Tárgyev |
|---------------------------|---|----------|--------------------------------|---------|
| 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. Értékesítési költség | | | |
| 27. | 4. Egyéb ráfordítások | | | |
| 28. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 29. | 6. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 30. | F. Összes ráfordítás (D.+I.) | 1019 | | 30869 |
| 31. | G. Adózás előtti eredménye (B.-I.)* | -665 | | 167 |
| 32. | H. Adóirányítási kötelezettség | | | |
| 33. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) | | | |
| 34. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | -665 | | 167 |
| TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | | | | |
| 35. | A. Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| 36. | 1. Bérköltség | | | |
| 37. | ebből: - megbízási díjak | | | |
| 38. | lisztjeletdíjak | | | |
| 39. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | |
| 40. | 3. Bérjárulékok | | | |
| 41. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | | | |
| 42. | ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbított, illetve átadott támogatás | | | 30869 |

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

Tard Község Fejlődéséért
Közalapítvány

3416, Tard, Rózsa Ferenc u. 1.

Adószám: 18437090-1-05

Udovics Béla
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselettel)

Közzététel: Tard 2005.06.31.

2004 évi Beszámoló

| 2004. | | Terhelés | Jóváírás |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 12.jan | kp. Befizetés Tóth Miklós | | 2 000,00 |
| 30.jan | Takarék banki klts | 700,00 | |
| 04.febr | Mecénástól támogatás | | 100 000,00 |
| 11.febr | MEDIATUS BT - Honismereti CD | 100 000,00 | |
| 13.febr | könyvelési díj | 40 000,00 | |
| 27.febr | Takarék banki klts | 2 700,00 | |
| 01.márc | számlán jóváírás | | 1 500,00 |
| 31.márc | Takarék banki klts | 840,00 | |
| 01.ápr | hozzájárulás lakossági bef. | | 3 000 000,00 |
| 01.ápr | terhelés - Csatomamű Társ. | 2 600 000,00 | |
| 14.ápr | kp. Befizetés Miklósi Andrásné | | 3 000,00 |
| 15.ápr | könyvelési díj | 60 000,00 | |
| 30.ápr | Takarék banki klts | 5 320,00 | |
| 30.ápr | Takarék banki klts | 880,00 | |
| 17.máj | kp.befizetés Szemán Lászlóné | | 1 000,00 |
| 26.máj | kp. Kif. Kovács Béla | 49 300,00 | |
| 28.máj | lg.Min. közzétételi díj | 10 000,00 | |
| 28.máj | lg.Min. közzétételi díj | 10 000,00 | |
| 28.máj | Takarék banki klts | 1 060,00 | |
| 16.jún | könyvelési díj | 40 000,00 | |
| 29.jún | kp.befizetés Kovács Erika | | 7 000,00 |
| 30.jún | Takarék banki klts | 1 060,00 | |
| 31.júl | Takarék banki klts | 620,00 | |
| 11.aug | könyvelési díj | 20 000,00 | |
| 31.aug | Takarék banki klts | 840,00 | |
| 30.szept | Takarék banki klts | 620,00 | |
| 19.okt | könyvelési díj | 60 000,00 | |
| 29.okt | Takarék banki klts | 840,00 | |
| 30.nov | Takarék banki klts | 620,00 | |
| 18.dec | könyvelési díj | 40 000,00 | |
| 29.dec | kp.emlékmű tám. Czufor | | 5 345,00 |
| 31.dec | kamatelszámolás | | 2 318,00 |
| 31.dec | Takarék banki klts | 1 060,00 | |


 Kovács Béla

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY**

2004. 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, vagyónának 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 összekötséjeljárással 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 200k. évben.

Forgóeszközként a Csatorna Társulatnak 98278 e.Ft tartósan kölcsönadott pénzeszköz, valamint 149 e.Ft banki pénzkészlet van kimutava.

| | Balra | Jobbra |
|---|------------------|------------------|
| <u>Saját tőke alakulása:</u> | | |
| Előző évekről áthozott eredmény: | 1840 e.Ft | 1175 e.Ft |
| Mérleg szerinti eredmény: | - 665 e.Ft | 167 e.Ft |
| Saját tőke: | <u>1175 e.Ft</u> | <u>1342 e.Ft</u> |
| | | |
| Kötelezettségek: | 100 e.Ft | — |
| Szolgáltatás nyújtás | | |
| Passzív időbeli elhatárolás: | 138910 e.Ft | 97085 e.Ft |
| | | |
| / Önkormányzattól kapott, visszatérítendő támogatás időbeli elhatárolása/ | | |
| Mérlegfőösszeg: | 140185 e.Ft | 98427 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 **SPORT EGYESÜLETNEK** (49 e.Ft Ft), -

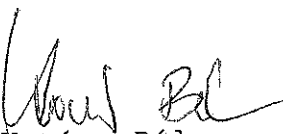
A többi rendelkezésre álló pénzeszközből saját fenntartásához szükséges költségeket rendezte, illetve a Csatornamű Társaságnak adott 2600e.Ft támogatást.

Mérleg szerinti eredmény: 167 e.Ft *nyereség*.

Tájékoztató adatok:

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

Tard, 2005.05.31.


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