



Beszámoló
a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Székesfehérvár, 2007. május 14.



A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Beszámolónkat a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. sz. rendelet alapján készítettük el, figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásaira.

2006. évi bevételünk összességében 356 millió Ft-os nagyságrendű, melyből a közhasznú tevékenység bevétele 349, a vállalkozási tevékenység bevétele 7 millió Ft.

Közhasznú tevékenységünk bevételei között jelennek meg elsőként azok a támogatási összegek, melyeket közhasznú célok megvalósítására kapott Alapítványunk, így:

- a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától működési költségek ellentételezésére juttatott 7,0 millió Ft-os;
- a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától hitelprogram támogatására kapott, az ez évi felhasználással megegyező 1,4 millió Ft-os;
- központi költségvetésből az oktatótermek gépfejlesztésére kapott, valamint a multimédia beruházás-támogatás tárgyevi felhasználására igénybe vett, együttesen 0,8 millió Ft-os;
- az Alapítvány céljait elismerő „csatlakozásból” származó 440 ezer Ft-os

támogatási összeg.

Pályázati úton nyert támogatásként – szintén a közhasznú bevételek között – érkezettük azokat az összegeket, melyeket támogatott oktatási programok, tanácsadói program, valamint fejlesztési munkák nyert pályázatai alapján kaptunk, összességében 53,8 millió Ft összegben.

Közhasznú tevékenységekből származó bevételeink között megbízásos pályáztatókészítések- és fejlesztési munkák bevétele szerepel, mely összességében 20,3 millió Ft.

Közhasznú tevékenységünk „egyéb bevétel” során kiemelkedő nagyságrendű az MVA által korábban központosított, 2006-ban visszajuttatott, hitel-kihelyezésre hasznosítható 220,3 millió Ft. E soron található még a Mikro-hitel alapok működtetésének elszámolható jutaléka, s a kamatbevétel. Ide soroltunk még néhány kisebb összegű „egyéb” bevételt is, mint pl.: árfolyamnyereség, rendezvényszervezések bevétele, stb. Az „egyéb” bevételeink összességében: 265,1 millió Ft-ot tesznek ki.

Vállalkozási tevékenységből származó bevételünk nagyságrendje 2006-ban sem volt számottevő, a teljes bevételnek mindössze 2 %-át adja. Vállalkozási jellegű tevékenységeink köre csupán helyiség-bérbeadásra, ügyviteli- és irodai szolgáltatásra korlátozódott.





Az év során számvitelileg elszámolt ráfordításaink teljes összege 164,5 millió Ft-os volt. Ebből közhasznú tevékenységünk ráfordításrésze 160,4, vállalkozási tevékenységünk ráfordításrésze 4,1 millió Ft.

Közhasznú tevékenységeink sorában: hitel-programok-, illetve az ezekhez kapcsolódó tanácsadási program működtetését, fejlesztési programok kidolgozását, illetve azok megvalósításában való közreműködést, valamint oktatási-képzési feladatokat finanszíroztunk. Közhasznú tevékenységünk tárgyévi eredménye 188,6 millió Ft.

Vállalkozási tevékenységünk ráfordításait közvetett módon, arányosítással szükséges megállapítanunk. A beérkezett bevételek arányának alapján a költségkorrekciót kötelezően el kell végeznünk. A korrigált ráfordítási összeg 5,2 millió Ft.

Vállalkozási tevékenységünk tárgyévi eredménye így 2,9 millió Ft.

Alapítványunk mérlegének főösszege – az előző évhez viszonyítottan – 179.2 millió Ft-tal emelkedett, összegében: 724 millió Ft lett.

Az „ESZKÖZ” oldal változásai közül kiemelkedik a „Pénzeszközök” soron megjelenő, 181 millió Ft-os növekedés, melyet az MVA-tól visszaérkezett összeg eredményez. Jelentősebb változást mutat a „ Befektetett pénzügyi eszközök” sor, ahol a megemelkedett nagyságú hitel-kihelyezést tartjuk nyilván, valamint az „Aktív időbeli elhatárolások” sor, ahol a 2005-ös év 42 millió Ft-os elhatárolásával szemben 2006-ban csak 20 millió Ft-os elhatárolási szükségesség jelenik meg. (Azon oktatási és tanácsadási feladatok költségeit, melyek támogatási összegének kincstártól való lehívása folyamatban van, a „valós” mérleg összeállíthatóságának érdekében „időbelileg” rendeznünk, korrigálnunk kell.)

A mérleg „FORRÁS” oldalán a saját tőke emelkedése 179,2 millió Ft-os nagyságrendű. Ezen belül a „Tőkeváltozás és eredmény” sor mutat 141,2 %-os növekedést, a „Lekötött tartalék” viszont 3,7 %-kal, az „Értékelési tartalék” 3,2 %-kal csökkent.

Kötelezettségeink összege 3,4 millió Ft-tal magasabb az előző év záró adatához viszonyítva. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyilván a korábban mikro-hitelből fejlesztési programokra átcsoportosított forrás összegét, 32,3 millió Forintot. Rövid lejáratú kötelezettségeink között jelenik meg a szállítói tartozás, a december havi bérek előírt járulékai, valamint a december havi ÁFA bevallás befizetési kötelezettsége. Rövid lejáratú kötelezettségeink összességében 12,9 millió Ft-ot tesznek ki..

A „Passzív időbeli elhatárolások” összege 3,4 millió Ft-tal csökkent, jelenleg 4,7 millió Ft-os nagyságrendű. Tartalmazza a fejlesztési támogatások fel nem használt részét, valamint az elhatárolt közüzemi díjakat.





2006. évi mérleg

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	A Befektetett eszközök (2-5. sor)	446.843
2.	I. Immateriális javak	7.167
3.	II. Tárgyi eszközök	62.765
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	325.739
5.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	51.172
6.	B Forgóeszközök (7-10. sor)	257.132
7.	I. Készletek	-
8.	II. Követelések	3.977
9.	III. Értékpapírok	-
10.	IV. Pénzeszközök	253.155
11.	C Aktív időbeli elhatárolások	20.057
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 6. + 11. sor)	724.032
13.	D Saját tőke (14-19. sor)	674.052
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5.577
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	136.505
16.	III. Lekötött tartalék	289.338
17.	IV. Értékelési tartalék	51.172
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből)	188.603
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	2.857
20.	E Céltartalék	-
21.	F Kötelezettségek (22-23. sor)	45.242
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	32.331
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	12.911
24.	G Passzív időbeli elhatárolások	4.738
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. – 20. + 21. + 24. sor)	724.032



2006. évi eredménykimutatás

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	348.977
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	9.721
3.	a. alapítótól	440
4.	b. központi költségvetéstől	848
5.	c. helyi önkormányzattól	8.433
6.	d. társadalombiztosítótól	-
7.	e. egyéb, ebből 1%	-
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	53.821
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	20.298
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	-
11.	5. Egyéb bevétel	265.137
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	6.955
13.	C. Összes bevétel (A. + B.)	355.932
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	160.374
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	68.446
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	64.363
17.	3. Értékcsökkenési leírás	11.321
18.	4. Egyéb ráfordítások	15.978
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5
20.	6. Rendkívüli ráfordítások	261
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)	4.098
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1.361
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1.280
24.	3. Értékcsökkenési leírás	1.134
25.	4. Egyéb ráfordítások	318
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	5
28.	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	164.472
29.	G. Adózás előtti eredmény (B. – E.)	2.857
30.	H. Adófizetési kötelezettség	-
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. – H.)	2.857
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. – D.)	188.603



•megyei és fővárosi
vállalkozásfejlesztési
alapítványok•

Tájékoztató adatok

33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	65.643
34.	1. Bérkölttség	43.014
35.	ebből: - megbízási díjak	295
36.	- tiszteletdíjak	-
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.689
38.	3. Bérjárulélok	14.645
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	-
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás	-
41.	D. Továbbutalt támogatás	

Székesfehérvár, 2007. május 14.

Salánki Anikó
gazdasági vezető

