

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
KECSKEMÉTI KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az Alapítványt az Alapítók 1996. évben alapították, melyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság végzésével a 80/1996. szám alatt vezetett nyilvántartásba jegyzett be.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Időtartama: határozatlan időre szól

Jegyzett tőke: 500.000Ft

Alapítók: Galatea Plus Kft. jogutódjaként IGN Zrt.

KEFAG Zrt.

Kecskeméti Konzervgyár Zrt.

SAGÁL Zrt.

UNIVER Szövetkezeti Zrt.

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő és képviselő szerve a Kuratórium, amely öt főből áll, elnöke, tiszteletbeli elnöke, titkára és tagjai határozatlan időre látják el a kurátori tiszteket.

A Kuratórium elnöke: Dr. Csatári Bálint

Az éves beszámoló formája: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Könyvvizetés módja: 2012. január 1-től kettős könyvvizetés

Beszámolási időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

Beszámoló készítés fordulónapja: december 31.

Beszámoló aláírására jogosult: Dr. Csatári Bálint kuratórium elnök

Beszámolót készítette: Krizsánné Dunai Szilvia, regisztrációs szám: 182616

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, így az elszámolt bevétele és kiadása teljes mértékben közhasznú tevékenységével függ össze.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök elemzése

- Forgóeszközök év végi értéke: 3.133.775Ft, amely pénzeszközökből áll
Értékpapírok: 3.090.000Ft
Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla egyenlege a fordulónapon: 30.245Ft
Raiffeisen bankbetét egyenlege a fordulónapon: 5.085Ft
Házipénztár egyenleg fordulónapon: 8.445Ft

Források elemzése

- Saját tőke értéke: 3.195.817Ft
Jegyzett tőke nem változott 500.000Ft
Tőkeváltozás/eredmény: 2.893.150Ft
Saját tőke változásának összetevői: tárgyévi eredmény eredménytartálékba helyezése
2014. évi eredmény alaptervekenységből: -1.125eFt
2015. évi eredmény alaptervekenységből: -197eFt
- Passzív időbeli elhatárolások: 17.908Ft
Halasztott bevétel, 2015.évben utalt még fel nem használt szja 1%.

Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt. Mérlegen kívüli beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Bevételek

A beszámolási időszak összes bevételének összege: 134eFt

Bankszámláinkon jóváírt kamatbevétel összege: 0eFt

| | Cél szerinti közhasznú tev./ Adomány, támogatás | Pályázati támogatás | Kamat | SZJA 1% |
|----------|--|---------------------|-----------|----------|
| 2009. év | 4.211.000Ft | 268.000Ft | 637.291Ft | 70.891Ft |
| 2010. év | 100.000Ft | 532.000Ft | 315.316Ft | 12.572Ft |
| 2011. év | 1.261.000Ft | 300.000Ft | 314.701Ft | 14.441Ft |
| 2012.év | 760.000Ft | 106.858Ft | 375.685Ft | 43.603Ft |
| 2013.év | 583.000Ft | 418.142Ft | 96.630Ft | 50.987Ft |
| 2014.év | - | - | 1.000Ft | - |
| 2015.év | - | 131.817Ft | - | 1.879Ft |

Ráfordítások

Az Alapítvány tárgyévi ráfordításainak összege: 331.343Ft

Kuratóriumi döntés alapján Alapítványunk 40.000Ft támogatást nyújtott:

- A KIES rock együttes támogatására 20.000Ft-ot utaltunk át
- A RESTI KORNÉL zenekar támogatására 20.000Ft-ot utaltunk át

Működéssel, ügyvitellel kapcsolatos kiadások: 291.307Ft

- Reprezentációs költség 41.287 Ft
- Reprezentáció adó (szja, eho) 14.276 Ft
- Belföldi kiküldetés, egyéb szem. jellegű kifizetés 24.299 Ft
- Postaköltség 490 Ft
- Könyvelési díj 160.000 Ft
- Alapító okirat módosítás ügyvédi díj 12.700 Ft
- Irodaszer 13.780 Ft
- Pályázati díjak 4.000 Ft
- Bankköltség 11.685 Ft
- Hirdetési költség 8.790 Ft

Kerekítésből adódó ráfordítás: 36 Ft

| | Nyújtott támogatások | Alapítványi Galaest kiadásai | Fiatal Tehetségek nap kiadásai | Megbízási díj és járulécai | Eszköz-beszerzés | Egyéb működési kiadások |
|---------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 2009.év | 1.620.000 | 1.454.293 | - | 1.288.730 | 189.090 | 230.859 |
| 2010.év | 500.000 | - | - | 1.340.000 | 230.000 | 186.407 |
| 2011.év | 400.000 | 886.244 | - | 1.493.000 | - | 253.711 |
| 2012.év | 50.000 | 753.650 | 151.858 | 793.950 | - | 709.032 |
| 2013.év | 265.000 | 580.025 | 7.620 | 18.645 | - | 636.326 |
| 2014.év | 50.000 | - | 108.001 | - | - | 968.141 |
| 2015.év | 40.000 | - | 8.790 | - | - | 282.553 |

Az Alapítványnak készlete nincs, vállalkozási tevékenységet nem folytat, munkaviszonyban álló dolgozót nem alkalmaz.

Az Alapítvány mentes az adó alól a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel, Áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Tárgyévi adatok viszonyítása az előző évhez képest:

| | Bevétel | Kiadás |
|---------|-------------|-------------|
| 2011.év | 1.890.222Ft | 3.032.955Ft |
| 2012.év | 1.286.847Ft | 2.458.490Ft |
| 2013.év | 1.148.921Ft | 1.489.326Ft |
| 2014.év | 1.000Ft | 1.126.142Ft |
| 2015.év | 134.010Ft | 331.343Ft |