

# **B E S Z Á M O L Ó**

A „Nagytevel községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány 2014. évi működéséről.

Tárgyalja: A Közalapítvány Kuratóriumának 2016. május 27-i ülése

Készítette: Peng Ferenc, elnök

Tisztelt Kuratórium!

A Tisztelt Kuratóriumnak be kell számolnom a „Nagytevel községért és a nagyteveli fiatalokért” Közalapítvány 2014. évi működéséről.

Ezen beszámolót a 2014-ben elnöklő Farkas Zsolttól 2016. februárjában megkapott dokumentumok alapján készítettem el.

2014. január 14-én Farkas Zsolt 20.000,- Ft kölcsönt nyújtott az Alapítvány számára, aminek oka, hogy 2013-ban a folyószámlán lévő összes pénzeszköz lekötésre kerül, így nem maradt elegendő pénz a bankköltségek fedezetére sem.

Közvetlen támogatást fizetett az alapító, Nagytevel Község Önkormányzata 300.000,- Ft összegben az Alapítvány számára.

A Közalapítvány 2014. évben csak egy magánszemélytől, Kolonics Csabától kapott 25.000,- Ft közvetlen támogatást, az állampolgároktól közvetve, a 2014. évi SZJA 1%-ából 30.382,- Ft bevétel került a számlánkra.

A Raiffeisen Bank lekötött betét után 2014-ben 192.151,- Ft kamatot írt jóvá az Alapítvány számláján.

Az Alapítvány 2014. december 23-án átutalt Nagytevel Község Önkormányzata számára 5.500.000,- Ft kölcsönt, amely összeget az Önkormányzat a később, 2015. február 20-án aláírt megállapodás szerint az elnyert pályázati támogatás kiutalását követően haladéktalanul visszafizet az Alapítvány számlájára.

2014-ben az Alapítvány 35.000,- forinttal támogatta Horváth Éva nagyteveli lakos sporteseményen való részvételét. Nagytevel Község Önkormányzatának 46.500,- Ft támogatás került kifizetésre.

A bankköltség 93.187,- Ft volt 2014-ben. Ez a magas összeg a folyószámla és az értékpapír számla közti átvezetések, illetve a nagy összegű átutalások miatt emelkedett meg.

Az idén ismét sikeresen megrendeztük a művésztábort. A művészek étkeztetési, ital- és szállásköltségét Nagytevel Önkormányzata fedezte, az Alapítványnak nem volt a táborral kapcsolatos költsége. Sajnálatos azonban, hogy a 2014. évből mindösszesen egy grafika maradt az alapítvány tulajdonában.

Közalapítványunk pénzügyi helyzete az alábbiak szerint alakult:

**Nyitó egyenleg 2014. január 1. napján: 5.878.459,- Ft**

ebből

lekötött betétben:	5.878.605,- Ft
pénzforgalmi számlán	-146,- Ft

Bevételek:

Kapott kölcsön:

Farkas Zsolt	20.000,- Ft
--------------	-------------

Kapott támogatás:

Nagytevel Község Önkormányzata	300.000,- Ft
Kolonics Csaba	25.000,- Ft

SZJA 1%-ából származó bevétel:	30.382,- Ft
--------------------------------	-------------

<u>Kamatbevétel:</u>	<u>192.151,- Ft</u>
----------------------	---------------------

**Összes bevétel: 567.533,- Ft**

Kiadások:

Adott kölcsön:

Nagytevel Község Önkormányzata	5.500.000,- Ft
--------------------------------	----------------

Adott támogatás:

Horváth Éva (Balla Diák Sportegyesület)	35.000,- Ft
Nagytevel Község Önkormányzata	46.500,- Ft

Bankköltség:	93.187,- Ft
--------------	-------------

<u>Fizetendő kamat:</u>	<u>1,- Ft</u>
-------------------------	---------------

**Összes kiadás: 5.674.688,- Ft**

**Záró egyenleg 2014. december 31. napján: 771.304,- Ft**

ebből

pénzforgalmi számlán	629.304,- Ft
pénztárban	142.000,- Ft

Kérem a tisztelt Kuratóriumot, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nagytevel, 2016. április 23.

Peng Ferenc  
elnök