SZÖVEGES BESZÁMOLÓ/KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A HITELES EMBER ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ

1/ ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapítvány 2003. februárban, határozatlan időre alakult, közhasznú magánalapítvány.
Alapítója: Dr. Roska Tamás
Az alapító elhunyta miatt az alapító okiratban megjelölt örökösök:
Dr. Roska Botond
Roska Péter
Dobosné Roska Zsófia, az alapító gyermekei
Az alapítói tőke: **2.000. 000,- Ft** ,melyből az alapító **800 000 Ft**-ot jelölt meg **törzstőkeként.**

Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenysége az **2011. évi CLXXV. törvény. 2. §.. 4 pontja** alapján cél szerinti juttatás, amely a civil (közhasznú) szervezet által alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatás. Továbbá ugyanezen törvényhely **16. pontja** szerinti közcélú tevékenység, amely személyek csoportja által valamely csoportnál tágabb közösség érdekében –más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenységet folytatja. Az előbb megjelöltek a társadalom és az egyén közös érdekeinek támogatását szolgáló következő tevékenységek:

- tudományos tevékenység, kutatás támogatása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális és sport tevékenység támogatása, közösség építés, ennek keretében animációs csoportok támogatása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag a fent meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges vagyoni háttér megteremtése, és ennek felhasználásával az alapítvány céljában foglaltak finanszírozása, az arra rászorultak támogatása, segélyezése.

Az Alapítvány nyílt alapítvány, amelyhez bárki csatlakozhat, aki a fent részletezett célokkal egyetért.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány 2016. évre vonatkozóan a többször módosított 2000. évi C. törvénynek, a 350/2011 (XII.30) kormányrendeletnek és a kapcsolódó előírásoknak, valamint a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó 350/2011 (XII.30) Korm. rendelet előírásainak megfelelően állította össze beszámolóját. Az alapítvány könyvelését megbízás alapján egy szervezet végzi a TenSoft Kft által forgalmazott könyvelési szoftver alkalmazásával. A kettős könyvvezetésnek megfelelően az alapítvány, **egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet állított** össze az előírt és a kormányzati portálon elérhető OBHGEPI PK-142 számú nyomtatványon, melyet a kuratórium jóváhagyása után elektronikusan továbbítunk az Országos Bírósági Hivatalnak.

Az egyszerűsített éves beszámoló az alábbiakat tartalmazza:

- egyszerűsített éves beszámoló mérlege
- egyszerűsített éves beszámoló eredmény- kimutatása
- közhasznúsági melléklet

Az éves egyszerűsített beszámoló jelentésen túl a szöveges beszámolóhoz csatolt mellékletek további részletes információkat tartalmaznak azon mérleg sorokhoz, amelyek ismertetést fontosnak tartjuk.

A 2016. december 31-i állapot szerint készült mérleg eszközök és források egyező **mérleg főösszege 3.189,-Eft. (Hárommillió egyszáznyolcvankilencezer forint) és**

Eredménye **117,-Eft Ft (Egyszáztizenhétezer forint) pozitív eredmény.**

Saját tőke **2.833,- Eft (Kettőmillió nyolcszázharminháromezer forint), mely 4,6 %-kal magasabb az** előző (2820 Eft) évi saját tőke összegénél. A saját tőke alakulása részletezve a 6. pontban.

Főbb tételek részletezése:

Tárgyieszközök

Az alapítvány mérlegben kimutatott pénzeszközök mellett az alábbi tárgyieszközökkel rendelkezik:

1 db számítógép (windows programmal)
2 db nyomtató (egyik szkenner és fax)
1 db monitor
1 db iratmegsemmisítő
1 db pénzkazetta
A fenti eszközök kettő kivételével, melyet 2016 évelején vásároltunk, már évek óta nulla értéken szerepelnek a nyilvántartásban, és elsősorban számítógép cseréjére rövidesen szükség lesz. Tervezzük,hogy a 2016-ban kapott működési támogatásból vásárolunk egy laptopot . (ez megtörtént március elején)

Pénzeszközök

Pénztár	19,-Eft
OTP Bank számla	2.160,-Eft
Pay Pal számla	147,-Eft
Lekötött pénzeszköz	846,-Eft
Összesen	3,172,-Eft

Készlet: 1 db könyv 16,6 Eft értékben.

Kötelezettségek:

December havi januárban esedékes nettó bér	32,-Eft
Decemberi bérből levont és januárban megfizetett járulékok:	
SZJA	7,- Eft
Nyugdíjjárulék	4,-Eft
EB Munkaerőpiaci járulék	3,-Eft
Szociális hozzájárulási adó	11,-Eft
Szakképzési hozzájárulás	1,-Eft
Szállítói tartolzás	298,-EFt
Összesen	356,-Eft

A **szállítói tartozás** két számla, egy 76 Ft-os könyvelési díj és 222 Eft-os hotel számla, melyet az indiai diákolimpia felkészítő és kiválogatón való részvételhez kapcsolódik, és még adta meg a bankszámláját. Mindkét számla kifizetésre került már.

Bevételek:
Bevételeink döntően költségvetési támogatásokból és belföldi jogi személy támogatóktól és kis mértékben külföldi és belföldi magánszemélyektől, ill. SZJA 1 %-ból, származnak. A bevételek részletezése a 7. pontban .

Költségek

A **működési költségeket** döntő részben a titkár bére és annak járulékai, web lap fejlesztés, könyvelési díjak posta és irodaszer,nyomtatvány költségek képezik összességében **1538,-Eft., amely az összes költség** 21,5 %-a, és amelynek és teljes mértékben a megnyert támogatásból finanszírozzuk.

A közhasznúsági tevékenységhez kapcsolódó ráfordításokat három fő célra fordítottuk:

a) külföldi nyelvi versenyen és konferencián való részvételek támogatására (India)
b) Felsőfokú intézmények hallgatói tanulmányainak, kutatóinak kutatási munkáinak és szociális helyzetük alapján kerültek kifizetésre (tandíjak, lakhatási díjak, konferenciák)
c) Közösség építés, szakkollégium és egyetemi kórus támogatására (Animációs csoport, Hospitalitás Szakkollégium, PPKE ITK Kórus baráti Társaság)

3. KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Az alapítvány 2016-ben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEA Társadalmi Felelősségvállalására meghirdetett szakmai és működési támogatásra, valamint szintén az Emberi Erőforrás Minisztérium által külföldi nyelvi olimpiára meghirdetett támogatására pályázott sikerrel, bár nem kaptuk a teljes pályázott összeget, de a megkapott is nagy segítség.

A fenti költségvetési forrásokból elnyert 4.955 Eft-on túl az év folyamán NAV kiutalt 339-Eft-ot, mint a részünkre rendelkezett SZJA 1 %-os támogatást.

A 2016. évre kiutalt, 339,-Eft SZJA 1 % terhére az alábbi további kifizetések történtek: .

PPKE HÖK Animációs Csoport animátorok képzésére	100,-Eft,-
PPKE ITK Énekkar felkészülésére a fellépésekre, eszközök fejlesztése	250,-Eft
Összesen	**350,-Eft**
Működési költségre (könyvelés, posta)	**11,-Eft**
Összesen	**339,-Eft**

4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az alapítvány pénzvagyona 2016.-ben **117,-EFt-al nőtt, így jelenleg 2.833 Eft**. A vagyon az elmúlt 12 év során, 2009-ig folyamatosan emelkedett, és 2012-ig viszonylag azonos szinten mozgott. 2012 évtől kezdve folyamatosan csökkent, mivel a tartalék segítségével ettől az időponttól több kifizetést teljesített, mint amennyit be tudott gyűjteni. 2013-ban sikerült a kifizetések mértékét a kapott támogatásokhoz igazítani, és a 2014 évi visszaesés után 2015. és 2016. években a költségvetéstől kapott támogatásoknak köszönhetően folyamatosan emelkedett. 2016-ban 966 Eft-tal több közhasznú ráfordítást tudtunk fizetni.

A **működési költségek az** előző évekhez képest növekedtek, mivel erre a célra az Alapítvány ismét nyert 1.000 Eft-ot, így ismét lehetőség volt főállású titkár alkalmazására és a korábban megkezdett honlap fejlesztés folytatására, melynek teljes befejezése 2016 áprilisára történt meg.
Az 1.538,- Eft működési költségek mértéke árbevétel arányosan **21,2 %,** költségarányosan 21,5 %.

Ebben az évben két kisértékű tárgyieszközt beruháztunk, melynek teljes értékét, 53 Eft-ot értékcsökkenésként leírtunk.
2016. évben továbbra is a törzstőkét kötjük le azért a kapott kamatokkal együtt. Sajnos a kapott kamatok még a 500 forintot sem érik el, így lassan gyarapodik, és összességében 2016. december 31-én 846 Eft volt, amely szinte nem is változott a tavalyihoz képest.
Az alapítvány 2016. év során finanszírozni tudta a támogatási igényeket, csak egy kérelmezőnek nem tudtunk azonnal segíteni, később, amikor már volt lehetőség, nem tudtuk elérni. . Az alapítvány mérlegben kimutatott pénzeszközök mellett az alábbi tárgyieszközökkel rendelkezik:

4. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE

Az alapítványnak a tárgyévben **öt kuratóriumi** tagja és **három tagból** álló Felügyelő Bizottsága van.

Mind a kuratóriumi tagok, mind a felügyelő bizottság tagjai társadalmi munkában látták el feladatukat, tehát **részükre nem került kifizetésre** semmilyen személyi jellegű juttatás.

5. A BEFEKTETÉS BEMUTATÁSA

Az alapítvány 2016-ben nem rendelkezett befektetéssel.

6. SAJÁTTŐKE ALAKULÁSA

Az alapítvány kuratóriuma észlelve a tartalék és a saját tőke folyamatos csökkenését 2016. évben is több irányban pályázott és nyert. Ezzel lehetőséget kapott az alapítvány a stabilabb működés biztosítására, és az alapító célok minél szélesebb kiteljesedésére.

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA (Eft)				
Év	Induló tőke	Közhasznú eredmény	Saját tőke	Tőkeváltozás
2003	2000	644	2644	644
2004	2644	-276	2368	-276
2005	2368	8351	10719	8351
2006	10719	-9139	1580	-9139
2007	1580	7761	9341	5761
2008	9341	1399	10740	1399
2009	10740	-1664	9076	-1664
2010	9076	1029	10105	1029
2011	10105	-6396	3709	-6396
2012	3709	-911	2798	-911
2013 önell	2798	-266	2532	-266
2013	2532	129	2661	129
2014	2661	-170	2491	-170
2015	2491	329	2820	329
2016	2820	-104	2716	visszafizetés
2016	2716	117	2833	

A 2016 évben elért 117,- Eft pozitív eredmény, döntő részben a költségvetésből, és kül-és belföldi szervezetektől és magánszemélyektől kapott támogatásoknak köszönhető.
Mivel a 2015-ben kapott támogatás után 103 Eft visszafizetési kötelezettség keletkezett, azt mivel 2015 évet érinti eredménytartalék terhére számoltuk el.

Az alapítvány megőrizte az alapító által befizetett 2 000 000 Ft induló vagyont és folyamatosan lekötve tartja a 800 000 Ft törzstőkét. .

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány kiemelt céljának tekinti a felsőfokú oktatási intézmények kulturális rendezvényeinek támogatását, és ezen intézmények graduális és doktori képzésében résztvevő, rászoruló hallgatók tanulmányainak elősegítését valamint az intézmények oktatóinak és hallgatóinak bel- és külföldi konferenciákon való részvételének támogatását.

Az Alapítvány fontos céljának tekinti az információs technológia és az egyes felsőoktatási intézményekben folyó, a különböző tudományágak közötti összefüggések oktatásának és kutatásának támogatását. Ennek keretében doktori iskolák hallgatóit, valamint szakirányú továbbképzésekben résztvevő tehetséges, de rászoruló fiatalokat támogat tandíjuk megfizetése révén, és fiatal kutatókat részesít ösztöndíjban egyrészt a munkaerő piacon való eredményes megjelenésük érdekében, ill. a nemzetközi kutatási programokba való bekapcsolódásukat törekszik biztosítani. Fontosnak tartja a közösség építési munkák támogatását, különösen azokat a csoportokat támogatja, akik az egyes oktatási intézmények első évfolyamain kezdenek.

Az alapítvány a tárgyévben **3 f**ő egyetemi hallgató, doktoranduszt tandíját, kutatási munkáját, lakhatását támogatta egyszeri alkalommal, egy-egy szemeszteren keresztül. Nyolc középiskolás és két felkészítő tanár indiai Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvételét támogatta.

Támogatta egy animációs csoport szállás költségeit, versenydíjait, és fiatalok részére jutatott pólók készítését. A Hospitals Szakkollégium berendezési tárgyainak beszerzését és egy kórus felkészülésének és országos kórusversenyen való részvételének támogatásával közel **415 fiatalnak biztosított lehetőséget** a közösségi fejlődésre, a tudományos munkára, és a tanulmányok folytatására.

A cél szerinti kimutatások részletezése a Közhasznúsági melléklet 8. oldalán látható a „Cél szerinti juttatások kimutatásánál”

A alapítvány összesen **7.1374 Eft-ot** tudott a cél szerint juttatásokra fordítani. .

Az alapítvány 2016 évben összesen **6.639,- EFt támogatást** kapott. döntően az állami költségvetésből, de más jogi és magánszemélyektől is. A 2015. évi támogatások mértéke 2.139 Eft-tal magasabb a 2014. évben kapott támogatásoknál.

Az alapítvány céljait támogatták:

Megnevezés	Ezer forint
Csibe Intézet Alapítvány	76
Állami költségvetésből	4.955
SZJA 1 %-ból	339
Magánszemélyektől	680
Diákolimpia hozzájárulás magánszemélyektől	589
Összesen	**6.639**

A pályázatok elbírálása elsősorban a kuratóriumi üléseken történik, azonban az ülések közötti időszakban elektronikus úton is döntenek a kuratóriumi tagok, melyeket a kuratórium utólag megerősít.

Budapest, 2017. március 23.

Záradék:

Ezt a szöveges beszámolót és közhasznúsági mellékletet a Hiteles Ember Alapítvány Kuratóriuma 2017. március 23-i kuratóriumi ülésén a **…/KH/2017 (2017.03.230)** . számon elfogadta, és felhatalmazást adott a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elektronikus úton történő benyújtására az Országos Bírósági Hivatalnak

Dr. Csurgay Árpádné
Kuratórium elnöke.