

1 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1.1 Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2 KÖNYVVIZSGÁLAT

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3 KIEGÉSZÍTÉSEK A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓHOZ

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni,- pénzügyi,- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2 A SZERVEZET BEMUTATÁSA

2.1 Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 8052. Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 2.
/Károlyi Kastély/

2.2 Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja.

2.3 Tevékenység általában

A Károlyi József Alapítvány 1994. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:

1. Elősegítse Magyarország európai és nemzetközi felzárkózását, Károly József gondolatai szellemében, egyúttal kiemelve a szélesebben értelmezett Károlyi család szerepét az ország történelmében, közéletében, gazdaságában társaságában.
2. A fentiek eszközeként szorgalmazza a fehérvárcsurgói Kastély együttes műemléki helyreállítását és egy európai horizontú kulturális találkozó központ kialakítását.

2.4.1 Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak:

Alapító: Károlyi György

A kuratórium tagjai:

Dr Báger Gusztáv

Károlyi Györgyné

Dr.Fejérdy Tamás

Felügyelő Bizottság: Szabadhegy Kristóf

Kállay Ubul-Tamás

Dr Nyáry György

Képviselők: Bendi Lajos, Dr. Báger Gusztáv

2.5 FOGLALKOZTATOTTAK

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: 21 főt foglalkoztatott a 2019. év során az Alapítvány.

3 A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA

3.1 Bevételek

3.1.1 Kapott támogatások

A Károlyi József Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Kapott, folyósított támogatások	2018.	2019.
a. Alapítótól		
Károlyi Görgy Támogatás	0	0
b. Államháztartás más alrendszerétől		
Miniszterelnökség (2019-2020)	60000	260000
EMMI (focipálya):	20000	0
c. Egyéb támogatóktól		
Székesfehérvári Önkormányzat	0	500
2. Pályázati úton elnyert támogatás (fejlesztés)		
KDOP (korábbi támogatás feloldása)	26071	25400
EMMI sportpálya(korábbi felold)	3100	2400
Összesen:	109170	288300

3.1.2 Pályázati úton elnyert, **elszámolt támogatások**

Pályázati úton elnyert támogatások	2018.	2019.
Miniszterelnökség (öltöző, sportpálya)	20000	2400
Miniszterelnökség, működésre:	60000	124000
KDOP feloldás		25400
Kubota feloldás		670
GINOP feloldás		9693
Önkormányzat működési		500
Összesen:	80000	162663

Közhasznú tevékenység bevételei

A Károlyi József Alapítvány közhasznú tevékenysége tárgyévi bevételeinek főbb jellemzői az alábbiak:

Mivel a nem csak konkrét céllal kapott az alapítvány az adományokat, azokat működési költségre fordította. A korábban, illetve tárgyévben kapott fejlesztési támogatásokat elhatároltuk és azokat értékcsökkenés arányában (illetve felhasználás arányában) oldjuk fel, mutatjuk ki bevételként.

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	2018.	2019.
Kapott bankkamat	64	0
egyéb támogatás (apás szab)	65	0
elengedett kötelezettség	37400	222

3.1.3 Vállalkozási tevékenység bevételei

A Károlyi József Alapítvány vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

	2018.	2019.
Egyéb tevékenység	142	141
Pénzüintézetől kapott kamat	0	0
Összesen:	142	141

3.2 KIADÁSOK

Anyagköltség		
Közüzemi költség	1244	8193
Irodaszer, tisztítószer	827	2623
Szerszámok, egyéb	105	31
Eladott áruk beszerzési értéke	64	0
Üzemanyag, egyéb anyag	3368	669
Anyagköltség	5608	11516
Anyagjellegű szolgáltatás		
Más vállalkozó által végzett szolgáltatás	76813	65673
Könyvviteli szolgáltatás	1931	1975
Utazási költségek	83	628
Hirdetés, reklám, marketing	1065	3342
Karbantartás, posta	2894	4709
Tagdíjak, oktatás	0	0
Szakértői díjak	0	0
Bankköltségek	859	583
Összesen:	83645	76910
Anyagjellegű mindösszes:	89253	88426
A. Személyi jellegű ráfordítások	79344	89374
B. Egyéb ráfordítások		
Értékesített eszközök könyv sz. értéke	0	0
Adományok	250	0

Bírságok, adóalapot növelő ráf.	0	
Adók	0	0
Kerekítés, egyéb	74	0
Egyéb ráfordítások összesen	449	309
C. Értécsökkenési leírás	16548	21208
D. Pénzügyi ráfordítások		
Árfolyam veszteség, kamat	106	1
Pénzügyi ráfordítások összesen	106	1

3.2.1. Vezető tisztségviselők juttatásai

3.2.2.

A szervezet vezető tisztségviselője a tárgyévben külön célfeladatra (pályázati projekt menedzsment) munkaszerződést kötött, a vezető tisztségviselő, Bendi Lajos 2018 évben 7,92 millió forint jövedelmet vett fel.

3.2.2 Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

3.3 A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

3.3.1 Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

4 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

4.1 Köszönet a támogatóknak

A Károlyi József Alapítvány ezúton köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki Tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Különös tekintettel köszönetet mondunk:

- Károlyi Györgynek
- Miniszterelnökségnek
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Székesfehérvári Önkormányzat

a részünkre adott juttatásaikért.

Képviselő. Bendi Lajos

1 sz. melléklet (tárgyi eszközök)

Tárgyi eszköz nyilvántartás

KJA Kft

2019

Bruttó érték	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	3 218 000	0		3 218 000
12	740 514 270	3 000 000		743 514 270
13	16 063 803	14 286 823		30 350 626
14	100 576 107	0		100 576 107
összesen	860 372 180	17 286 823	0	877 659 003

értékcsökkenés	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	2 208 820	990 000		3 198 820
12	237 841 107	39 317 078		277 158 185
13	6 142 114	8 345 608		14 487 722
14	52 081 312	0		52 081 312
összesen	298 273 353	48 652 686		346 926 039

19 180

466 356 085

15 862 904

48 494 795

egyenleg**530 732 964****FŐKÖNYV 923088249**

16 beflen ber -132254022

konc écs -15201934

konc écs -213533466

TE analitika 562098827

Értékcsökkenés 50782277

évi koncessziós -34233640

főkönyvi écs 16548637