

**2017. évi**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**Szöveges beszámoló**

**Szervezet: Kolibri Oktatási és Kulturális Alapítvány**

**Címe: 4761 Porcsalma, Vasvári Pál u.14**

## Számviteli beszámoló

Közhasznú beszámoló egyszerűsített mérlege 2017 év

Adatok e-Ft-ban

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege		<i>(Adatok ezer forintban.)</i>	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	3 302		2 420
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	3 302		2 420
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	12 382		10 362
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	12 382		10 362
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 684</b>		<b>12 782</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	10 253		9 256
I. Induló tőke/jegyzett tőke	400		400
II. Tőkeváltozás/eredmény	12 715		9 853
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 862		-997
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	5 431		3 526
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 431		3 526
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 684</b>		<b>12 782</b>

# Közhasznú beszámoló egyszerűsített eredménye 2017 év

## Adatok e-Ft-ban

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév	előző év	előző év helyesbitése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	52 918		59 919				52 918		59 919
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	52 918		59 919				52 918		59 919
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	6 162		8 401				6 162		8 401
6. Személyi jellegű ráfordítások	47 832		50 683				47 832		50 683
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	1 753		1 106				1 753		1 106
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33		726				33		726
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	55 780		60 916				55 780		60 916
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	55 780		60 916				55 780		60 916
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 862		-997				-2 862		-997
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 862		-997				-2 862		-997



## Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	52 918	59 919
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	75	
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	50 670	
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 173	59 919
H. Összes ráfordítás (kiadás)	55 780	60 916
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	47 832	50 683
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	55 780	60 916
K. Tárgyévi eredmény	-2 862	-997

## **Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

Az Alapítvány célja, alapfokú művészeti iskola fenntartásával segíteni és formálni a fiatalok ízlésvilágát.

Sokoldalú személyiségfejlesztés a művészetoktatás tanszakainak, tantárgyainak felhasználásával.

Az Alapítvány elsődleges célja a művészeti iskola fenntartása, a működéshez szükséges tárgyi eszközök és anyagi feltételek biztosítása.

A Kolibri Alapfokú Művészeti iskolával kapcsolatos fenntartói tevékenységek:

- támogatás igénylés tárgyév január 31-ig
- támogatással való elszámolás március 31-ig
- pótigénylés tárgyév október 31-ig
- tanfelügyeleti ellenőrzés

A művészeti iskola keretein belül Porcsalma székhelyen, Géberjén , Ökörítőfülpös, Pátyod és Tyukod telephelyeken 500 tanuló számára biztosítottuk képzési lehetőséget. Négy művészeti ágban:

- klasszikus zene- ezen belül billentyűs-, fafúvós-, rézfúvós tanszakon (zongora, furulya, klarinét, trombita, vadászkürt ) hangszereken játszottak és játszanak növendékeink.
- szín- és bábművészet tanszakon színjáték oktatás folyik
- képző és iparművészet tanszakon a festészet és grafika alapjaival ismerkednek a tanulók
- táncművészet tanszakon belül néptánc és társastánc oktatás folyik

Az Alapítvány a megítélt támogatási összeget a havi felmerült banki költségek különbözetével átutalja az intézmény számlájára.

A tanulók szociális hátránykompenzációjára is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek érdekében 2013 óta folyamatosan pályázatot nyújtunk be Tanoda programok megvalósítására.

A Tanoda programban a pályázati kiírásoknak megfelelően 30 tanuló és 5 pedagógus vett részt. A tanulók részére mentorálási tevékenységek történtek , és kulturális programok, kirándulások, táborozások valósultak meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködési megállapodást kötöttünk EFOP-Tanoda Programok Támogatása címmel. A Tanoda program lebonyolítása elkülönített számlán történik.

A Mátészalkai Tankerületi Központtal kötött szerződés alapján "Észak Erdély jelenében a múlt nyoma " című projekt lebonyolításában vett részt az Alapítvány. Személyszállítási és szállás biztosítási feladatokat végeztünk.

A székhely és telephely általános iskolái önkormányzati fenntartásból átkerültek tankerületi fenntartásba. Ennek okán új bérleti szerződés megkötésére került sor a Mátészalkai Tankerülettel. Eddig szerencsés helyzetben voltunk, mert az önkormányzatok térítésmentes teremhasználattal támogatták Alapítványunkat. Ettől az évtől kezdve a Tankerület bérleti díjat állapított meg.

melyek telehelyenként:

- Porcsalma 500000 Ft/ év
- Géberjén 200000 Ft/év
- Ökörítőfülpös 300000 Ft/év

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata 2017-ben azzal segítette Alapítványunkat, hogy a művészeti iskola és a tanoda diákjainak versenyekre szállítását több esetben is térítésmentesen biztosította.

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból befolyt összeg 75000 Ft volt, melyet a táncot tanuló növendékek fellépő ruhatárának bővítésére fordítottunk.

Porcsalma, 2018. április 28.



*Ullrichi Zoltán*

Kuratórium Elnöke