

2018. évi

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**Szöveges beszámoló**

**Szervezet: Kolibri Oktatási és Kulturális Alapítvány**

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

**Számveteli beszámoló**  
**Közhasznú beszámoló egyszerűsített mérlege 2018 év**

	Előző év	Előző év helyesbitése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	2 420	1 583	
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 420	1 583	
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	10 362	14 122	
I. Készletek			
II. Követelések		41	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	10 362	14 081	
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 782</b>	<b>15 705</b>	
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	9 256	10 809	
I. Induló tőke/jegyzett tőke	400	400	
II. Tőkeváltozás/eredmény	9 853	5 600	
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-997	4 809	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 526	4 896	
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 526	4 896	
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 782</b>	<b>15 705</b>	

## Közhasznú beszámoló egyszerűsített eredménye 2018 év

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	<b>59 919</b>		<b>64 060</b>				<b>59 919</b>		<b>64 060</b>
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	<b>59 919</b>		<b>54 787</b>				<b>59 919</b>		<b>54 787</b>
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei			<b>1</b>						<b>1</b>
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	<b>59 919</b>		<b>64 061</b>				<b>59 919</b>		<b>64 061</b>
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	<b>8 401</b>		<b>10 797</b>				<b>8 401</b>		<b>10 797</b>
6. Személyi jellegű ráfordítások	<b>50 683</b>		<b>47 100</b>				<b>50 683</b>		<b>47 100</b>
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	<b>1 106</b>		<b>837</b>				<b>1 106</b>		<b>837</b>
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	<b>726</b>		<b>519</b>				<b>726</b>		<b>519</b>
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	<b>60 916</b>		<b>59 253</b>				<b>60 916</b>		<b>59 253</b>
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	<b>60 916</b>		<b>59 252</b>				<b>60 916</b>		<b>59 252</b>
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	<b>-997</b>		<b>4 808</b>				<b>-997</b>		<b>4 808</b>
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	<b>-997</b>		<b>4 808</b>				<b>-997</b>		<b>4 808</b>





## Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>59 919</b>	<b>64 061</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>45</b>	<b>87</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>49 527</b>	<b>48 438</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>10 347</b>	<b>15 536</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>60 916</b>	<b>59 253</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>50 683</b>	<b>47 100</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>60 916</b>	<b>59 252</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-997</b>	<b>4 808</b>

Támogatási program elnevezése:	<b>EFOP-3.31-16-2017-00073</b>
Támogató megnevezése:	<b>Emberi Erőforrások Minisztériuma</b>
Támogatás forrása:	központi költségvetés
	önkormányzati költségvetés
	nemzetközi forrás
	más gazdálkodó
Támogatás időtartama:	<b>2017.03.01-től 2018.12.31.-ig</b>
Támogatási összeg:	<b>18 849 674</b>
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>9 118 623</b>
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>7 356 148</b>
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>9 118 623</b>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>	
Személyi	<b>4 497 108</b>
Dologi	<b>2 859 040</b>
Felhalmozási	

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

Az Alapítvány elsődleges célja, alapfokú művészeti iskola fenntartása.

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 művészeti iskola keretein belül Porcsalma székhelyen, Géberjén, Ökörítőfülpös, Pátyod és Tyukod telephelyeken 486 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

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

Ebben az évben a normítva elszámlást követően

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

Május hónapban a Magyar Államkincstár a 2017.01.01-2017.12.31-ig terjedő időszakot ellenőrizte. ( 2016/17 tanév 9-12 hónap , 2017/18 tanév 1-8 hónap)

A Képzőművészeti Egyetemen megállapodási szerződést kötöttünk az EFOP 3.2.6 “ A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelésben. Ennek a pályázatnak köszönhetően Alapítványunk a képzőművészeti tanszak működéséhez jelentős mennyiségű papírt irodaszert kapott. ( nyomtató papír, cerúza, ragasztó , gyurma, vonalzó , csipeszek, , ragasztó stb.)

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 1 pedagógiai aszisztens valamint 1 önkéntes vett részt. A tanulók részére mentorálási tevékenységek történtek , és kulturális programok, kirándulások, táborozások valósultak meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködési megállapodást kötöttünk EFOP3.3.1-16-2017-00073- Tanoda Programok Támogatása. A Tanoda program lebonyolítása elkülönített számlán történik.

Szolgáltatói szerződést kötöttünk Porcsalma Nagyközség Önkormányzatával : “ Porcsalma a köznevelés eredményességéért” művészeti alkotótáborok lebonyolítására.

Mátészalkai Tankerületnek fizetett terem béreleti díjak.

Melyek telehelyenként:

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

Porcsalma, 2019 április 24



*Blóthi Gábor*

Kuratórium Elnöke