

1	8	1	1	8	7	0	0		-	2	-	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Adószám

9	5	7	6
---	---	---	---

Nyilvántartási szám

Az alapítvány megnevezése : „Genie Oblige” Közhasznú Alapítvány

A vállalkozás címe: 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

2011. évi

A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek
közhasznú eredménykimutatása

Beolvadás fordulónapja: 2011.04.06

Bp 2011-04-15

Keltezés: _____

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

18118700-2-41

Adószám

9 5 7 6 nyilvántartási szám

"Genie Oblige" Közhasznú Alapítvány

1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011 ÉV

Fordulónap

2011.04.06

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	15107	0	37
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	11227	0	
3	a.) alapítóktól			
4	b.) központi költségvetéstől			
5	c.) helyi önkormányzattól			
6	d.) egyéb	11227		
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	3880		37
11	6. Aktívált saját teljesítmények értéke (a+b)	0	0	0
12	a.) saját termelésű készletek állomány változása			
13	b.) saját előállítású eszközök aktívált értéke			
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
15	C. Összes bevétel (A+B)	15107	0	37
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	17987		814
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	846		185
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	4		
19	3. Értékcsökkenési leírás	2720		217
20	4. Egyéb ráfordítások	14283		
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	134		412
22	6. Rendkívüli ráfordítások			

Bp 2011-04-15

P.H.

.....
vállalkozás Vezetője (képviselője)

18118700-2-41

Adószám

9 5 7 6

nyilvántartási szám

"Genie Oblige" Közhasznú Alapítvány

1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. ÉV

Fordulónap

2011.04.06

adatok E Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	58903		814
31.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	0	0	0
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	0	0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-15149		-777

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			0
36.	1. Bérköltség			0
37.	ebből: - megbízási díjak			0
38.	- tiszteletdíjak			0
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			0
40.	3. Bérjárulékok			0
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatás			0
42.	ebből: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettséggént elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			0

Bp 2011-04-15

P.H.

.....
vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 8 1 1 8 7 0 0 – 2 - 4 1

Adószám

9 5 7 6

Nyilvántartási szám

„Genie Oblige” Közhasznú Alapítvány 2011. évi

Fordulónap 2011.04.06

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)	600	0	383
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	600		383
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. Sorok)	34673	0	34009
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	29551		29138
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5122		4871
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1184		1200
12.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11 sor)	36457	0	35592

Bp 2011-04-15

Keltezés: _____

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 8 1 1 8 7 0 0 - 2- 4 1

Adószám

9 5 7 6

Nyilvántartási szám

„Genie Oblige” Közhasznú Alapítvány 2011. év

Fordulónap 2011.04.06

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák) adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19 sor)	36369	0	35592
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3000		3000
15.	II. TŐKETARTALÉK	27746		27746
16.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	8503		5623
17.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Közhasznú tevékenységből	-2880		-777
20.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből			
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	0	0	0
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	88		0
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	36457	0	35592

* Csak 1998 június 16 előtti – cégbíróságon még be nem jegyzett – tőkeemelés, tőkeleszállítás esetén töltendő ki

Bp 2011-04-15

Keltezés: _____

P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Együtt a Zeneakadémiáért „Genie Oblige” Közhasznú Alapítvány
Közhasznú jelentése
 2011. évről

A Fővárosi Bíróság a 2005. június 7-én kelt 12.Pk.60.390/2005/3. sz. végzésével a 9576. sorszám alatt az Együtt a Zeneakadémiáért „Genie Oblige” Közhasznú Alapítványt nyilvántartásba vette és közhasznú szervezetnek minősítette. Ennek megfelelően az Alapítványnak beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerint egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1998 (XII.30.)

Kormányrendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznú jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készült.

Az alapítók 2010.09.30-val beadvány mellett döntöttek a 6997 sorszám alatt bejegyzett Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Alapítványba, melynek bírósági végzés jogerőre emelkedés napja 2011.04.06.

I. Gazdálkodási és számviteli beszámoló

Az Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget és a közhasznúsági jelentést elkészítette.

Az **EREDMÉNYKIMUTATÁS** alakulása (e Ft): 2011.év 2010.év

Az összes közhasznú tevékenység bevétele	37	15107
- Kapott támogatás	0	11227
■ alapítóktól		
■ egyéb támogatások		11227
--- vállalkozásoktól, egyéb szervez.		8400
--- magánszemélyektől		1599
--- 1 %-os felajánlásból		1128
- Egyéb bevétel	37	3880
■ kamatbevételek	37	1874
■ értékpapírok árf.nyeresége		2004
■ kerekítések		2
■		
Az összes közhasznú tevékenység ráfordítása	814	17987
- Anyagjellegű ráfordítás	185	846
■ számviteli szolgáltatás ktg-e	131	613
■ bankköltség	54	130
■ befektetési szolg.díjak		89
■ telefonktg.		14
- Személyi jellegű ráfordítások	0	4
■ Személyi jellegű egyéb kifizetések		4
--- egyéb személyi jell.		4
- Értékcsökkenési leírás	217	2720
- Egyéb ráfordítások	0	14283
■ Önrevíziós pótlék		2
■ Célszerinti ráfordítások		12703
■ Elévült Áfa leírás		1578

2011.év 2010.év

- Pénzügyi műveletek ráford.(árf.veszt)	412	134
Átlagos statisztikai állományi (alkalmazotti) létszám fő	0	0
Szervezet által nyújtott támogatás össz. célszerinti ráfordításként	0	12703 12703

A **MÉRLEG** főösszege 35592 e Ft.

ESZKÖZ oldalon

Az **immateriális javak** között 3220 e Ft vagyoni értékű jog került kimutatásra, melyből 2007. évben 700 e Ft, 2008. évben 2100 e Ft, 2009. évben 520 e Ft Schiller Kata fotóművész részére Felhasználói Szerződés alapján került kifizetésre, a kapott támogatásokból célszerinti felhasználásként. A szerző a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fontos eseményeinek, tanszéki munkájának fotózását, valamint művészi színvonalú portrék készítését vállalta. Elszámolt amortizáció 217 e Ft, nettó értéke 383 e Ft.

A **tárgyi eszközök** között nyilvántartott eszközök bttó értéke 30 e Ft, mely a beszerzés évében egyösszegű leírásként el lett számolva.

Az **értékpapírok** 29138 e Ft-os összegéből

- 16298 e Ft a Alapítványtól hozamfelhasználásos támogatás
- 12840 e Ft a Magánszemélytől hozamfelhasználásos adomány értékpapírba befektetett értéke.

A **pénzeszközök** 4871 e Ft-os összege az alapítvány elszámolási betétszámláinak összesített 2011.04.06-i egyenlege.

Az **aktív időbeli elhatárolások** 1200 e Ft-os összege az értékpapírok vételárában lévő, ill. kamat 2011.04.06-a után realizálódó értéke.

FORRÁS oldalon

A **saját tőke** 35592e Ft-os alakulása az alábbi:

induló tőke		3000 e Ft
tőketartalék		27746 e Ft
	2009..évi hozamfelhasználásos támogatás	11746 e Ft
	2008. évi hozamfelhasználásos támogatás	<u>16000 e Ft</u>
tőkeváltozás		5623 e Ft
	2005. évi	28054 e Ft
	2006. évi	-21950 e Ft
	2007. évi	30412 e Ft
	2008. évi	3136 e Ft
	2008. évi helyesbítése	-16000 e Ft
	2009. évi	-15149 e Ft
	2010. évi	- 2880 e Ft
Tárgyidőszaki közhasznúsági eredmény		- 777e Ft

II. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az alapítvány a 2010.09.30-i Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Alapítványba való beolvadásról szóló döntése miatt a közhasznúsági tevékenységre célszerűtlen ráfordítást nem eszközölt.

Ráfordításai a közhasznúsági tevékenység működési költségei, ill. a korábbi években beszerzett immateriális javak Liszt Ferenc Zeneakadémia használatára átadásához kapcsolódó értékcsökkenési leírás összege volt.

Bp 2011-04-15

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)