



ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT
1021 BUDAPEST, TÁROGATÓ ÚT 2-4.

**ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**
a 2011. évről

Az Alapítvány létrejötte

Az Alapítványt 1991. október 2-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság 2138 nyilvántartási szám alatt.

Az Alapítvány működése összességében megfelelt az Alapító Okiratban szereplő céloknak. Bevételeit közgazdasági és társadalomtudományi – ezen belül is különösen a pénzügyi kultúrát érintő – kutatásfejlesztésből, továbbá a fejlesztést szolgáló tudományos elemzések készítéséből szerezte.

Az adminisztrációs feladatokat 2009. februárjától az Alapítvány főállású munkatársa látja el.

Az Alapítvány honlapja a www.apkf.eu címen érhető el, ahol a legfontosabb információkat tesszük közzé. A honlap üzemeltetését a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Kft. végzi, külön díjazás nélkül.

Számviteli beszámoló

Az Alapítvány az érvényes jogszabályok alapján minden bevallási és befizetési kötelezettségének időben eleget tett.

Mivel az Alapítvány csak közhasznú tevékenységet végez, így gazdálkodását sem nyereségadó fizetési kötelezettség, sem iparűzési adó fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. A Közhasznúsági Jelentés mellékleteként csatoljuk „Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a 2011. évre”. A beszámolót – a közhasznúsági jelentés mellékleteként – az Alapítvány honlapján is elolvashatják az érdeklődők. Ezzel a megjelentetéssel az Alapítvány a nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének tesz eleget.

Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, és az előző évekről áthozott, fel nem használt költségvetési támogatással sem rendelkezett.



Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest az Alapítvány vagyona 6,6 millió Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a 2011-es évet az Alapítvány 5.231eFt veszteséggel zárta. Az Alapítvány eredményalakulásának részletes kimutatása a mellékletként csatolt eredménykimutatásban olvashatók.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2011. év során nem kapott pénzügyi támogatást.

Az Alapítvány 2011-ben is kiosztotta a Felkai András ösztöndíjat (3 fő részére összesen 1.050eFt), a BADI és EFFAS ösztöndíjakat (összesen 12 fő részére összesen 3.135eFt), valamint a tehetséges fiatalok támogatása céljából a Jövő Gazdasági Szakemberei (Új Hullám – Együtt a jövőbe) program ösztöndíjait (összesen 4 fő részére 1.200eFt), valamint kutatási ösztöndíjat (4 fő részére összesen 2.542eFt értékben).

Az Alapítvány 2011-ben két támogatást nyújtott: egyrészt a Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványát, másrészt a HF Egyesületet támogatta, mindösszesen 200eFt összegben. Az előbbi esetben az Annual Financial Market Liquidity Conference megrendezését, az utóbbiban pedig a Szakmai Hetek megvalósítását segítette elő az Alapítvány támogatása.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben a fenti pénzügyi alapoktól származó támogatásban nem részesült az Alapítvány.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, részükre 2011-ben pénzügyi juttatás, költségtérítés nem lett nyújtva.

Az Alapítvány ügyvezetője részére 2011-ben összesen 4.735eFt került kifizetésre bruttó bér, járulékok és egyéb juttatások jogcímen.

A tárgyévi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány a kezdetektől fogva a magyarországi pénzügyi kultúra fejlesztésére törekedett, a tudományos munka, a pénzügyi oktatás és képzés támogatásával. Ennek szellemében az Alapítvány tevékenysége elsősorban a következő célokat szolgálja:

- a pénzügyi kultúra széleskörű terjesztését szolgáló kiadványok, publikációk készítése,
- tanulmányok készítése az oktatásban való felhasználásra,
- a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetése,
- a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítása,



- a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzésének, tanulmányutjaiknak támogatása,
- a magyar pénzügyi rendszer megismertetése határainkon túli szakmai körök részére.

Az Alapítvány a fenti célok érdekében ösztöndíjakat ad, pályázatokat finanszíroz, dologi vagy pénzügyi juttatásokat nyújt, adományoz, speciális célokra felhasználható pénzügyösszegeket különít el, know-how-t bocsát rendelkezésre, illetve bármilyen más módon támogatja az Alapítványi célok elérését.

Az Alapítvány a 2004. évi CXXXIV. törvény szerinti nonprofit kutatóhelyként kiemelten és hangsúlyosan támogatja a kutatási tevékenységet: alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, szervez és irányít, kapcsolatrendszerével általánosan kutatói kapacitásokat és üzleti igényeket tár fel, a létrejött kutatási eredményeket magas szakmai színvonalon és professzionalizmussal prezentálja, a kutatási eredményeket üzleti célú felhasználásra alkalmassá teszi, és közreműködik az eredmények bevezetésében.

Az Alapítvány 2011-ben kismintás hitelportfólió kockázatbecslési paraméterek modellezése, illetve stressz teszt módszertan témakörökben végzett kutatásokat.

Az Alapítvány 2011-ben összesen 23 főt részesített ösztöndíjba, segítve ezzel az ösztöndíjasok szakmai fejlődését, valamint a pénzügyi kultúra terjedését konferencia támogatásával segítette elő (Isd. részletesen a Cél szerinti juttatások kimutatása).

Budapest, 2012. április 23.

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány rendes közgyűlése 2012. április 25-i ülésén elfogadta.

Medvegyev Péter s.k.
kuratóriumi elnök