



ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT
1011 BUDAPEST, SZALAG UTCA 19.

**ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2018. évről**

Az Alapítvány létrejötte

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

Az Alapítvány működése megfelelt az Alapító Okiratban szereplő céloknak. Bevételeit 2018-ban kizárólag támogatásokból szerezte.

Az adminisztrációs feladatokat 2009 februárjától 2018 márciusig az Alapítvány főállású munkatársa látta el. 2018 március után a működéssel összefüggő ügyviteli-, és egyéb igazgatási feladatok külső vállalkozások által kerültek elvégzésre.

Az Alapítvány honlapja a www.apkf.eu címen érhető el, ahol a legfontosabb információkat tesszük közzé. A honlap üzemeltetését a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 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 iparüzési adó fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Alapítvány 2018. 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 a *„Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”* c. dokumentumot. 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

Az Alapítvány eredményalakulásának részletes kimutatása a mellékletként csatolt eredménykimutatásban olvashatók.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2018-ban 11,546 eFt támogatás kapott.

Az Alapítvány 2018-ban is kiosztotta a tehetséges fiatalok támogatása céljából a **Mentorprogram** ösztöndíjait (összesen 6 fő részére 1,500 eFt), valamint kutatási ösztöndíjat (13 fő részére összesen 10,007 eFt értékben). Így az Alapítvány 2018-ban 19 főt részesített mindösszesen 11,507 eFt ösztöndíjban, segítve ezzel szakmai fejlődésüket.

Az Alapítvány, a Magyar Bankszövetséggel együttműködésben **Gazdaság és Pénzügy** („GÉP”) címmel alapította meg magas színvonalú, tudományos igényű, ugyanakkor gyakorlatorientált, nyomtatott és internetes formátumban elérhető közgazdasági periodikáját, amelyet a gazdasági élet reprezentáns szervezeteivel – MGYOSZ, VOSZ – mint kiadókkal negyedévente, magyar és angol nyelven közösen jelentet meg. A kiadók az Alapítványt cél szerinti támogatásban részesítik.

Az Alapítvány 2015 óta, immár hagyományosan megrendezi a **Compliance Summit** konferenciáit, melyekhez a Magyar Fejlesztési Bank nyújt támogatást. A rendezvényre 2018. február 7-én került sor, és hasonlóan sikeres volt, mint a korábbi években.

A 2019-es év egyik legfontosabb újdonságaként megjelent a **BANKMENEDZSMENT – BANKÜZEMTAN szakkönyv**, aminek megjelenését a Magyar Bankszövetség támogatása tette lehetővé. A könyv közérthetően mutatja be a bankok összetett működését, a banküzemi működés mellett a bankmenedzsment folyamatait és összefüggéseit is. Emellett részletesen is megismerheti az olvasó az egyes szakterületek feladatait, folyamatait és alkalmazott módszereiket. Így a könyv gyakorló szakemberek számára is hasznos és gondolatébresztő lehet. A könyvet gyakorló szakemberek írták, akik az elméleti tudás, ismeretek mellett a szakma gyakorlati oldalát is ismerik.

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 2018-ban pénzügyi juttatás, költségtérítés nem lett nyújtva.

Az Alapítvány ügyvezetője részére 2018 márciusáig összesen 538 eFt került kifizetésre bruttó bér 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 széles körű 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 tapasztalat-szerzésének, 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 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.

Budapest, 2019. május 17.

Medvegyev Péter
kuratóriumi elnök

Készítette:
Révay Réka
a Kuratórium tagja, ügyvezető