

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány
2008. évi működéséről

A közhasznúsági jelentés tartalma:

1. Számviteli beszámoló
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutató
3. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke és összege
4. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Mellékletek:

1. Eredménykimutató és tájékoztató adatok
2. Mérleg

Elfogadásra előterjesztve a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány 2009. április 10-i kuratóriumi ülése elé.

1. Számviteli beszámoló és támogatás felhasználása

Az alapítvány számviteli beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. sz. rendelet és annak 289/2002.(XII.23.) és 237/2003.(XII.17.) Korm. sz. módosításai figyelembe vételével állította össze.

Az alapítványnak 2008. évben vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt, így ráfordításainak teljes összege a közhasznú, cél szerinti tevékenysége érdekében merült fel.

Részletes elemzés:

A bevételi oldalon az alapítóktól és egyéb szervezetektől kapott támogatás található az alábbi részletezésben:

Magyar Bankszövetség:	3 000 e Ft
MNB:	10 000 e Ft
BAMOSZ:	3 000 e Ft
Összesen:	16 000 e Ft

A pénzügyi műveletek bevételei a kamatozó betétlekötésből származtak (87 e Ft).

Összefoglalás:

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány a 2008. évben 16 087 e Ft eredménnyel zárta a 2008-es évet.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapítvány 2008. évi megalakulása óta vagyonra még nem tett szert, ezért azzal kapcsolatos kimutatások nem készülhettek.

3. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege

Az alapítvány kuratóriumi tisztségviselőinek a tárgyévben nem történt kifizetés.

4. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Előzmények

A Magyar Nemzeti Bank hosszú távú célként tűzte ki, hogy más állami hatóságokkal, civil szervezetekkel, és piaci szereplőkkel együttműködve a széles lakossági rétegek pénzügyi tudatosságának és jártasságának fejlesztésére irányuló programokat dolgoz ki és valósít meg.

E cél hatékony megvalósításához fontos lépés volt a pénzügyi kultúra fejlesztésében érdekelt és elkötelezett állami, civil és szakmai szervezetek közötti együttműködés további erősítése, valamint a programokhoz szükséges finanszírozási háttér megteremtése. Ennek érdekében döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó alapítványt hoz létre. Felkérte a témában érintett szervezeteket, hogy alapítóként vagy csatlakozó tagként, illetve külső támogatóként anyagi erőforrásokkal is járuljanak hozzá a közös programok megvalósításához.

A jegybank az alapítványi felkérésre beérkezett válaszok, illetve az egyeztető megbeszélések alapján úgy döntött, hogy a létrehozandó alapítványba alapítóként a Magyar Bankszövetséget és a Diákhitel Központot vonja be.

A felkért intézmények az előzetes egyeztetések alapján az alábbi három csoportba sorolhatóak:

- Azok a stratégiai együttműködő partnerek, akik alapítóként vesznek részt az alapítvány munkájában (Diákhitel Központ, Magyar Bankszövetség);
- Azok a stratégiai partnerek, akik jogi státuszuknál fogva alapítóként nem jelenhetnek meg, de hosszú távú szakmai és anyagi támogatóként szándékoznak támogatni az alapítványt (PSZÁF, GVH, Öngondoskodás Alapítvány, Junior Achievement Alapítvány, Közép-Európai Brókerképző Alapítvány);
- Elvi és szakmai támogatást biztosító szakmai szövetségek.

A Fővárosi Bíróság 2008. szeptember 12-én vette nyilvántartásba a Tudatos Pénzügyekért Alapítványt. Az erre vonatkozó végzés értelmében az alapítvány működését a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre emelkedését, vagyis szeptember 27-ét követően kezdte meg. Az alapítvány létrejöttét Simor András jegybankelnök a 2008. október 2-án rendezett jegybanki konferencián jelentette be.

2008. évi tevékenység

Az alapítvány kuratóriumának első, 2008. november 11-i ülésén az alapítvány működéséhez szükséges feltételekről döntött. A testület megtárgyalta az alapítvány hosszútávú programjára, valamint 2009. évi tervezett programjára vonatkozó javaslatokat.

A működéshez szükséges alapfeltételek kialakítása mellett az alapítvány 2008 decemberében megbízást adott a témával foglalkozó oktatáskutatási szakértőknek a gazdasági ismeretek eredményes terjesztése érdekében létrehozandó iskolahálózat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére és együttműködési megállapodást kötött a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségével.

Budapest, 2009. március 31.



Dr. Várhegyi Éva
kuratóriumi elnök