

2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ1

		2011. évi		2012. évi
		előirányzott	tényleges	előirányzott
Bevételek:				
	Nyitó pénzkészlet:	746 084 Ft	746 084 Ft	887 817 Ft
Tagdíj		195 000 Ft	189 000 Ft	252 000 Ft
SZJA 1%		35 000 Ft	29 703 Ft	20 000 Ft
Tagok adománya		115 000 Ft	85 440 Ft	50 000 Ft
Folyószámla kamat		700 Ft	366 Ft	400 Ft
Betét kamata		15 000 Ft	13 739 Ft	8 000 Ft
Pályázatok		150 000 Ft	300 000 Ft	550 000 Ft
Tagok támogató befizetése		65 000 Ft	963 648 Ft	70 000 Ft
Támogatások		170 000 Ft	170 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb		75 000 Ft		
	ÖSSZESEN:	820 700 Ft	1 751 896 Ft	1 050 400 Ft
Kiadások:				
Anyag költség				
Bank ktg.		8 000 Ft	10 883 Ft	10 000 Ft
Belépő (múzeumok)		61 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb ktg			210 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb kiadások			951 201 Ft	
Immateriális javak			33 000 Ft	
Feltöltő kártya		10 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft
Hivatalos utazás		63 000 Ft		
Honlap tárhelydíja		18 000 Ft	17 375 Ft	18 000 Ft
Nyomda ktsg				
Nyomtatvány,irodaszer		25 000 Ft	32 630 Ft	30 000 Ft
Posta ktg.		5 000 Ft	4 520 Ft	5 000 Ft
Regisztrációs díj		65 000 Ft	16 740 Ft	60 000 Ft
Rendezvények ktg-e		70 000 Ft	108 573 Ft	50 000 Ft
Sátras uf.felszerelés pótlás		8 000 Ft		
Sátras uf.vizsga díj		12 000 Ft		15 000 Ft
Szállás+étkezés díj:				100 000 Ft
Szállítás		5 000 Ft	47 241 Ft	320 000 Ft
Tagdíj NOE-nak		71 500 Ft	63 000 Ft	75 600 Ft
Tagok támogatása		200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
	összesen	621 500 Ft	1 610 163 Ft	963 600 Ft
Záró:				
		887 817 Ft		
Nyitó:				
		746 084 Ft		
Egyenleg:				
		141 733 Ft		

1.) Számviteli beszámoló

MÉRLEG 2011. év

eFt

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	0		0
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	746	0	888
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	746		888
	Eszközök (aktívák) összesen	746	0	888
C.	Saját tőke	746	0	888
I.	Induló tőke	0		
II.	Tőkeváltozás	387		328
III.	Lekötött tartalék	450		418
IV.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-91		142
V.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
D.	Tartalékok			
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	0	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0		
	Források (passzívák) összesen	746	0	888

2011.év

Adatok eFt-ban

Sor sz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesbitése	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	4 301	0	1 752
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	4 301	0	1 752
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	202	0	130
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	32		30
c.	helyi önkormányzattól	150		100
d.	egyéb	20		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	3 108		300
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek	155		189
5.	Egyéb bevételek	823		1 119
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	13		14
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
1.	Pénzügyileg rendezett bevételek	0		
2.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0		
C.	Tényleges pénzbevételek (A/I + B/1)	4 301	0	1 752
D.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2)	0	0	0
E.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 +2 +3 +4.)	4 380	0	1 598
1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	4 392		1 610
	ebből: továbbutalt támogatás	0		
2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
3.	Ráfordítást jelentő elszámolások	-12		-12
4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0		0
F.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2 +3 +4.)		0	
1.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
2.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
3.	Ráfordítást jelentő elszámolások			
4.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
G.	Tárgyévi pénzügyi eredmény	-91	0	142
1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	-91	0	142
2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	0	0	0
H.	Nem pénzben realizált eredmény	25	0	26
1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	25	0	26
2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	0	0	0
I.	Adózás előtti eredmény	0	0	0
J.	Fizetendő társasági adó			
K.	Tárgyévi eredmény			
1.	Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-79	0	154
2.	Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye			
Tájékoztató adatok				
A.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások			0
1.	Bérlétségek			
a.	megbízási díjak			
	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			
3.	Bérlétségek			
B.	A. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások			
C.	Értékcsökkenési leírás			11 979
D.	A. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások			
E.	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)			
F.	Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege			29 703

2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2011.év

Támogatástnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
SZJA 1%-os támogatás	2011.10.01	29 703	Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)	28 837	32 313	29 703	2012.10.30
Nemzeti Civil Alapprogram	2011.09.26	200 000	Működési költségre	41 900	200 000		2011.11.02
Összesen:		229 703		70 737	232 313	29 703	

3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról.
2011.év

Megnevezés	összeg eFT		Változás		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	387	328	85%	-59	
Lekötött tartalék	450	418	0%	-32	
Értékelési tartalék	0	0	0%	0	
Tárgyévi pénzügyi eredmény	-91	142	-156%	233	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-79	154	-195%	233	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0%	0	
Egyéb					

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

2011.év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznúsági tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen	0	0		0	
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen	0	0		0	
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0		0	
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások	3 283 225		-100%		
Nem pénzbeli juttatások					
Összesen:	3 283 225	0		0	
Mindösszesen:	3 283 225	0		0	

5.) Kimutatás a kapott támogatásokról.

2011.év

A támogató megnevezése	A támogatott cél	A támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		100 000	200 000	200%	100 000
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás	100 000	200 000	200%	100 000
Elkülönített állami pénzalap					0
Helyi önkormányzat és szervei		150 000	200 000	133%	50 000
Megyei Önkormányzat	Programtámogatás		0		0
Települési Önkormányzat		150 000	200 000	133%	50 000
Magánszemélyektől	közhasznú tevékenységhez	64 250	85 440	133%	21 190
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezet		0	0		0
SzJA 1 %-a (APEH)		32 313	29 703	92%	-2 610
Egyéb		87 300	70 000	80%	-17 300
Összesen		433 863	585 143	135%	151 280

6.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról.

2011.év

Az egyesület vezető tisztségviselői 2011-es évben cél szerinti pénzbeli kifizetésben, természetbeni juttatásban, tiszteletdíjban vagy megbízási díjban és egyéb juttatásban nem részesült

7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

2011.év

1. Számviteli beszámoló

A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete 2011. évben gazdaságáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 888 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1.sz. melléklete tartalmazza, mely áll mérlegből és eredmény kimutatásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználása.

Az NCA támogatás (200.000Ft) tárgyévi működési költségére, az előző évről fennmaradó részt (41.900Ft) május végéig fordítottuk működésünkre. A SzJA 1%-os felajánlásokból 29.703Ft-t kaptunk. A részletes kimutatást a 2. számú, a változások részleteit pedig az 5.számú melléklet mutatja be.

3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról.

Az Egyesület vagyona az előző évhez képest nagy mértékben növekedett, most 142 ezer Ft. Részleteket a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Az Egyesület célszerű juttatásban az idén nem részesült.

5.) Kimutatás a kapott támogatásokról.

2011-ben 585.143Ft támogatást kapott Egyesületünk. A részletes bemutatást az 5.számú melléklet tartalmazza.

6.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról.

Egyesületünk tisztségviselői cél szerinti pénzbeli kifizetésben, tiszteletdíjban és megbízási díjban nem részesültek. Részükre egyéb juttatásokat sem nyújtott az egyesület.

7.) a Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

7.1.) A gyermekes családok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. (Kszt. 26.§ c)11.)

Minden rendezvényen, ahol részt veszünk, igyekszünk legjobb tudásunk szerint teljesíteni, megmutatva a család, a nagycsalád értékeit, egymást segítő közösségét.

7.2.) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselés. (Kszt. 26.§ c)10.)

Az Egyesület küldetése, mely mentén végezzük munkánkat, tartjuk előadásainkat a következő: A család - ezen belül, elsősorban a 3 és több gyermekes nagycsalád - és az anyaság, mint érték bemutatása, érdekeinek védelme és képviselete. A családok egymást segítő, szolidáris közösségének kialakítása előadásokkal, rendezvényekkel és ünnepségek megrendezésével.

7.3.) Családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás. (Kszt.26.§ c)2.)

Minden rászoruló részére ingyenes felvilágosítást tartunk szociális és családtámogatási témában. Tájékoztatást tartottunk az E.ON családokat segítő Védendő Fogyasztók Programjáról. Előadást hallgattunk az internetezés veszélyeiről és azok kivédéséről. Generál Providencia Biztosító "gyermekjövő programjáról. A "szűrővizsgálat fontossága az emlődagaganat megelőzésében. Valamint a fogyasztóvédelem témakörben mire figyeljünk a karácsonyi ajándékok vásárlása alkalmával. Akciós vásárlásokat szerveztünk, mely során: busát-ingen, sűrített tejkonzervet, paradicsomlevet, számítógépet és szaloncukrot kedvezményes áron tudtak a családok megvásárolni. A lakosság és a karitatív szervezet által felajánlott adományokat (bútor, ruhanemű, tartós élelmiszer, műszaki cikkek) fogadjuk és a rászoruló családoknak tovább adjuk.

7.4.) Családi életre nevelés (Kszt. 26.§ c)1. és 4.).

A hasonló élethelyzetben lévő nagycsaládosok közösségi összetartozásának megteremtését, egymás kölcsönös tiszteletét és támogatását igyekszünk bemutatni a külvilág felé. Törekszünk a testi-lelki-szellemi és családi harmonia megőrzésére, példát mutatunk a gyerekek és fiatalok előtt.

Szekszárd, 2012. március 08.

Heim Károlyné
elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete közgyűlése 2012. március 8-ai ülésén elfogadta.