

**„EGERSZEGI” Alapítvány
19196662-1-14
Nyilvántartási sorszám: 234**

**2012. évi
Közhasznúsági jelentés**

Kelt: Marcali, 2013. április 11.


képviselő

P.h.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A szervezet 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A mérleg főösszege 1.475 eFt, a saját tőke 1.475 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a szervezet 119 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből 119 eFt felhasználásra került a tárgyév során. Az előző évhez képest csökkent ez az összeg, aminek oka, hogy a magánszemélyek kevesebb szája 1 %-ot ajánlottak fel alapítványunk részére. (2. sz. melléklet)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet vagyona 6 e Ft-tal csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nyújtott, a 4. sz. melléklet tartalmazza a részletezést.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 289 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 88 eFt-tal kevesebb mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A szervezet személyi jellegű ráfordítása 0 eFt volt. A vezető tisztségviselők részére nem történt kifizetés. (6. sz. melléklet)

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

2012 év során az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:

Megnevezés	Rendezvény költsége (eFt)
30 éves évfordulós rendezvény	322
Szalonna sütés	9
Színház látogatás	134
Vizi túra program	64
Összesen	529

Vagyon alakulása – Tárgyi eszközök nettó értéke (Ft):

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Üzemi berendezések	0	0	0	0
Számítástechnikai berendezések	38575	0	38575	0
Kis értékű eszközök	0	0	0	0
Összesen	38575	0	38575	0

Vagyon alakulása – Pénzeszközök (Ft):

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Pénztár	7605			6415
Bank	291746			587197
Lekötött betét	1142568			877111
Szja 1%		118622		
Támogatás-önkormányzattól		80000		
Támogatás-társaságoktól		30000		
Támogatás-egyéb szervezettől		60000		
NEA-KK-12-M-0419		250000		
Banki kamat		54536		
Szalonnasütés költségei			9300	
Színházlátogatás költségei			134000	
Vizi túra program költsége			63500	
30 éves évforduló költségei			322000	
Postaköltség, domain regisztráció			27354	
Banki költség, pályázati díj			8200	
Összesen	1441919	593158	564354	1470723

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2013. április 11-i ülésén a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóval együtt az 1/2013 számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

„EGERSZEGI” Alapítvány
19196662-1-14

2012. évi
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Tartalma:
Mérleg
Eredmény kimutatás

Mérleg

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	39	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	1442	0	1470
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1442		1470
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		5
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1481	0	1475
13	D. Saját tőke	1481	0	1475
14	I. INDULÓ TŐKE	70		70
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	1454		1410
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-43		-5
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	0	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1481	0	1475

Eredmény kimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	565	0	594
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	377	0	289
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	252		119
5	c) helyi önkormányzattól	105		80
6	d) társadalombiztosítási			
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás	20		90
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	136		250
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
11	4. Egyéb bevétel	52		55
12	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
13	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	565	0	594
14	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	608	0	599
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	420		560
16	2. Személyi jellegű ráfordítások			
17	3. Értékcsökkenési leírás	138		39
18	4. Egyéb ráfordítások	50		
19	ebből: továbbutalt támogatás	50		
20	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
21	6. Rendkívüli ráfordítások			
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
23	1. Anyagjellegű ráfordítások			
24	2. Személyi jellegű ráfordítások			
25	3. Értékcsökkenési leírás			
26	4. Egyéb ráfordítások			
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28	6. Rendkívüli ráfordítások			
29	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	608	0	599
30	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	0	0	0
31	H. Adófizetési kötelezettség			
32	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	0	0	0
33	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-43	0	-5

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

34	A. Személyi jellegű ráfordítások			0
35	1. Bérköltség			
36	ebből: megbízási díjak			
37	tiszteletdíjak			
38	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
39	3. Bérjárulékok			
40	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
41	C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege			119

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

Támogatás-nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege(Ft)		Átvitel (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgy évi		
Szja 1 % 2010 év	2011.09.27 2011.12.08	151.544	Marcali és környéke mozgáskorlátozottai számára rendezvények szervezése, klubhelyiség karbantartása, szórakoztató eszközök beszerzése	130.765	20.779	0	2013.05.31
Szja 1 % 2011 év	2012.09.28	118.622		0	118.622	0	2014.05.31
NEA-KK-12-M-0419	2012.12.01	250.000		0	250.000	0	2013.04.19

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás
			eFt
Induló tőke	70	70	-
Tőkeváltozás	1454	1410	-44
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Tárgyévi eredmény	-43	-5	+38
Közhasznú tevékenység eredménye	-43	-5	+38
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Változás
	előző év	tárgy év	eFt
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások	50	0	-50
- Természetbeni juttatások	388	529	+141
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	438	529	+91
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások			
- Természetbeni juttatások			
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	0	0	-
MINDÖSSZESEN	438	529	+91

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatás összege (eFt)		Változás eFt
	előző év	Tárgy év	
Központi költségvetési szervtől	252	119	-133
- NCA	100	0	-100
- Szja 1%	152	119	-33
Helyi önkormányzat és szervei	105	80	-25
- Fővárosi Önkormányzat			
- Települési Önkormányzat	105	80	-25
Egyéb juttatások	156	90	-66
- Magánszemélyektől			
- Egyéni vállalkozóktól			
- Gazdasági társaságoktól	20	30	+10
- Közhasznú szervezettől			
- Egyéb	136	60	-76
ÖSSZESEN	513	289	-224

6. sz. melléklet

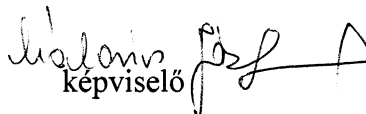
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Változás eFt
	előző év	tárgy év	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések			
- természetbeni juttatások			
- értékpapír juttatások			
Tiszteletdíjak, megbízási díjak			
Költségtérítések			
Adott kölcsönök összege			
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	0	0	0

„EGERSZEGI” Alapítvány
8700 Marcali, Liget u. 4.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET **2012. december 31.**

Marcali, 2013. április 11.


képviselő

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

I. Általános rész

1. Az egyesület bemutatása

A cég neve: „EGERSZEGI” Alapítvány
Székhelye: 8700 Marcali, Liget u. 4.
Az alapítás időpontja: 1992.03.31.

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Laki Annamária, regisztrált mérlegképes könyvelő
8700 Marcali, Noszlopy u. 36.
Regisztrációs szám: 186282

2. A számviteli politika rövid ismertetése

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 2000. évi C. törvényben *(továbbiakban: Szt.)* foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá az alapítvány Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint alapítványunk Számviteli politikája szerinti visszairás összegével.

- az alapítvány nem élt az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének lehetőségével,
- az alapítvány készletekkel nem rendelkezik,
- az alapítvány külföldi pénzürtékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel nem rendelkezik,
- az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politika alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Az alapítvány nem számolt el terven felüli értékcsökkenést.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Nem merült fel az üzleti évben alapítási, átszervezési költség.

d.) Céltartalék képzés

Az alapítvány nem képzett céltartalékot.

Alapítványunk 2012-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
A. Befektetett eszközök	39	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	39	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B. Forgóeszközök	1442	1470
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	1442	1470
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	1481	1475
D. Saját tőke	1481	1475
I. Induló tőke	70	70
II. Tőkeváltozás	1454	1410
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-43	-5
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	0	0
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	1481	1475

II.

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások

- az adatok az előző évvel összehasonlíthatók,
- a mérleg egyes tételeinek átrendezésére nem került sor,
- a mérleg formátumot nem változtattuk,
- előző évtől eltérő értékelést nem alkalmaztunk,
- értékvesztést nem számoltunk el,
- értékhelyesbítés a mérlegben nem szerepel
- devizás tételekkel nem rendelkezik az alapítvány,
- nincs hosszú lejáratú kötelezettsége az alapítványnak,
- aktív időbeli elhatárolás összege: 5 eFt, mely domain regisztráció díjának következő időszakra vonatkozó összege,
- immateriális javakkal az alapítvány nem rendelkezik,
- tárgyi eszközök bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését külön melléklet tartalmazza,
- a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az alapítvány tulajdonában.

1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyaink nincsenek,
- árfolyam változások nem hatottak az alapítvány eszközeire, forrásaira,
- immobil készletekkel nem rendelkezünk,
- az alapítványnak nincs követelése.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

- az adatok az előző évvel összehasonlíthatók,
- az eredmény-kimutatás készítésénél nem tértünk át az egyik eljárásról (változatról) a másikra,
- az eredmény-kimutatás egyes tételeit nem vontuk össze,
- a rendkívüli bevételeket, rendkívüli ráfordításokat nem számoltunk el tárgy évben,
- a kapott támogatások összegei az alábbiak szerint oszlanak meg:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Központi költségvetési támogatás	119
Önkormányzati támogatás	80
Egyéb támogatás (vállalat, egyéb szervezet)	90
Összesen	289

- kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei nem voltak tárgy évben,

2.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek

- rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak tárgy évben,

3. Tájékoztató rész

3.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

- Szt.-ben előírtakon túlmenően nincs szükség további információk megadására, mivel a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához,
- nincsenek a Szt. előírásaitól való olyan kivételes eltérések, amelyek az eszközökre, forrásokra, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt hatása a valós összképhez szükséges,
- az üzleti év mérleg fordulónapját nem változtattuk meg,
- mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek,
- lekötött tartalék nem szerepel a mérlegben
- a tárgy évi átlagos statisztikai létszám, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetés: 0.

A kiegészítő mellékletben nem minden esetben találhatóak meg azok az információk, amelyekre ugyan törvény hivatkozik, de szervezetünknel a tételek, az eszközök és források nem léteznek, illetve a bevételek és ráfordítások nem fordultak elő.

Kiegészítő melléklet kimutatásainak jegyzéke

Megnevezés	Kimutatás száma
Tárgyi eszközök állományváltásával kapcsolatos adatok	
- Bruttó érték változása	1/a. sz. kimutatás
- Értékcsökkenés változása	1/b. sz. kimutatás
- Tárgyévi értékcsökkenési leírás	1/c. sz. kimutatás
- Értékhelyesbítés	1/d. sz. kimutatás
Pénzeszközök alakulása	2. sz. kimutatás

1/a.sz. kimutatás

Tárgyi eszközök állományváltozása

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berend., felszerel., járművek	784				784
Tenyészállatok					
Beruházások					

1/b.sz. kimutatás

b) Értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berend., felszerel., járművek	745	39			784
Tenyészállatok					
Beruházások					

1/c.sz. kimutatás

c) Tárgyévi értékcsökkenés leírás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervszerinti leírás			Terven felüli leír.	Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos		
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berend., felszer., járművek	39				39
Tenyészállatok					
Beruházások					

1/d.sz. kimutatás

d) Értékhelyesbítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Műszaki berendezések, gépek, járművek				
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				

2.sz. kimutatás

Pénzeszközök alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Pénztár	7605			6415
Bank	291746			587197
Lekötött betét	1142568			877111
Szja 1%		118622		
Támogatás-önkormányzattól		80000		
Támogatás-társaságoktól		30000		
Támogatás-egyéb szervezettől		60000		
NEA-KK-12-M-0419		250000		
Banki kamat		54536		
Szalonnasütés költségei			9300	
Színházlátogatás költségei			134000	
Vizi túra program költsége			63500	
30 éves évforduló költségei			322000	
Postaköltség, domain regisztráció			27354	
Banki költség, pályázati díj			8200	
Összesen	1441919	593158	564354	1470723