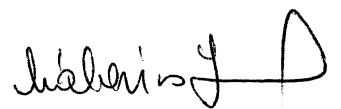


**„EGERSZEGI” Alapítvány
19196662-1-14**

**2011. évi
Közhasznúsági jelentés**

Kelt: Marcali, 2012. április 17.



képviselő

P.h.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját állította össze. A mérleg főösszege 1.481 eFt, a saját tőke 1.481 eFt. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a szervezet 252 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből 231 eFt felhasználásra került a tárgyév során. Az előző évhez képest növekedett ez az összeg, aminek oka, hogy a magánszemélyek több szája 1 %-ot ajánlottak fel alapítványunk részére. (2. sz. melléklet)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a szervezet vagyona 43 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 SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 377 eFt támogatást kapott különböző címen. Ez 42 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

2011 év során az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre:

Megnevezés	Rendezvény költsége (eFt)
Horgász verseny	20
Szalonna sütés	6
Ópusztaszeri kirándulás	205
Színház látogatás	130
Fürdőlátogatás	28
Összesen	389

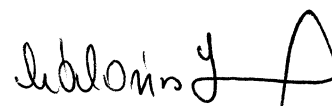
Vagyon alakulása – Tárgyi eszközök nettó értéke (Ft):

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Üzemi berendezések	25.740	0	25.740	0
Számítástechnikai berendezések	79.858	0	41.283	38.575
Kis értékű eszközök	0	70.500	70.500	0
Összesen	105.598	70.500	137.523	38.575

Vagyon alakulása – Pénzeszközök (Ft):

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Pénztár	32.490			7.605
Bank	71.623			291.746
Lekötött betét	1.313.831			1.142.568
Szja 1%		151.544		
Támogatás-önkormányzattól		105.000		
Támogatás-társaságtól		20.000		
Izzócsere pályázat		135.995		
NCA-DD-11-P-0089 pályázat		100.000		
Banki kamat		52.243		
Eszközbeszerzések			70.500	
Szalonnasütés anyagköltség			5.700	
Személyszállítások díja			82.500	
Horgászversenyhez tó bérlet			20.000	
Fürdő belépő			27.500	
Színház belépő			130.200	
Ópusztaszeri kirándulás-belépődíj			122.500	
Működési költség (posta, webtárhely, stb.)			31.907	
Pénzben adott támogatás			50.000	
Összesen	1.417.944	564.782	540.807	1.441.919

Kelt Marcali, 2012. április 17.


képviselő

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2012. április 17-i ülésén a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóval együtt az 1/2012 számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

„EGERSZEGI” Alapítvány
19196662-1-14

2011. évi
Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Tartalma:
Mérleg
Eredmény kimutatás

Kelt: Marcali, 2012. április 17.


képviselő

Mérleg

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	106	0	39
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	106		39
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	1418	0	1442
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1418		1442
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1524	0	1481
13	D. Saját tőke	1524	0	1481
14	I. INDULÓ TŐKE	70		70
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	1701		1454
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-247		-43
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		0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1524	0	1481

Eredmény kimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)	1712	0	565
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	419	0	377
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	226		252
5	c) helyi önkormányzattól	163		105
6	d) társadalombiztosítási			
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás	30		20
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1224		136
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
11	4. Egyéb bevétel	69		52
12	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
13	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	1712	0	565
14	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1959	0	608
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	1846		420
16	2. Személyi jellegű ráfordítások			
17	3. Értékcsökkenési leírás	93		138
18	4. Egyéb ráfordítások	20		50
19	ebből: továbbutalt támogatás	20		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.)	1959	0	608
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.)	-247	0	-43

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			50
41	C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege			152

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. 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	0	130.765	20.779	2012.10.31
NCA 2010 év	2010.09.28	100.000		85.000	15.000	0	2011.05.31
NCA 2011 év	2011.10.04	100.000		0	100.000	0	2011.09.30

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás
			eFt
Induló tőke	70	70	-
Tőkeváltozás	1701	1454	-247
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Tárgyévi eredmény	-247	-43	+204
Közhasznú tevékenység eredménye	-247	-43	+204
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	-

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Változás eFt
	előző év	tárgy év	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások	20	50	+30
- Természetbeni juttatások	1843	388	-1455
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	1863	438	-1425
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
- Pénzbeli juttatások			
- Természetbeni juttatások			
Egyéb juttatások			
ÖSSZESEN	0	0	-
MINDÖSSZESEN	1863	438	-1425

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatás összege (eFt)		Változás
	előző év	Tárgy év	eFt
Központi költségvetési szervtől	226	252	+26
- NCA	100	100	-
- Szja 1%	126	152	+26
Helyi önkormányzat és szervei	163	105	-58
- Fővárosi Önkormányzat			
- Települési Önkormányzat	163	105	-58
Egyéb juttatások	1.254	156	-1.098
- Magánszemélyektől			
- Egyéni vállalkozóktól			
- Gazdasági társaságoktól	30	20	-10
- Közhasznú szervezettől			
- Egyéb	1.224	136	-1.088
ÖSSZESEN	1.643	513	-1.130

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

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

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2011. december 31.

Marcali, 2012. április 17.



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:

Humpok József, bejegyzett könyvvizsgáló

8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 54.

Tagsági szám: 006362

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 visszaírás 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 2011-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

3. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
A. Befektetett eszközök	106	39
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	106	39
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B. Forgóeszközök	1418	1442
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	1418	1442
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	1524	1481
D. Saját tőke	1524	1481
I. Induló tőke	70	70
II. Tőkeváltozás	1701	1454
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	-247	-43
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)	1524	1481

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,
- tárgyi eszközök, immateriális javak 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	252
Önkormányzati támogatás	105
Egyéb támogatás (vállalati, lakossági)	20
Összesen	377

- 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 létszámot, bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket külön melléklet tartalmazza.

Kiegészítő melléklet kimutatásainak jegyzéke

M e g n e v e z é s	Kimutatás száma
Immateriális javak állományváltásával kapcsolatos adatok <ul style="list-style-type: none">- Bruttó érték változása- Halmozott értékcsökkenés változása- Tárgyévi értékcsökkenési leírás- Értékhelyesbítés	1/a. sz. kimutatás 1/b. sz. kimutatás 1/c. sz. kimutatás 1/d. sz. kimutatás
Tárgyi eszközök állományváltásával kapcsolatos adatok <ul style="list-style-type: none">- Bruttó érték változása- Értékcsökkenés változása- Tárgyévi értékcsökkenési leírás- Értékhelyesbítés	2/a. sz. kimutatás 2/b. sz. kimutatás 2/c. sz. kimutatás 2/d. sz. kimutatás
Pénzeszközök alakulása	3. sz. kimutatás

1/a.sz. kimutatás

Immateriális javak állományváltozása

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok					
Üzleti vagy cégérték					
Szellemi termékek					
Kísérl. fejl.aktivált értéke					
Alap.-átszerv. akt.értéke					

1/b.sz. kimutatás

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok					
Üzleti vagy cégérték					
Szellemi termékek					
Kísérl. fejl.aktivált értéke					
Alap.-átszerv. akt.értéke					

1/c.sz. kimutatás

c) Tárgyévi értékcsökkenési leírás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervszerinti leírás			Terven felüli leír.	Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos		
Vagyoni értékű jogok					
Üzleti vagy cégérték					
Szellemi termékek					
Kísérl. fejl.aktivált értéke					
Alapít.-átszerv. akt.értéke					

1/d.sz. kimutatás

d) Értékhelyesbítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok				
Szellemi termékek				

2/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	713	71			784
Tenyészállatok					
Beruházások					

2/b.sz. kimutatás

b) Értécsökkenés 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	607	138			745
Tenyészállatok					
Beruházások					

2/c.sz. kimutatás

c) Tárgyévi értécsökkenés leírás

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervszerinti leírás			Terven	Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos	felüli leír.	
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berend., felszer., járművek	138				138
Tenyészállatok					
Beruházások					

2/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				

3.sz. kimutatás

Pénzeszközök alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Pénztár	32.490			7.605
Bank	71.623			291.746
Lekötött betét	1.313.831			1.142.568
Szja 1%		151.544		
Támogatás-önkormányzattól		105.000		
Támogatás-társaságoktól		20.000		
Izzócsere pályázat		135.995		
NCA-DD-11-P-0089 pályázat		100.000		
Banki kamat		52.243		
Eszközbeszerzések			70.500	
Szalonnasütés anyagköltség			5.700	
Személyszállítások díja			82.500	
Horgászversenyhez tó bérlet			20.000	
Fürdő belépő			27.500	
Színház belépő			130.200	
Ópusztaszeri kirándulás-belépődíj			122.500	
Működési költség (posta, webtárhely, stb.)			31.907	
Pénzben adott támogatás			50.000	
Összesen	1.417.944	564.782	540.807	1.441.919