



DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Atkár Tass - Puszta

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. évről

Atkár Tass - Puszta, 2011. május

A szervezet alapadatai:

Az Egyesület neve:	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
Az Egyesület székhelye:	Atkár Tass - Pusztá
Nyilvántartási száma:	2181.
Nyilvántartásba vétel időpontja: Jogerőre emelkedett:	2008. szeptember 25. 2009. október 15.
Adószáma:	18592089-1-10
Társadalombiztosítási száma:	0178365513
KSH száma:	18592089-9499-529-10
Számlavezető bank neve, címe:	Gyöngyös – Mátra Takarékszövetkezet Domoszlói Kirendeltség 3263 Domoszló, Deák tér 6.
Bankszámlaszáma:	62000174 – 11023816
Az Egyesület működési területe:	Tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.
Az egyesület működésének időtartama:	Az egyesület határozatlan időre alakul.
Az egyesület képviselője:	Az egyesület képviselőjére az elnök jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet az alelnök képviseli.
Az Egyesület jogállása:	önálló jogi személy
Az Egyesület közhasznúsági fokozata:	közhasznú
Az egyesület elnöke:	Vernyihe Livia
Egyesület munkaszervezetének vezetője:	Bárdosné Kocsis Anna Éva

Az egyesület célja:

Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket meghatározott fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához.

A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, vállalkozások valamint más társadalmi szervezetek számára. A fenntartható fejlődés gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Közhasznúsági jelentése a 2010. évről

Számviteli politika főbb vonásai:

Egyesületünk számviteli és könyvvezetési kötelezettségének a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) és az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) számú kormányrendeletben előírtak szerint tesz eleget.

Az Egyesület vagyonának változását a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, éves tevékenységéről közhasznú **egyszerűsített beszámoló** útján adunk számot.

A mérlegben szereplő eszközöket beszerzési, ill. nyilvántartási értékükön értékeljük.

A mérlegkételemek alátámasztására december 31-i fordulónappal készült leltárral állapítjuk meg.

Az analitikus nyilvántartásokat számítógépen, a főkönyvi könyvelést számítógépen, kettős főkönyvi program alkalmazásával rögzítjük.

Könyvvizsgálat 2010. évben saját választás alapján, könyvvizsgáló: Oláh Gábor

A Dél-Máttra Közhasznú Egyesület a 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően állította össze az egyszerűsített éves beszámolóját, melyben a mérleg főösszege 16783 ezer Ft, a saját tőke 487ezer Ft. A részletes kimutatás a 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló, mely a mérlegből és eredmény-kimutatásból áll.

1. Költségvetési támogatás felhasználása 1. sz. melléklet

Tárgyévben az Egyesület állami támogatást nem kapott. A pályázati úton elnyert támogatás összege 29 312 ezer Ft. Ennek felhasználását a többi bevétellel együtt az erről készült kimutatás részleteiben tartalmazza.

2. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 2. sz. melléklet

Az Egyesület törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását jelentésünk ez irányú kimutatása tartalmazza.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 3. sz. melléklet

Az Egyesület részéről nem történt juttatás.

4. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott (igényelt) támogatás mértéke. 4. sz. melléklet

Tárgyévben az Egyesület összesen 29 324 ezer Ft támogatást, juttatást kapott. A kapott támogatást, juttatást az idevonatkozó kimutatás tartalmazza.

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
5. sz. melléklet

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület személyi jellegű ráfordítása 19 586 ezer Ft volt. A vezető tisztségviselők 210 ezer Ft utazási költségtérítésben részesültek.

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 2010. évi tevékenysége

Az Egyesület 2008. szeptember 25-én alakult meg azzal a céllal, hogy elhivatott és elkötelezett helyi közösséget alakítson ki, amely hatékonyan és eredményesen közreműködik a Dél-Mátra 24 településének fejlesztésében.

A munkaszervezet jelenleg Atkár Tass - Pusztán működik a Károly Róbert Főiskolától bérelt irodában. Az operatív munkához az infrastrukturális és a humán háttér folyamatosan biztosítva volt. A szervezet 5 főállású alkalmazottal látja el tevékenységét, melyből 3 fő részmunkaidős.

Mérlegadatainkról adnak kimutatást ezen felül :

- adott kölcsön folyószámlája 6. sz. melléklet
- költségvetés alrendszeréből támogatások nyilvántartása 7. sz. melléklet
- a vagyommérlegről készült kimutatás 8. sz. melléklet
- időbeli elhatárolások táblája 9. sz. melléklet
- kimutatás az egyéb követelésekről 10. sz. melléklet
- kimutatás az egyéb kötelezettségekről 11. sz. melléklet

Vernyihe Livia
elnök

Záradék:

E Közhasznúsági jelentést a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010.....
ülésén elfogadta.

	Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	2010. évi tervezett költségek	2010. évi tényleges költségek
Költség nemek:			
Munkaszervezet személyi jellegű költségei		19800	20063
ebből:	Munkaszervezet vezető személyi juttatása:	5040	4680
	Egyesület tisztségviselőinek személyi juttatása	650	
	Munkaszervezet egyéb dolgozóinak személyi juttatása	7410	8700
	Napi díjak	0	0
	Költségtérítés	800	477
	Egyéb személyi jellegű kiadások	1600	2435
	Munkáltatót terhelő járulékok	4300	3771
Felhalmozási kiadások 100 e Ft feletti eszközök beszerzése:		500	201
Dologi kiadások		11206	10151
Ebből:	Iroda fenntartási költsége (telefon költség, internet költség, posta költség, kis értékű eszközbeszerzés, stb.)	3000	2557
	Irodabérlet	1000	1295
	Terembérlet, eszköz bérlet	300	785
	Tanulmány utak költségei	1500	849
	Konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei	150	20
	Tanulmányok, rendezvények költségei	4000	2775
	Szolgáltatások (bank ktg is)	1256	1870
Hitel kamatai		1000	114
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsöntörlesztés)		0	0
Tartalékképzés		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		32506	30529

1.sz. melléklet

		2010. évi tervezett bevétel	2010. évi tényleges bevétel
Bevételek	Tagdíjból/ tagi hozzájárulásból származó bevétel	1000	495
	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	0	0
	Tőkejellegű bevétel (hitel, tőzrstőke emelés vagy befizetés)	15506	0
	Kapott támogatás	16000	29324
	Finanszírozási bevételek (pl. betéti kamatok)	0	127
	Egyéb bevételek	0	880
	Tartalék igénybevétel	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32506	30826

Összes Bevétel	30826
Összes Elszámolható Költség	30529
Eredmény	297

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év

Megnevezés	2009. évi összeg e Ft	2010. évi összeg e Ft
Induló tőke	1 000	1 000
Tőkeváltozás	-363	-810
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Tárgyévi eredmény		297
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-447	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége		
Egyéb		

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2009	2010	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen	0	0	0	0	0
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
támogatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		2 009	2 010	%	eFt
Központi költségvetési szervtől					
Nemzeti Civil Alapprogram					
MVH	Helyi LEADER Községek igény szerinti támogatása	21 064	29 312	39,16	8 248
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei					
Önkormányzat					
Megyei Önkormányzat					
Kisebbségi települési Önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemélyektől					
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől		0	12	100,00	12
SZJA 1%-a (APEH)					
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)					
Egyéb önrész átvállalás					
Összesen:		21 064	29 324	41,80	8 260

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (e Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2009	2010	%	e Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
SZJA mentes					
SZJA köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak					
Költségtérítések	167	210	26,75	43	utazási költségtérítés
Adott kölcsönök összege					
Kamatmentes kölcsönök					
Egyéb juttatások					
Összesen:	167	210	26,75	43	

Adott kölcsön folyószámlája 2010. év

Kölcsönben részesülő neve:	-	adóazonosító:
címe:		

s.sz.	Kölcsön átadásának			Kölcsön visszafizetésének		Egyenleg
	Dátuma	Összege	Visszafizetés határideje	Dátuma	Összege	
1						0
2						
3						
4						
5						
6						

Költségvetés alrendszeréből támogatások nyilvántartása 2010. év

Ig.	Azonosító	Kód	Támogató neve	Ir.sz.	Település	Cím	Adószám/ adóazonosító	HUF	Támogatás dátuma
1	1083353988		Magyar Vidékfejlesztési Hivatal					27 920 156	teljesült
1	1083353988		Magyar Vidékfejlesztési Hivatal					1 936 543	igény

Dél-Máttra Közhasznú Egyesület
Domoszló Petőfi Sándor út 5.

Időbeli elhatárolások 2010. év

Sorszám	Számlaszám	Számla értéke	Elhatárolt rész	Megjegyzés
3913. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
1	CK8SA1850131	10 000	10 000	tagdíj bevétel
2	CK8SA1850132	5 000	5 000	tagdíj bevétel
3	CK8SA1850133	5 000	5 000	tagdíj bevétel
4	CK8SA1850134	10 000	10 000	tagdíj bevétel
5	CK8SA1850135	10 000	10 000	tagdíj bevétel
6	CK8SA1850136	5 000	5 000	tagdíj bevétel
7	CK8SA1850137	10 000	10 000	tagdíj bevétel
8	CK8SA1850138	10 000	10 000	tagdíj bevétel
9	V/26/2010 15.ELSZ	4 003 443	1 936 543	MVH Támogatás 15.elsz. 12.hó
Összesen:		4 068 443	2 001 543	

Sorszám	Számlaszám	Számla értéke	Elhatárolt rész	Megjegyzés
4832. Halasztott Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
1	V/39	545 076	545 076	HALASZTOTT É.cs.
Összesen:		545 076	545 076	

Dél-Máttra Közhasznú Egyesület
3263 Domszló Petőfi S. u.5

Kimutatás az Egyéb kötelezettségekről
2010. december 31.

(Ft)

Fők. szla	Megnevezés		Érték
452	Rövid lejáratú kötelezettség		4 352 660
4521	Rövid lejáratú kötelezettség	4352660	
454	Szállítók		167 731
4541	Belföldi szállítók	167731	
462.	Személyi jövedelem adó		174 519
4621.	Munkáltatói szja	2 713 885	
4622	Természetbeni szja	228 250	
4623	Személyi jövedelem adó teljesítése	- 2 767 616	
471	Jövedelem elszámolás		693 566
4711	Jövedelem elszámolás	693 566	
473	Bérfelrakások		418 367
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	318 918	
4733	Egészségbizt. És Munkaerőp.jarulék	99 449	
479	Különbéle rövid lejáratú egyéb kötelezettség		9 934 057
4799	Különbéle rövid lejáratú egyéb kötelezettség	9 438 200	
4798	MVH visszatartott előleg	495 857	
3111	Vevő túlfizetés		10 000
3111	Vevő túlfizetés	10 000	
	Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (Ft)		15 750 900
	Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (eFt)		15 751