

Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentése

a.) Számviteli beszámolót a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.törvény 18.§ és 19. § betartásával készítettük:

18.§ tartalmazza a nyilvántartási szabályokat, melynek alapján a közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani:

19.§ a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával közhasznúsági jelentést készíteni.

A fenti törvény betartásával készítettük el a 2011.évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint:

A közhasznú szervezet 2011. évi bevételei:

a.) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány:

2011. évi bevételek összesen: 2.191 e Ft

Bevételek részletezése:

| | |
|---|------------|
| 1. - Közhasznú célú működésre kapott támogatás: | 146 e Ft |
| Ebből: | |
| a.) alapítótól: | 0 e Ft |
| b.) központi költségvetéstől: 2010.évi Szja 1.%-a | 36 e Ft |
| c.) helyi önkormányzattól: | 0 e Ft |
| d.) békés megyei önkormányzattól: | 0 e Ft |
| e.) magánszemélyektől kapott támogatás: | 110 e Ft |
| / erdélyi kiránduláshoz hozzájárulás / | |
| 2. Pályázati úton nyert támogatás: | 1.528 e Ft |
| Közösségfejlesztők Békés Megyei Egy: | 23 e Ft |
| / konferencia szervezés / | |
| Népfőiskola Alapítvány | |
| / Lakitelek-pályázat:/ | 600 e Ft |
| Nemzeti Civil Alapprogram: | |
| - Működési pályázat: | 50 e Ft |
| - Művésztelep: | 855 e Ft |
| 3. Továbbutalási céllal kapott támogatás:: | 450 e Ft |
| - Nemzeti kulturális alap: | |
| Nyárádmonti Ifjúsági citera és tánc tábor | 300 e Ft |
| Rendszeres tánc ház Erdőcsinádon | 150 e Ft |
| 4. – Egyéb tevékenység bevétele: | 38 e Ft |
| 5. - Tagdíjból származó bevétel: | 25 e Ft |
| Baráti Kör / 10. fő / | |
| Nyugdíjas Klub 30 fő | |

5. - Pénzügyi műveletek bevétele-kapott kamat: 4 e Ft

2011. évi bevételek mindösszesen: 2.191 e Ft

a.) 2011. évi kiadások összesen: 3.185 e Ft

2011. évi kiadások részletezése: 2.735 e Ft

| | | |
|--|----------|----------|
| - Anyagköltség: | 395 e Ft | |
| Művésztelep: anyag,eszköz-beszerzés | | |
| - Telefon költség kiadása: | 399 e Ft | |
| - Tisztítószer vásárlás kiadása: | 21 e Ft | |
| - Könyvelő kiadása: | 150 e Ft | |
| - Bankszámla kezelési költség: | 33 e Ft | |
| - Munkabér kiadása: | 234 e Ft | |
| - Bérjárulékok kiadása: | 64 e Ft | |
| - Nyomtatvány/irodaszer: | 34 e Ft | |
| - Útiköltség kiadása: | 484 e Ft | |
| - Postaköltség: | 18 e Ft | |
| - Reprezentációs költség: | 41 e Ft | |
| - Zenei szolgáltatás: | 40 e Ft | |
| - WEB lap kiadása: | 13 e Ft | |
| - Étkezési költség: | 319 e Ft | |
| Ebből: | | |
| Művésztelep: | 250 e Ft | |
| Konferencia: | 18 e Ft | |
| Népfőiskolai képzés: | 51 e Ft | |
| - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: | 86 e Ft | |
| /diktafon,nyomtatók,kábel,pendrive/ | | |
| - Erdélyi kirándulás kiadása: | 250 e Ft | |
| - Tárgyi eszköz értékcsökkenése: | 154 e Ft | |
| - Pályázati összeg átutalása partner egyesületnek: | | 450 e Ft |

2011. évi bevételek és kiadások egyenlege: - 994 e Ft

b.) Tárgyi eszközök változása: 0 e Ft

Kimutatás nem készült, tekintettel arra, hogy a Közalapítvány tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

c.) Vagyon felhasználásáról készített kimutatás:

| | előző év | tárgyév |
|--|--------------|--------------|
| <u>Befektetett eszközök összesen:</u> | 0 | 0 |
| ebből: | | |
| Immateriális javak: | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök: | 154 | 0 |
| Befektetett eszközök: | 154 | 0 |
| <u>Forgóeszközök:</u> | 1.909 | 1.069 |
| ebből: | | |
| Készletek: | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Követelések: | 0 | 0 |
| Értékpapírok: | 0 | 0 |
| Pénzeszközök: | 1.909 | 1.069 |
| Aktív időbeli elhatárolások: | 0 | 0 |
| Eszközök (aktívák) összesen: | 2.063 | 1.069 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Saját tőke | 2.063 | 1.069 |
| Jegyzett tőke: | 0 | 0 |
| Tőkeváltozás: | 0 | 0 |
| Eredménytartalék: | 2.004 | 2.063 |
| Tárgyévi eredmény | 59 | - 994 |
| Kötelezettségek | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek: | 0 | 0 |
| Források összesen: | 2.063 | 1.069 |

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:

Apeh Szja 1.%-a kapott bevétel összege: 148 e Ft

Kiadás jogcíme: 148 e Ft

Működési-dologi kiadások:

/postaköltség, telefon, nyomtatvány, irodaszerek, diktafon kiadása/

NCA-DA-10. működési célú pályázat:

Pályázati bevétel összege: 400 e Ft

Dologi kiadások összege: 400 e Ft

NCA-NK-11-A-0448. „Együtt a kultúránkért:”

Pályázati bevétel összege: 855 e Ft

Dologi kiadások összege: 855 e Ft

NCA-DA-11-0167. működési célú pályázat:

Pályázati bevétel összege: 50 e Ft

Dologi kiadások összege: 50 e Ft

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről kimutatás:

- Önkormányzattól kapott támogatás: 0 e Ft
- Közületektől kapott támogatás: 0 e Ft
- Magánszemélyektől kapott támogatás: 110 e Ft
- Személyi jöv.adó 1.%-a 36 e Ft
- Pályázati úton kapott támogatás: 1.528 e Ft

Juttatások mértéke mindösszesen: 76 %

f.) Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az Egyesület tisztségviselői 2011. évben tisztelet díjban nem részesültek.

g.) **A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:**

Külön dossziében található.

S a r k a d, 2012. január 31.

Ungvári Mihály
Elnök

Torzsa Ibolya
titkár