

az
Ifjúsági Unió Szekszárd
közhasznú egyesület 2004. évi működéséről

1, Számviteli beszámoló

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **8.690.463 Ft**, a saját tőke összege **2.935.989 Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll az egyszerűsített beszámoló mérlegéből, közhasznú eredmény-levezetésből, valamint a kiegészítő mellékletből.

2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben Egyesületünk **5.884.315 forint** költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszeréből. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál.

3, Vagyon felhasználása

Előző évhez képest **40.668 Ft** összeggel nőtt az Egyesület saját tőkéje. Eleget tettünk azon elvárásunknak, miszerint fontosnak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásért gazdálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendelkezésre álló forrásokat. Vagyongyarapítást csak e szolgáltatások minőségének javítására tudjuk elképzelni! A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

4, Célszerinti juttatások

Egyesületünk nem segélyező szervezet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések (4. számú melléklet).

5, Kapott támogatások bemutatása

Tárgyévben közösségünk összesen **6.897.698 Ft** támogatást kapott különböző címen. Ez az előző évekhez képest magasnak mondható, 70%-os növekedést jelent. E tény remekül jelzi, hogy Egyesületünk jelentős fejlődésnek indult, és megnőtt velünk szemben a társadalom bizalma. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Hasonlóan az előző esztendőkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt költségtérítésekben részesültek Egyesületünk vezetői, összesen **306.421 Ft** összegben. Jól látható, hogy fejlődésünk ellenére csökkentek e ponton az egyesületi kifizetéseink. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a felmerült személyes költségek megtérítésének lehetőségével számos esetben nem éltek tisztségviselőink. A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7, Szöveges rész

7.1, A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

Egyesületünk működésének legfontosabb erőforrása a céljainkért dolgozó nagyszámú **önkéntes**. Létkérdés ezért számunkra, hogy fenntartsuk és folyamatosan bővítsük önkéntes hálózatunkat, és biztosítsuk minden lehetséges feltételét hatékony munkájuknak.

Átszerveztük szervezeti felépítésünket: Megszüntettük az egyesület területi alapon szervezett baráti köreit, és a tagok (önkéntesek) munkájának irányítását átvették az önállóan működő, szakmai alapon szerveződő szakosztályok. 2004-től tíz szakosztály munkájába kapcsolódhatnak be a hozzánk csatlakozók, és alakíthatják azok tevékenységét, programjait, segítve céljaink megvalósulását.

Kiemelt figyelmet kaptak az egyéni kezdeményezések, az elnökség támogatott és segített minden olyan alulról érkező elképzelést, amely illeszkedik egyesületünk céljaihoz, és kitalálja önkéntes csapatot állított megvalósítása mögé.

Hatékonyágunk növelése érdekében, októberben **megnyitottuk szekszárdi irodánkat** két teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárssal. Az új infrastruktúra hamar önkénteseink kedvelt eszközévé és munkavégzési helyévé vált. Emellett (és e miatt) 2004-ben elkezdjük teljes bevezetését a **PQASSO** minőségbiztosítási rendszernek, melynek 2. szintjét 2005. május 31-ig, 3. szintjét pedig december 31-ig akarjuk elérni.

7.2, Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre (besorolása: 1, 14):

E erőforrásaink jelentős részét ebben az esztendőben is a természetjárás szolgálatába állítottuk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyerekekre. Külön szakosztály foglalkozott azzal, hogy minél több általános iskolást vonjunk be programjainkba.

Bakáné Balogh Beáta vezetésével rendszeres szakkörön ismertettük meg a csatlakozó gyerkőcöket a természetjárás lehetőségeivel és fortélyaiival.

A természetjárás népszerűsítésére számos programot kínáltunk bárki számára elérhető módon, és nagy sikerrel mozgósítottuk a fiatalokat, gyerekeket (iskolákat).

Tovább folytattuk a természetjáró infrastruktúrákat fejlesztését (Magyaregregyi kulcsosház, Kadarka turistaút, Sötétvölgy tájfutó térkép), országos rendezvényeket szerveztünk (V. Bartina Teljesítménytúra és a magyar bajnoki I. Kadarka Kupa), és számos olcsó programmal csábítjuk a fiatalokat a természetbe. Mindezen munkánkat szoros együttműködésben végeztük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség valamennyi tagszervezetével.

7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének (besorolás: 9, 8):

Kiemelt szerepet töltött be éves tevékenységünkben a környezettudatos nevelés. Számunkra igen fontos, hogy amit tettünk a természetjárás népszerűsítésében természetbarátként, azt a természet tiszteletére neveléssel együtt tettük. Akik velünk járták az erdőket, azok már tulajdonképpen természetvédőknek tekinthetők.

2004-ben is rendszeresen résztvettünk természetvédelmi akciókban (elsősorban erdőtakarításban), rendszeresen részt vettünk különböző szakmai konferenciákon, képzéseken.

„A” kategóriájú környezetvédelmi iroda nyitására adta be pályázatunkat **Ször Gábor** természetvédelmi szakosztály vezetőnk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatához. Az iroda elsősorban ingyenes környezetvédelmi tanácsadással, közösségszervezéssel kíván foglalkozni, bázist jelentve a megye zöld szervezeteinek.

Irodánkban elkezdjük „könyvtárunk” kialakítását, ahol többek között környezet és természetvédelemmel kapcsolatos kiadványok is megtalálhatók.

7.4, Hazánk valamint Európa értékeinek megismerése, hagyományainak ápolása és továbbadása (besorolás: 6):

A természetjárás, mint igen összetett tevékenységi forma, nagyban segítette e céljaink megvalósítását. Országjáró, Magashegyi túra és Gyalogostúra szakosztályunk számos programot szervezett Hazánk és Európa természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatására. **Berlinger Anita** rendezvény referensünk segítségével gondosan ügyeltünk arra, hogy minden alkalommal számos és érdekes információt adjunk át, szépemléket hagyva a programok résztvevőiben.

Ebben az esztendőben is segítettük a százkai Kék-Tó Német Nemzetiségű Tánccsoport munkáját, ahol számos tagunk aktív hagyományápoló.

7.5, A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése:

Gondoskodtunk arról, hogy értékrendünkkel minden velünk kapcsolatban álló fiatal tisztában legyen, és sajátjának vallhasson. Elítéljük a társadalomellenes viselkedést, a drogfogyasztást, a dohányzást és az ehhez hasonló nemkívánatos cselekvéseket, szélsőségeket.

Értékünk a tolerancia és a szolidaritás, jól megférnek sorainkban a más-más politikai irányzat hívei, a más vallásúak és kisebbségi csoportok tagjai. Nincs különbség iskolai végzettség, életkor, vagy vagyoni helyzet alapján.

2004-ben is fontosak voltak tagjainknak a közösséget összetartó magatartási normák. Valóban egy közösségről beszélhetünk, ha az Ifjúsági Unió Szekszárdról beszélünk.

7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel:

A 2004. évünket partnerkapcsolataink áttekintésével kezdtük. Áttekintettük, hogy céljaink megvalósításában kik azok, akik továbbra is partnereink lesznek, és kik azok, akik azok lehetnek. Ennek eredményeként néhány kapcsolatot leépítettünk, és számosat kialakítottunk.

Alapelvünk volt, mint eddig is és eztán is, hogy többre megyünk együtt, mint külön-külön. Elsősorban a természetjárás, azon belül is a természetbarát mozgalmon belül találtunk partnereket feladataink hatékonyabb végrehajtásában. Itt külön kell emelnünk **Dománszky Zoltán** a Tolna Megyei természetbarát Szövetség elnökének szakmai támogatását és segítségét.

Új feladatainkhoz új partnereket találtunk, így a Civil SzámAdó Szolgálat beindításához a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli kollégiumát, és a régió három Civil Szolgáltató Központját, kikkel kölcsönösen, és véleményünk szerint eredményesen segítjük egymást előre.

7.7, A fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete (besorolás: 10):

Legfontosabb tettünknek e területen azt tartjuk, hogy példát mutatunk. Egyesületünk mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lehető legdemokratikusabban működjön. A legfiatalabbtól a legidősebbig, hovatartozástól függetlenül biztosítjuk a demokratikus jogokat.

Civil SzámAdó Szolgálatunk keretében végzett tanácsadói és képzési munkánk keretében helyet kapott a **demokratikus „játékszabályok”** harmadik szektorbeli fontosságának bemutatása.

7.8: Szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése (besorolás: 4):

2004-ben tartottuk eddigi legeredményesebb **túravezető képzésünket** (feladat átvállalással a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség nevében). A vártnál nagyobb számban jelentkeztek, és lelkesebben, eredményesebben vettek részt a tanfolyamon, mint eddig bármikor. Egy új, igen aktív és fiatal oktató csapatot hívtunk életre elsősorban egyesületi tagjaink köréből, akik kimagasló szakmai odaadással és rengeteg önkéntes munkával segítették a jelöltek felkészítését és vizsgáztatását. Méltán vált a magyar természetbarát mozgalom egyik leghíresebb képző csapatává. Elmondhatjuk, hogy már országszerte érdeklődnek képzéseink iránt. Külön ki kell emelni **Pappert József** turisztikai referensünk teljesítményét, aki évek óta az ország legfiatalabb oktatójaként végzi lelkesen e munkát.

Egyesületünk, és a régió természetbarát mozgalmán belül az egyik leghatékonyabb szakember utánpótlás nevelés a különböző szintű túravezető képzések (ifjúsági, bronz és ezüst fokozatú). Az oktatás során olyan szerteágazó ismereteket adunk át tanteremben és gyakorlatban a résztvevőknek, amellyel véleményünk szerint a leghatékonyabb és a mozgalmon belül legelismertebb közösségszervezők, ifjúsági munkások és aktív önkéntesek vállnak belőlük.

A túravezető képzésen túl, mely számos önkéntest és vezetőt adott már egyesületünknek, tovább folytattuk hagyományunkat a belső képzések terén is. Mindössze azon változtattunk ebben az évben, hogy külső szakembereket vontunk be, és partnereinket is meghívtuk a képzési sorozatba.

Ebben az esztendőben is támogattuk és ösztönöztük egyesületünk tagjait, hogy számunkra hasznos képzéseken és tanfolyamokon vegyenek részt.

7.9, A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport (besorolás: 1, 14):

Egyesületünk a természetjárás, mint szabadidősport mellett kötelezte el magát. Programjaink nagy része ehhez kapcsolódik, és a fiatalokat is ennek művelésére ösztönözzük. A természetjárás talán a legösszetettebb egészségmegőrző tevékenység. Legkiválóbb és leghatékonyabb ellenszere (gyógyszere) az urbanizációs betegségeknek. Nem csak testileg, hanem lelkileg is javítja életünket. Igazi rekreációt jelent, korra és nemre való tekintet nélkül, olcsón, bárki számára elérhető.

A hagyományos túrázás, vagy az extrém sportolás (hegymászás, barlangászat, lovaglás, raftingolás) mellett a megmérettetésre is volt lehetőséget azzal, hogy segítséget és támogatást adtunk a tájékozódási túraverseny magyar bajnokságában való részvételben. **Baka Ferenc** szakosztályvezetőnk segítségével megmutattuk, hogy a természetjárás nem csak egy egyszerű szabadidős tevékenység. Sport ez a javából, és lehet igazi fizikai és szellemi kihívás is.

Eredményeink, lehetőségeink hirdetésével, kihangsúlyozásával a velünk kapcsolatba kerülőkben felébresztettük az igényt a sportolásra és elsősorban a természetjárásra.

Értékrendünk alapja, hogy mindenki felelős egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami „civilizációs” hatásként önként vállalt mellett rombolja az egészséget. Büszkék vagyunk arra, hogy **tagjaink 97%-a nem dohányzik és nincs olyan, aki kábítószerre van utasítva!**

7.10, A természetet szeretőknak, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása (besorolás: 1, 14):

Ignác György referensünk munkájának köszönhetően befejeztük a magyaregregyi várvölgyi kulcsosház (új nevén a Kadarka Kulcsosház) felújítását, és **Boldizsár Zoltán** vezetésével nagyrészt elkészítettünk a tervezett Kadarka turistaút hálózat (Bátaszék – Szekszárd – Szentgál) zöld sáv jelzésű gerincútját.

A technikai munkák mellett elindítottuk a szekszárdi Sötétvölgy-dél tájfutó térkép kiadását, melyet 2005. május végén kívánunk megjelentetni.

7.11, A Dél-Dunántúli régióban előre mozdítani az innovációt és a területfejlesztést, kiemelt figyelemmel a civil szféra (harmadik szektor) fejlesztésére:

Középtávú stratégiai elképzelésünknek megfelelően a megye vezetése előtt felvázoltuk egy szekszárdi turisztaszálló és civil inkubátorház megvalósítási tervét a valamikori egészségügyi szakiskola eddig használaton kívüli, és erre remekül alkalmas épületében. A kezdeti lendületünket hamar letörték, a terveket egyelőre dossziékba tettük. Természetesen elképzeléseink megvalósítását nem adtuk fel, újból és újból próbálunk ötletekkel előállni a régió és a civil társadalom fejlődéséért.

7.12, A non-profit szervezetek szolgáltatásokon keresztüli megerősítése és hatékonyságuk növelése annak érdekében, hogy képesek legyenek az állampolgárok aktív részvételével társadalmi szerepüket betölteni (besorolás: 20):

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázati tapasztalataiból kiindulva felismertük, hogy mekkora hiányosságok vannak a harmadik szektorban ügyviteli, számviteli és adózási területen. A civilek segítségére elindítottuk a **Civil SzámAdó Szolgálatot**, melynek keretében ingyenes tanácsadással (a

Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központon keresztül, telefonon, internetes fórumon és Nemzeti Civil Alapprogram tájékoztatókon), és jóval a piaci ár alatti komplex SzámAdó szolgáltatással járulunk hozzá a veszélyes hiányosságok megszüntetéséhez.

Az októberben beindított szolgáltatásainkat 2004-ben több mint 350 civil vette igénybe, amit mindenképpen eredményesnek értékelhetünk. A magasabb szintű szolgáltatás nyújtáshoz egy fő alkalmazottat is felvettünk, valamint önkéntes szakértőket is vontunk be. A szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük, a megjelenő igényeknek megfelelően.

Szekszárd, 2005. március 20.

Györfi Gyula
elnök

Záradék:

A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyűlése 2005. április 1-ei ülésén elfogadta.

MÉRLEG

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	3 547 835	0	5 584 103
I.	Immateriális javak	0	0	136 514
II.	Tárgyi eszközök	3 547 835	0	5 447 589
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1 648 626	0	2 623 285
I.	Készletek	153 395	0	0
II.	Követelések	358 811	0	303 269
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	1 136 420	0	2 320 016
C.	Aktív időbeli elhatárolások	82 633	0	483 075
Eszközök összesen		5 279 094	0	8 690 463
D.	Saját tőke	2 895 321	0	2 935 989
I.	Induló tőke	0	0	0
II.	Tőkeváltozás	1 858 569	0	2 895 321
III.	Lekötött tartalék	0	0	0
IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	1 036 752	0	40 668
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	81 000	0	2 475 707
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	81 000	0	2 475 707
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 302 773	0	3 278 767
Források összesen		5 279 094	0	8 690 463

EREDMÉNYLEVEZETÉS

Adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	8 183 249	0	9 226 530
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2 275 750	0	4 101 792
a.	<i>alapítótól</i>	0	0	0
b.	<i>központi költségvetéstől</i>	488 500	0	2 862 608
c.	<i>helyi önkormányzattól</i>	7 145	0	51 320
d.	<i>egyéb</i>	1 780 105	0	1 187 864
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	710 000	0	700 000
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	3 099 244	0	2 525 814
4.	Tagdíjból származó bevételek	219 370	0	240 376
5.	Egyéb bevételek	212 643	0	474 535
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	18 496	0	24 722
7.	Rendkívüli bevételek	0	0	36 000
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke	1 647 746	0	1 123 291
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
C.	Összes bevétel	8 183 249	0	9 226 530
D.	Közhasznú tevékenység költségei	7 146 497	0	9 185 862
1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 483 962	0	6 231 513
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 210 509	0	1 293 593
3.	Értékcsökkenési leírás	243 940	0	1 319 244
4.	Egyéb ráfordítások	207 474	0	341 512
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	612	0	0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	0
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	7 146 497	0	9 185 862
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1 036 752	0	40 668
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	1 210 509	0	1 293 593
1.	Béreköltségek	108 900	0	490 970
a.	<i>munkabér</i>	0	0	436 190
b.	<i>megbízási díjak</i>	0	0	0
c.	<i>polgári szolgálatos zsoldja</i>	108 900	0	54 780
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1 101 609	0	646 022
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	0	0	156 601
B.	Nyújtott támogatások	160 000	0	183 000
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	100 000	0	100 000

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2004 év

adatok Ft-ban

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolási hat.idő
	időpontja	összege		előző években	tárgyévi		
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.20	190 000	Sportműködési támogatás	0	190 000	0	2005.01.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Bartina TT támogatása	0	100 000	0	2004.03.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Túrav versenyeken való részvétel	0	100 000	0	2004.12.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Vizitúra programok támogatása	0	100 000	0	2004.12.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Magashegyi edzőprogramok	0	100 000	0	2005.01.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Országjáró programok	0	100 000	0	2005.01.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.03.29	100 000	Gyermekprogramok támogatása	0	100 000	0	2005.01.15
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	2004.04.13	100 000	Kerékpáros programok	0	100 000	0	2004.12.15
Gyerme-, Ifjúsági és Sport Minisztérium	2004.04.16	362 500	Magyaregregyi kulcsosház 25%	362 500	0	0	2004.10.01
Szekszárd MJV Önkormányzata	2004.09.16	895 015	Működési támogatás (5%)	0	895 015	0	2005.01.31
Nemzeti Civil Alapprogram	2004.10.18	2 196 000	Működési támogatás	0	2 196 000	0	2005.06.30
Nemzeti Civil Alapprogram	2004.11.22	1 000 000	Regionális képzés	0	304 000	696 000	2005.06.30
Nemzeti Civil Alapprogram	2004.11.25	540 800	PQASSO bevezetés támogatása	0	0	540 800	2005.06.30
Összesen:		5 884 315		362 500	4 285 015	1 236 800	*

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2004 év

Megnevezés	Előző évi összeg Ft	Tárgyévi összeg Ft.	Változás		Megjegyzés
			%	Ft	
Induló tőke	0	0	0%	0	
Tőkeváltozás	1 858 569	2 895 321	56%	1 036 752	Korábbi évek beruházásaiból eredő felhalmozás saját tőke fedezete.
Lekötött tartalék	0	0	0%	0	
Értékelési tartalék	0	0	0%	0	
Tárgyévi eredmény	1 036 752	40 668	-96%	-996 084	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	1 036 752	40 668	-96%	-996 084	Befejeződött a "Kadarka kulcsosház" felújítása
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0%	0	Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Egyéb	0	0	0%	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2004 év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	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	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeni juttatások					
Nem pénzbeni juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	
Mindösszesen:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2004 év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		2 116 000	5 139 300	143%	3 023 300
Állami Erdészeti Szolgálat	Fejlesztési támogatás	1 000 000	0	-100%	-1 000 000
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	Fejlesztési támogatás	120 000	362 500	202%	242 500
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	Működési támogatás	136 000	150 000	10%	14 000
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium	Programtámogatások	200 000	0	-100%	-200 000
Nemzeti Civilalap Program	Működési támogatás	0	2 196 000	---	2 196 000
Nemzeti Civilalap Program	Programtámogatások	0	1 540 800	---	1 540 800
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány	Működési támogatás	150 000	190 000	27%	40 000
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány	Programtámogatások	510 000	700 000	37%	190 000
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0%	0
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	0%	0
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0%	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0%	0
Magánszemélyektől		212 850	609 885	187%	397 035
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0%	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		210 000	0	-100%	-210 000
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0%	0
Közhasznú szervezettől		0	50 950	---	50 950
SZJA 1%-a (APEH)		154 161	202 548	31%	48 387
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		1 370 944	895 015	-35%	-475 929
Egyéb		0	0	0%	0
Összesen:		4 063 955	6 897 698	70%	2 833 743

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2004 év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0%	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0%	0	
szja mentes	0	0	0%	0	
szja köteles	0	0	0%	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0%	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0%	0	
Költségtérítések	374 994	306 421	-18%	-68 573	
<i>Győrfi Gyula</i>	300 172	88 647	-70%	-211 525	<i>Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése</i>
<i>Győrfi Gyula</i>	41 451	0	-100%	-41 451	<i>Utazási költségtérítés</i>
<i>Baka Ferenc</i>	0	167 886	---	167 886	<i>Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése</i>
<i>Berlinger Anita</i>	0	7 200	---	7 200	<i>Telefonkártya támogatás, mint programszervező</i>
<i>Berlinger Anita</i>	1 780	34 542	1841%	32 762	<i>Utazási költségtérítés</i>
<i>Berlinger Anita</i>	0	2 602	---	2 602	<i>Kullancs-fertőzés elleni védőoltás</i>
<i>Ignác György</i>	21 848	0	-100%	-21 848	<i>Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése</i>
<i>Hollósi Péter</i>	2 316	2 544	10%	228	<i>Utazási költségtérítés</i>
<i>Hollósi Péter</i>	800	3 000	275%	2 200	<i>Telefonkártya támogatás, mint baráti kör vezető</i>
<i>Ször Gábor</i>	1 073	0	-100%	-1 073	<i>Utazási költségtérítés</i>
<i>Ször Gábor</i>	5 554	0	-100%	-5 554	<i>Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése</i>
Adott kölcsönök összege	0	0	0%	0	
kamatmentes kölcsönök	0	0	0%	0	
Egyéb juttatások	0	0	0%	0	
Összesen:	374 994	306 421	-18%	-68 573	

Ifjúsági Unió Szekszárd

Kiegészítő melléklet

2004. évi közhasznú egyszerűsített beszámolóhoz

Kelt: Szekszárd, 2005. március 20.

Györfi Gyula elnök

I. Általános rész

1. A közalapítvány bemutatása

<i>Az egyesület neve:</i>	Ifjúsági Unió Szekszárd	
<i>Székhelye:</i>	7100 Szekszárd, Szent István tér 10.	
<i>Az alapítás időpontja (önálló):</i>	1996. szeptember 7.	
<i>(származtatott jogi személyként):</i>	1990. április 1.	
<i>Működési forma:</i>	1998. november 2-től közhasznú egyesület	
<i>Bírósági bejegyzés száma és kelte:</i>	Pk.60.129/1996. - 1996. október 7.	
<i>Az egyesület statisztikai számjele:</i>	18854598-9199-529-17	
<i>Az egyesület adószáma:</i>	18854598-1-17	
<i>Az egyesület telephelye(i):</i>	Magyaregregy, Külterület 0195. hrsz. Szekszárd, Szent László u. 19. Fsz/2.	
<i>Elérhetőségek (telefon, fax):</i>	74/512-073	74/512-074
<i>(honlap, e-mail cím):</i>	www.ifu.hu	ifu@ifu.hu
<i>Az egyesület képviselői:</i>	Györfi Gyula alelnök	30/9162-308
	Baka Ferenc alelnök	20/9417-027
<i>Az elnökség további tagjai:</i>	Nagy Éva Annamária	gazdasági vezető
	Balogh Judit	titkár
	Berlinger Anita	rendezvényreferens
	Ignác György	technikai referens
	Pappert József	turisztikai referens
<i>Felügyelő Bizottság tagjai:</i>	Hollósi Péter elnök	30/9697-035
	Fárbás Csaba	tag
	Ször Gábor	tag

Az Egyesület induló vagyona

<i>Alapító neve</i>	<i>Induló vagyon (eFt)</i>	<i>Megoszlása (%)</i>
Összesen:	0	100,000%

Az Egyesület főbb tevékenységei

<i>Sorszám</i>	<i>Leírása</i>
1.	Fiatalok aktivizálása a tevékeny közösségi életre
2.	A természetjárás népszerűsítése, segítése.

3. Környezet- és természetvédelmi tevékenység
4. Hagyományápolás
5. Fiatalok demokráciára nevelése
6. Oktatás, képzés
7. **Szabadidősport: természetjárás (főtevékenység)**
8. Nem üzleti szálláshely szolgáltatás
9. Szakértői tevékenység más civil-, közhasznú szervezeteknek
10. Civil SzámAdó Szolgálat

2. Számviteli politika főbb vonásai

Könyvvezetés módja

Egyesületünkénél a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.

Beszámoló készítés rendje

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint **március 15.** Fordulónapja **december 31.** A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

Amortizációs politika

a, Terve szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása az Egyesület üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

Maradvány érték akkor kerül meghatározásra, ha az eszköz hasznos élettartama rövidebb időre kerül meghatározásra, mint a műszaki-gazdasági élettartam, és a számított maradványérték meghaladja az eszköz egy éves amortizációjának összegét.

b, Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni azon eszközöknél, ahol a piaci érték tartósan (egy éven túl) és jelentősen (az eszköz egy éves amortizációs összegén felül) alacsonyabb a nyilvántartási értéknél.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentősen lecsökkent, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

Amennyiben az eszközök könyv szerinti értékét jelentősen és tartósan meghaladja piaci értéken, és korábban terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, a korábbi terven felüli értékcsökkenést megszüntetve, illetve csökkentve kell az eszköz könyv szerinti értékét piaci értékre, legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értékre visszaírni.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni

- a, a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél,
- b, az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál,
- c, a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél,
- d, a vásárolt készleteknél (anyag, áru),
- e, a saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat).

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Tartós csökkenésnek minősül az értékvesztés meghatározása szempontjából, ha az eszközök nyilvántartásba vétele és a mérleg készítés időpontja között egy év eltelt.

Jelentős mértékű a csökkenés, ha a készlet értéke a nyilvántartási árhoz viszonyítva legalább 20 %-kal lecsökkent, a követelések esetében, ha a követelés várhatóan megtérülő összege és a könyv szerinti értéke közötti különbség meghaladja a követelés bekerülési értékének legalább 10 %-át.

Eszközök és források értékelési eljárása

- a, Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épülnek a mérlegbe.

- b, A befektetett pénzügyi eszközök könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra.
- c, A készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a kimutatásban. A tételes leltárfelvételre az év utolsó munkanapján került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték utolsó beszerzési áras módszerrel került meghatározásra.
- d, Követelések, kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben.
A devizában keletkezett tételek az aktuális MNB hivatalos árfolyamán átszámított értékben kerülnek nyilvántartásba. Az év végén (forduló napon) meglévő ily módon nyilvántartott tételeket az akkor érvényes MNB árfolyam értékelésre kerülnek.
- e, Értékpapírok és pénzeszközök könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban kimutatott pénzeszközök a bankszámlák évi utolsó banki kivonatán kimutatott összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel kerül a mérlegbe.
- f, Aktív és passzív időbeli elhatárolások a számviteli törvényben meghatározott módon a szükséges tételekre rendben képzik meg.

Céltartalék képzés

Az eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben:

a) azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra az Egyesületünk a szükséges fedezetet más módon nem biztosította;

b) az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé;

c) a devizában fizetendő kötelezettségek nem realizált árfolyamvesztésének halasztott ráfordításként történő elszámolásakor, az e címen képzett aktív időbeli elhatárolás összegében céltartalékot kell képezni.

A lényeges kategória meghatározása

A tevékenység szempontjából lényegesnek tekintendő milyen olyan eltérés, melynek következtében a saját tőke összege 20 %-ot meghaladóan változik.

Könyvelés

Az Egyesület könyvelését saját magunk végezzük. A számviteli beszámolót Györfi Gyula bejegyzett könyvelő állította össze.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	3 547 835	5 584 103	57,39%
I. Immateriális javak	0	136 514	---
II. Tárgyi eszközök	3 547 835	5 447 589	53,55%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	---
B. Forgóeszközök	1 648 626	2 623 285	59,12%
I. Készletek	153 395	0	-100,00%
II. Követelések	358 811	303 269	-15,48%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	---
III. Értékpapírok	0	0	---
IV. Pénzeszközök	1 136 420	2 320 016	104,15%
C. Aktív időbeli elhatárolások	82 633	483 075	484,60%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 279 094	8 690 463	64,62%
D. Saját tőke	2 895 321	2 935 989	1,40%
I. Induló tőke	0	0	---

IV. Előző évek tőkeváltozása	1 858 569	2 895 321	55,78%
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 036 752	40 668	-96,08%
E. Céltartalékok	0	0	---
F. Kötelezettségek	81 000	2 475 707	2956,43%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	---
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	---
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	81 000	2 475 707	2956,43%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	822 000	---
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	---
3. Vevőktől kapott előlegek	45 000	168 000	273,33%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	7 939	---
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 000	1 477 768	4004,91%
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 302 773	3 278 767	42,38%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 279 094	8 690 463	64,62%

Kapcsolódó mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	67,21%	64,26%	-2,95%
Forgóeszközök aránya	32,79%	35,74%	2,95%
Tőkeerősség	54,85%	33,78%	-21,06%
Céltartalékok aránya	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.	81,61%	52,58%	-29,03%
Befektetett eszközök fedezete II.	81,61%	52,58%	-29,03%
Forgótőke, saját tőke aránya	59,74%	173,67%	113,93%

3.2 Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	1402,99%	93,71%	-1309,28%
Likviditási mutató	2035,34%	105,96%	-1929,38%

Cash flow-kimutatás

S.sz.	Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1	Adózás előtti eredménye	±	1 036 752	40 668
2	Elszámolt amortizáció	+	243 940	1 319 244
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+	0	40 000

4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	0	-26 000
6	Szállítói kötelezettség változása	±	0	7 939
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	±	-202 000	2 386 768
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	±	1 321 924	975 994
9	Vevőkövetelés változása	±	0	0
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása	±	-303 139	168 937
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-35 725	-400 442
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0	0
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow) 1-13. sorok	±	2 061 752	4 513 108
14	Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzése	-	-2 051 977	-3 371 512
15	Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladása	+	0	42 000
16	Kapott osztalék, részesedés	+	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás 14-16. sorok	±	-2 051 977	-3 329 512
17	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	0	0
18	Kötvénykibocsátás bevétele	+	0	0
19	Hitel és kölcsönfelvétel	+	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszközök	+	0	0
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-	0	0
23	Kötvény visszafizetés	-	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés	-	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszközök	-	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	±	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 17-27. Sorok	±	0	0
IV.	Pénzeszközök-változása összesen	±	9 775	1 183 596

3.3 Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Összes tőke jövedelmezősége	0,00%	0,16%	0,16%
Saját tőke jövedelmezősége	35,81%	0,16%	-35,65%
Árbevétel-arányos üzleti eredmény	15,59%	-0,25%	-15,84%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény	15,86%	0,50%	-15,36%

Bérráányos jövedelmezőség	0,00%	0,00%	0,00%
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség	0,00%	0,00%	0,00%
Eszközarányos jövedelmezőség	19,64%	0,47%	-19,17%

I. Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Bruttó érték változása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átszorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	30 000	54 650	0	0	84 650
Szellemi termékek	0	264 237	0	0	264 237
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0

b, Halmozott értékcsökkenés változása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átszorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	30 000	54 650	0	0	84 650
Szellemi termékek	0	127 723	0	0	127 723
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás			Terven felüli écs		Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos	leírása	visszaírása	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	54 650	0	0	0	0	54 650
Szellemi termékek	127 723	0	0	0	0	127 723
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Bruttó érték változása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átszorolás	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	4 622 356	0	0	4 622 356
Alaptevékenység közvetlen eszközei	917 695	144 350	0	0	1 062 045
Egyéb berendezések és felszerelések, járművek	397 587	1 175 099	16 000	0	1 556 686
Beruházások, felújítások	2 889 180	1 733 176	4 622 356	0	0

b, Halmazott értékcsökkenés változása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átszorolás	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	81 839	0	0	81 839
Alaptevékenység közvetlen eszközei	366 597	354 140	0	0	720 737
Egyéb berendezések és felszerelések, járművek	290 030	700 892	0	0	990 922
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás			Terven felüli écs		Összesen
	Lineáris	Degresszív	Teljesítm. arányos	leírása	visszaírása	
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 839	0	0	0	0	81 839
Alaptevékenység közvetlen eszközei	354 140	0	0	0	0	354 140
Egyéb berendezések és felszerelések, járművek	700 892	0	0	0	0	700 892
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0

Beruházások állományváltozása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Alaptevé. eszközei	Egyéb eszközök	Összesen
Nyitó érték	2 889 180	0	0	2 889 180
Beruházások növekedése	1 733 176	144 350	1 175 099	3 052 625
új beszerzés, létesítés	1 733 176	144 350	1 175 099	3 052 625

használt eszköz beszerzés	0	0	0	0
egyéb növekedés	0	0	0	0
Beruházás csökkenései	4 622 356	144 350	1 175 099	5 941 805
üzembe helyezés	4 622 356	144 350	1 175 099	5 941 805
eladás, átadás	0	0	0	0
tervszerinti értékcsökkenés	0	0	0	0
terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0
egyéb csökkenés	0	0	0	0
Záró érték	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Jelzálogra lekötött beruházások	0	0	0	0

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Maradványérték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	84 650	84 650	0
Szellemi termékek	0	264 237	127 723	136 514
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	4 622 356	81 839	4 540 517
Alaptevékenység közvetlen eszközei	0	1 062 045	720 737	341 308
Egyéb berendezések, járművek	0	1 556 686	990 922	565 764
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
Összesen	0	7 589 974	2 005 871	5 584 103

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, A határidőn túli kintlevőségek alakulása

Lejárt követelések	Összeg (Ft-ban)	%-os megoszlása
0 - 30 napon belül	0	0%
31 - 90 napon belül	0	0%
91 - 180 napon belül	0	0%
181 - 360 napon belül	0	0%
360 napon túli	40 000	100%
Követelések összesen	40 000	100%

b, Követelések állományváltozása

adatok Ft-ban

Követelések	Nyitó	Tárgyévi értékvesztés	Bruttó értékvesztés	Tárgyévi visszairás	Záró érték
Vevők	0	0	0	0	0
Követelés kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Váltó követelés	0	0	0	0	0
Egyéb követelés	358 811	40 000	40 000	0	303 269
Összesen	358 811	40 000	40 000	0	303 269

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei időbelileg megbontva

adatok Ft-ban

Elhatárolások	Előző év	Tárgyév	Esedékes	
			következő évben	később
Bevételek elhatárolása	29 000	440 595	440 595	0
Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása				
Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása				
Árbevétel, egyéb kamatbevétel elhatárolása	29 000	440 595	440 595	0
Költségek, ráfordítások elhatárolása	53 633	42 480	42 480	0
Értékpapír részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt opció díjának meghatározása				
Többletkötelezettségek elhatárolása				
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	53 633	42 480	42 480	0
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
Tartozás átvállalások miatti ráfordítások átvállalása				
Devizakötelezettségek árfolyamvesztésének elhatárolása				

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg Ft-ban		Változás előző évhez képest	
	Előző év	Tárgyév	Ft	%
Források összesen	5 279 094	8 690 463	3 411 369	64,62%
Saját tőke	2 895 321	2 935 989	40 668	1,40%
Jegyzett tőke	0	0	0	0,00%
Tőkeváltozás	1 858 569	2 895 321	1 036 752	55,78%
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00%
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
Tárgyévi eredmény	1 036 752	40 668	-996 084	-96,08%
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0	0,00%
Tárgyévi közhasznú eredmény	1 036 752	40 668	-996 084	-96,08%

Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei időbelileg megbontva

adatok Ft-ban

Elhatárolások	Előző év	Tárgyév	Esedékes	
			következő évben	később
Bevételek elhatárolása	0	17 600	17 600	0
Befolyt elszámolt bevételek passzív elhatárolása	0	17 600	17 600	
Költségek ellentételezésére kapott támogatások felhasználása				
Devizaeszközök és devizakötelezettségek értékeléskori árfolyam nyereségének elhatárolása				
Költségek, ráfordítások elhatárolása	250 723	350 011	350 011	0
Mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	250 723	350 011	350 011	0
Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamvesztés elhatárolása				
Fizetendő kamatok elhatárolása				
Halasztott bevételek	2 052 050	2 911 156	182 886	2 728 270
Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás				
Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	2 042 050	2 911 156	182 886	2 728 270
Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása				
Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása				

2, Kiegészítő adatok az eredmény-kimutatáshoz

Bevétel területi megoszlása

Megnevezés	Ft	%
Belföldről származó bevételek összesen	7 567 982	100,00%
Külföldről származó bevételek összesen	0	0,00%
Bevételek összesen	7 567 982	100,00%

Egyéb bevételek bemutatása

Megnevezés	Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	42 000
Értékesített, átruházott követelések elismert értéke	
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések címén kapott összegek	
Behajthatatlan követelés után kapott összegek	
Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmények	
Céltartalék felhasználása	
Visszaírt értékvesztés	
Visszaírt terven felüli értékcsökkenés	
Állami költségvetéstől kapott támogatások	
Önkormányzattól kapott támogatások	
Elkülönített alapoktól kapott támogatások	377 433
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	44 640
Különféle egyéb bevételek	10 462
Egyéb bevételek összesen	474 535

Egyéb ráfordítások bemutatása

Megnevezés	Ft
Értékesített eszközök, immateriális javak nyilvántartási értéke	16 000
Értékesített, átruházott követelések	
Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások	85 909
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	
Költségek fedezetére adott támogatások	
Utólag adott, rendezett engedmények	
Képzett céltartalék	
Elszámolt értékvesztés	40 000

Elszámolt terven felüli értékcsökkenés	
Állammal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	
Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek	
Egyéb alapokkal elszámolt adók, illetékek	
Fogyasztási adó, jövedéki adó	
Behajthatatlan követelés leírt összege	10 059
Hiányzó, megsemmisült tárgyi eszközök, immateriális javak nettó értéke	
Hiányzó, megsemmisült készletek értéke	
Áruk leltárértékelési különbözete	
Adott pénzbeli adományok	183 000
Különféle egyéb ráfordítások	6 544
Egyéb ráfordítások összesen	341 512