

A Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület

(2600 Vác, Piac utca 1.)

2011. évi közhasznúsági jelentése

VÁCY KÁROLY
Ügyvezető elnök

A közhasznú szervezetekről szóló 2011..CLXXV. törvény 28. § értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Egyesület legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

1. Számviteli beszámoló

A számviteli beszámoló jelen közhasznúsági jelentés 1. számú mellékletét képezi.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület 2011. évben visszatérített SZJA 1%-ra kapott 59.951,-oFt. ebben az évben még nem használta fel.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A saját tőke elemei a következőképpen alakultak:

	<i>Megnevezés</i>	<i>2010. év (e Ft)</i>	<i>Előző évek módosítása</i>	<i>Mérlegérték (e Ft)</i>
1	Induló tőke			
2	Tőkeváltozás	284		947
3	Tárgyévi, alaptévékenységből származó eredmény	663		-46
4	Saját tőke	947		901

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesület a tárgyévben cél szerinti juttatásokban nem részesült.

5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől és egyéb forrásból kapott támogatás mértéke

<i>Megnevezés</i>	<i>Összege (e Ft)</i>
<i>Személyi jövedelemadó 1%-a</i>	60
<i>NCA támogatás</i>	121
<i>Magánszemélyektől kapott támogatás</i>	5
<i>Adománygyűjtés</i>	315
<i>Pénzüintéztől kapott támogatás</i>	889
Összesen:	1390

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Egyesület vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Megállapítást nyert, hogy a 2010 évi bank és pénztár analitikától program hiba (valószínűleg áramkimaradás okozta adat vesztes következtében) eltérően került a mérleg pénzeszközök tételébe. A hibát a VUK könyvelő Iroda elismerte, javítás után a mérleg és a közhasznúsági jelentés önellenőrzése is megtörtént.

Az önellenőrzési jegyzőkönyv a számviteli beszámoló mellékletét képezi.

Az Egyesület 2011. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, ezért sem vállalkozási bevétele, sem vállalkozási kiadása nem volt.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.153. ezer Ft, a kiadás 2.148 ezer Ft volt. A közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye: 5 ezer Ft nyereség volt.

A ráfordítások között szerepel 51 ezer Ft értékű értékcsökkenés, mely nem pénzben realizált kiadás, így a nem pénzben realizált eredmény -51 ezer Ft volt.

A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: -46 ezer Ft.

Ez a t.évi veszteség abból adódott, hogy az egyik támogatásunk (életmentő műtéti beavatkozás költségéhez való hozzájárulás) pénzügyi forrása az előző évben keletkezett, a műtetre csak 2011-ben került sor.

A szervezet a mérlegforduló napon 901 ezer Ft értékű eszközzel rendelkezett, mely 40 ezer Ft tárgyi eszköz és 861 ezer Ft értékű pénzeszközből áll.

A források a 3. pontban részletezett, 901 ezer Ft értékű saját tőkéből állnak.

Az Egyesület bevételei: (2.153 e Ft)

- 762 ezer Ft értékű tagdíj-bevétel (a tagok havi 4 e Ft-os befizetései),
- 60 e Ft - az SZJA 1 %-ának visszatérítéséből származik,
- 5 e Ft-támogatás magánszemélyektől,
- 315 ezer Ft értékű, adománygyűjtésből származó bevétel (jótékonyági bálon, adventkor és egyéb rendezvényen gyűjtött adomány),
- 889 e Ft-ot kaptunk pénzügyi szervezettől, alapító okiratunkban meghatározott közhasznú tevékenységünk megvalósításához és
- 121 e Ft-ot nyertünk az NCA-tól pályázat útján.(A teljes összeggel elszámoltunk a pályázat kiírók felé)

Kiadások : (2.147 e Ft)

- Posta ktg. 5 e Ft,
- Irodaszer, nyomtatvány ktg. 51 e Ft (ROTARY zászló, nyomtatvány ktg.),
- ROTARY újság 69 e Ft,
- Könyvelési díj 94 e Ft,
- Magyarországi ROTARY Klubok Szövetségének fizetett tagdíj, konferencia részvételi díj 557 e Ft,
- Nemzetközi ROTARY Klubok Szövetségének fizetett tagdíj 192 e Ft,
- Bank költség 21 e Ft,
- Egyéb anyag jellegű költségek 50 e Ft értékben (kerékpár jav, képkeretezés, akvarell, vendég előadók repi ktg-e: 11.700 Ft, konferencia benzin ktg.:21.368 Ft.)
- **Közhasznú céljainknak megfelelő, Egyesületünk által adott támogatás 1.107.587 Ft, amelyből:**

- **GIFT OF LIFE projekt keretében életmentő műtetre adott támogatás: 478.250 Ft,**

- **Boronkay Gy.Középiskola Közhasznú Alapítványának tehetséges diákok támogatására 287.533 Ft (ebből 64.913 Ft 2010.évi bev-ből SZJA 1 % , 222.620 Ft jótékonyági bál bevétele)**

-**Adventi tartós élelmiszer csomag (28 db összesen 86.245 Ft értékben) a Családsegítő Szervezet által javasolt idős, egyedül élő, rászoruló részére átadva.**

-BB projekt keretében 1 gyermek gyógykezelésének költségét finanszíroztuk 255.559 Ft értékben.

Fontos megjegyezni, hogy a kiadások között felsorolt tagdíjat valamint működési költségeket klubunk tagjai havi 4 ezer forintos tagdíj befizetéseiből fedeztük!

Az egyesület tisztségviselői, tagjai semmiféle anyagi vagy természetbeni juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. Feladataikat önkéntes alapon, társadalmi munkában, nagy lelkesedéssel, önzetlenül végzik.

Elszámolt költségek nélkül, a tagok saját költségére és felajánlásából adódóan tűziját gyűjtöttünk, felfűrészeltük és két teherautónyi mennyiségben a rászoruló idős, beteg emberek lakására szállítottuk és ott behordtuk.

Ezenkívül a Hungarian Bridge projekt keretében külföldi diákokat fogadtunk és kerékpártúrára vittünk saját kerékpár parkunk igénybevételével a Dunakanyarba, kulturális programmal színesítve. A gödi ROTARY Klub ifjúsági táborának programjába bekapcsolódtunk. Kulturális programot és egy napos kerékpár túrát biztosítva számukra. Az adventi adomány-gyűjtésünkhöz kapcsolódva Betlehemi játék előadásával kedveskedtünk az arra járóknak Vác Főterén.

Vác, 2012. február 15.

Az Egyesület közgyűlése a 2011. évi közhasznúsági jelentést elfogadta.

.....
Ügyvezető elnök