

VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2473 Vál, Vajda János utca 2.

2011.évi Közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1/2012. évi Közgyűlési Határozattal (V.7.) a Völgy Vidék Közösség Közgyűlése elfogadta.

2012-05-07.



Ugron Zoltán
Elnök

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **21.673 ezer Ft**, a saját tőke **12.160 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. A beszámolót könyvvizsgáló vizsgálta.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet költségvetési támogatásban nem részesült.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) **3.260 ezer Ft** összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2011. évben nem nyújtott cél szerinti adományt.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET központi költségvetési szervektől, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 2011. évben támogatást nem kapott. Magánszemélytől kapott támogatás mértéke **2.500 ezer Ft**.

A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk a 2011 évben Ugron Zoltán vezető tisztségviselő részére **720 ezer Ft** tiszteletdíj került kifizetésre.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ

A Völgy Vidék Közösség 2011. évben végzett munkájáról

A Közösség elsődleges célkitűzése a Völgy Vidék 17 településén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján.

Kérelemkezelés – 3. tengely 2. kör

A 3. tengelyes támogatási kérelmek pótlólagos hiánypótlása miatt az év első negyedévében, áprilisban tudtunk határozatokat hozni. A Közösség a 4 jogcím esetében 18 támogatási kérelmet hagyott jóvá 222.179.363 Ft értékben.

HVS felülvizsgálat

A 2011. év legfőbb tevékenysége a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, a LEADER célterület tervezés és a LEADER 2. kör elindítása.

A HVS felülvizsgálata során teljesen új, közérthető formában kialakított stratégiát kellett összeállítani. Ehhez 13 tagú Tervező Csoportot alakítottunk, amely 7 ülésen alakította ki és döntött a stratégia fő céljairól és irányairól.

A tervezési időszakban 6 fórumot rendeztünk, 3 területi és két tematikus fórumot és egyet a HVS-ről. A stratégiaalkotás részeként projektötlet-gyűjtés következett: több mint 150 projektötlet érkezett a térségből. Ezután a beérkezett projektötletek alapján történt a LEADER célterületek kidolgozása, a LEADER kritériumok és formanyomtatványok elkészítése, valamint a forrásallokáció.

A LEADER pályázati rendszer eljárásrendje értelmében az első lépés projekt adatlap benyújtása, amelyet a Helyi Bíráló Bizottság (elnökség) értékel. Szeptember – október hónapokban 3 fórumot tartottunk, a felhívást több alkalommal megjelentettük a helyi hirdetési újságban, helyi lapokban. Augusztustól októberig 5 HBB ülést tartottunk, a bizottság a beérkezett 139-ből 137 projektet támogatott.

Pályázatkezelés – LEADER 2. kör

A pályázatbeadásra szeptember 30-tól volt lehetőség, amelyet kétszer meghosszabbítottak november 15-ig, majd november 29. és december 5. között. A pályázókat folyamatos tájékoztatással, segítségnyújtással, hosszabbított nyitva tartással, hétvégi ügyelettel segítettük. Vállaltunk technikai közreműködést, amely a pályázatok elektronikus feltöltését jelenti.

Október közepén kérdőíves kutatást végeztünk a pályázatok előrehaladásáról, amellyel felhívtuk a pályázók figyelmét az előttük álló feladatokra. A pályázatbeadás utolsó napjának anomáliái, a rendszer jelentős lassulása miatt vizsgálatot végeztünk a pályázóink körében. 1%-uknak nem sikerült beadni, 12% hiányosan tudta feltölteni a pályázatot, amely az országos átlagnál jelentősen jobb eredmény. Elkészítettük az Egyesület LEADER pályázatait, 5 célterületre nyújtottunk be pályázatot. A beérkezett 105 pályázatból (az országos átlag 80 pályázat/HACS) 29-et összeférhetetlenség miatt átadtunk ügyintézésre az MVH-nak. A pályázatok ügyintézését december 9-én tudtuk megkezdeni, december 23-ig lezártuk az alapjogosultsági vizsgálatot és 13 pályázatot kijelöltünk előzetes helyszíni szemlére.

Tanácsadás, segítségnyújtás

Az iroda egyik fontos szolgáltatása, amelyet az egész év során igénybe vesznek, a segítségnyújtás kifizetési kérelmek, monitoring adatszolgáltatás összeállításához és elektronikus feltöltéséhez.

Az egyesület tagjai és a projekt adatlapot benyújtók körében elégedettségi kérdőíves vizsgálatot végeztünk, a válaszadók az iroda munkáját rendkívül jónak értékelték, kiemelték a pályázati rendszer problémáit és az iroda kimagasló teljesítményét.

Hálózatépítés

Önként vállalt feladatunk a Helyi Termék bemutatók és vásárok szervezése (Bicskei Napok, gárdonyi IV. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál, tabajdi Nosztalgianap, tabajdi Falunap, Váli Völgyi Vígasságok, Októberfeszt, adventi rendezvények), részvétel nemzetközi kiállításokon (pápai Agrárexpo, nyitrai Agrokompex, budapesti OMÉK).

Az év végére lezárult a Térségen belüli együttműködés LEADER pályázatunk, az egységes arculat és helyi termék védjegy program, elkészült az arculati kézikönyv és a védjegy szabályzat.

Felvételt nyertünk a NATURAMA Szövetség tagjai közé, amely 11, az ország különböző térségében működő LEADER akciócsoport szakmai együttműködése. Bekapcsolódtunk a Szövetség munkájába, részt vettünk a NATURAMA találkozók: június: Sarlópuszta, szeptember: Felcsút, december: Baracska, melyből az utóbbi kettőt mi szerveztük. A közös munka lényege a tapasztalatcsere, közös projektek megvalósítása: védjegy program, túraútvonal előkészítése.

Nemzetközi kapcsolatok

A LEADER program végrehajtása során fontos feladat a nemzetközi kapcsolatépítés, amelyet az alábbi lépésekben terveztünk megvalósítani:

- januári brüsszeli konferencia
- 2 észt csoport fogadása
- decemberi észtországi látogatás
- januári spanyol út
- osztrák kapcsolatfelvétel

December 14. és 17. között a munkaszervezet 3 tagja Észtországban járt tanulmányúton, ahol az Ida-Harju és a Raplamaa LEADER csoportok LEADER fejlesztéseit ismerhettük meg.

Képzések, konferenciák, kommunikáció

Az év során számos konferencián, rendezvényen vettünk részt, kiemelten a sümegi régiós konferencián a LEADER jövőjéről, amelynek lebonyolításában is aktívan részt vettünk. Folyamatosan teljesítettük az előírt kommunikációs feladatokat: hírek, cikkek, események, sajtó, honlap folyamatos frissítését. Részt vettünk az MVH és a VKSZI által szervezett képzéseken, régiós találkozók, egyeztetéseken. Munkaidőnk jelentős részét teszi ki az önadminisztráció: a beszámolók, adatszolgáltatások, pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítása.

Egyesület, finanszírozás

Az év során 11 elnökségi ülést és 3 közgyűlést szerveztünk, esetenként hozzájuk kapcsolódó tanulmányutakkal (Györgyi Viktor féle vertikális széltermelő, Noll-tanya falusi turizmus és swin-golf), valamint helyi termék kóstolóval (Nagy Gábor féle mangalica húskészítmények).

A vidékfejlesztési miniszter 54/2011. (VI. 10.) VM rendelete előírása alapján a korlátozásmentes tagfelvétel biztosítása érdekében módosítottuk az egyesület alapszabályzatát, majd a Közösség megerősítette pozíciójában az elnökséget. Ugyanez a rendelet tartalmazta a Közösség számára 2011-től rendelkezésre álló csökkentett működési támogatást, és kilátásba helyezték a finanszírozási rendelet különböző módosításait, amely az év végéig nem jelent meg. Májusban a vidékfejlesztési miniszter utasítására teljes körű adatszolgáltatást nyújtottunk működésünkről (HACS audit). Novemberben az ÁSZ számára nyújtottunk részletes adatszolgáltatást az Egyesület működésével kapcsolatban.

Működési támogatásunk jelentős csökkentése miatti forráskiesés pótlása érdekében 8 pályázatot nyújtottunk be: NCA, 2 MNVH, 5 LEADER pályázatot.



Ugron Zoltán
elnök



Szendrői Júlia
vidékfejlesztési irodavezető

VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

**2011. évi
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Vál, 2012-05-07



Ugron Zoltán
elnök

*Az egyszerűsített éves beszámolót a Peringerné Parti Ildikó mérlegképes könyvelő állította össze,
A beszámolót könyvszakértő vizsgálta.*

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	3736	0	11346
I.	Immateriális javak			8689
II.	Tárgyi eszközök	3736		2657
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	14632	0	10083
I.	Készletek			
II.	Követelések	14632		10027
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	41		56
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4	0	244
Eszközök összesen		18413	0	21673
D.	Saját tőke	4034	0	12160
I.	Induló tőke	1000		1000
II.	Tőkeváltozás	219		-911
III.	Tőke tartalék	3945		11365
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	-1130		706
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	13951	0	9249
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13951		9249
G.	Passzív időbeli elhatárolások	428	0	264
Források összesen		18413	0	21673

Vál, 2012.05.07.

Ugron Zoltán
elnök

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	34051		31431
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	29932		26954
a.	alapítótól			
b.	MHV támogatás	29932		26954
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	2380		
3.	NCA működési támogatás			681
4.	Tagdíjból származó bevételek	276		704
5.	Egyéb bevételek	1460		3092
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0		0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	34051		31431
D.	Közhasznú tevékenység költségei	35181		30725
1.	Anyagjellegű ráfordítások	9609		5656
2.	Személyi jellegű ráfordítások	24097		22683
3.	Értékcsökkenési leírás	1111		1732
4.	Egyéb ráfordítások	27		
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	337		654
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	35181		30725
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-1130		706
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	24097		22683
1.	Bérek költségei	16291		16274
a.	megbízási díjak	0		0
b.	tiszteletdíjak	0		0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1530		1788
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	6276		4620
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Vál, 2012.05.07.


Ugron Zoltán
Elnök

Az Egyesület közhasznú tevékenységéről szóló számszaki beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános adatok:

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLETET 2008. szeptember 02. napján alapították, 1.000.000 Ft induló tőkével a Bicskei, Ercsi, és Székesfehérvári kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek magánszemélyek és östermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján.

Az induló vagyon a jogszabályok által meghatározott időben befizetésre került.

Az egyesület bejegyzéséről a végzést a Fejér Megyei Bíróság 2008.09.18.-án adta ki.

Az egyesület tagjai 2011. december 31-én:

"Gemini I." Kft.
"Jövőt nekik is" Alapítvány
"Szebb és Jobb Jövőt" Gyermekünkért Egyesület
„A tabajdi oktatásért és ifjúságért” Közalapítvány
Alcsútdoboz Község Önkormányzata
Alcsútdobozért Faluvédő Egyesület
Alkotótok Kreatív, Szervező és Támogató Egyesület
Baracska Község Önkormányzata
Baracsikai Református Egyházközség
Bicske Város Önkormányzata
Boriszov Péter egyéni vállalkozó
BOTÉSZ Szövetkezet
Champex Kft.
Chemcon 2002 Bt.
Csabdi Község Önkormányzata
Duna Zöldenergia Szolgáltató Kft.
Együtt-Értük Alapítvány
ELKI 3000 Kft.
Ercsi Város Önkormányzata
Etyek Község Önkormányzata
Etyek Présház Borászati Kft.
Etyeki Borút Egyesület
FATEV Egyesület
Felcsút Község Önkormányzata
Glia Számítástechnikai és Tanácsadó Kft.
Gyúró Község Önkormányzata
Halász Ferenc
Hangistálló Nonprofit Közhasznú Kft.
Havasi Mária
Kajászó Község Önkormányzata

Kajászó Községért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
VÖLGYVIDÉK Bioenergetikai Kft.
Lovasberény Község Önkormányzata
Mány Község Önkormányzata
Martonvásár Város Önkormányzata
Martonvásári Gyermekkert Alapítvány
Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület
Martonvásári Tehetséggyógyító Alapítvány
Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Egyesülete
Nagy Gábor
Nagy Katalin
Noll Zoltán
Óbarok Község Önkormányzata
Palocsa Egyesület
PE-PA-SZÁM KFT.
Ráckeresztúr Község Önkormányzata
Ráckeresztúri Népkör Egyesület
Református Rehabilitációs Alapítvány
Szabó Dániel
Százszorszép Alapítvány
Sze-Lá-ví Alapítvány
SZEVASZ Alapítvány
Tabajd Község Önkormányzata
Tellum Kft.
Tordas Község Önkormányzata
Vál Község Önkormányzata
Válvölgye Gastró Kft.
Varga Ferenc egyéni vállalkozó
Vasvári Béla egyéni vállalkozó
Vértes Lovas Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület
Vértesacska Község Önkormányzat
Zabhegyező KFT.
Zafír 98' Bt.
Zöld Alapítvány Martonvásárért
Zsohár Melinda

Az Egyesület céljai: a Bicskei, Ercsi, és Székesfehérvári kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és östermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján.

Számviteli politika:

A számviteli törvény alapvető rendelkező elvek és szabályok meghatározásával az egyesületet döntési jogosultsággal is felruházta, melynek figyelembevételével az egyesület saját körülményeire igazítva szerkesztette meg a számviteli politikát. A számviteli politika, a számlarend kialakítása során figyelembe

kellett venni a közhasznú szervezetekre vonatkozó sajátos előírásokat is. A számviteli politika meghatározott keretek közötti számlarendje átfogja az egyesület teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, a bevételek, a költségek és ráfordítások teljes körű adatszámbevételét, adatfeldolgozási rendszerét, az értékelési módokat, olyan számviteli tevékenység kialakítását, mely biztosítja a megbízható és valós összkép megteremtését.

Mind a beszámoló készítése, mind a könyvvizetés során alapvető célkitűzésünk volt, hogy az egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet mutassunk. Ennek megfelelően a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket érvényesítjük.

Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII: 19.) Kormányrendelet 6.sz. melléklet szerint

A mérlegkészítés időpontja: tárgy évet követő év március 31-ig

Amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott leírási normák figyelembevétele

Üzleti év: Megegyezik a naptári évvel

Mérleg fordulónapja: december 31.

A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok:

1. a Leltározási Szabályzat
2. a Pénzkezelési Szabályzat
3. az Értékelési Szabályzat
4. a Számlarend
5. a Számlatükör

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon egyezően: 21.673 ezer Ft

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Az egyesületnél a befektetett eszközök aránya: **52,35%**

Az egyesület az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

A befektetett eszközök összetétele:

	Bruttó érték	2011. évi écs	Nettó érték
Szoftver	9.359.057,- Ft	568.628,- Ft	8.688.686,- Ft
Idegen ingatlanon végzett felújítás	1.748.411,- Ft	104.905,- Ft	1.588.405,- Ft
Irodai berendezések	3.746.696,- Ft	974.125,- Ft	1.068.458,- Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	452.286,- Ft	84.187,- Ft	0
Összesen:	15.306.450,- Ft	1.731.845,- Ft	11.345.549,- Ft

Forgóeszközök

Az egyesületnél a forgóeszközök aránya: **46,52 %**

Készletek: A mérlegforduló napon a készletek értéke: 0,- Ft volt.

Követelések:

A mérlegforduló napon a követelések értéke: 10.027 ezer Ft volt.

Tagdíj követelés: 118 e Ft

Egyéb követelések:

Költségvetési kiutalási igények: 9.909 ezer Ft

Értékpapírok: Értékpapírral a vállalkozás a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett.

Pénzeszközök:

2011. december 31-én az alábbi záró egyenlegekkel rendelkezett az egyesület:

Pénztár: 56.010,- Ft

Elszámolási betétszámlák: 0,- Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 244 e Ft (1,13 %)

FORRÁSOK

Saját tőke: 12.160 ezer Ft

Induló tőke:

Induló vagyonként az Alapítók 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forintot bocsátott az Egyesület rendelkezésére.

Tőkeváltozás: Korábbi évek eredménye alaptevékenységből: -911ezer Ft

Tárgyévi eredmény:

Az egyesület 2011. évi eredménye alaptevékenységből 706 ezer Ft nyereség volt.

Az egyesület 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Tőke tartalék:

Az egyesület a támogatás fejlesztési célra felhasznált részét a beszámolóban tőketartalékként mutatja ki, melynek összege a 2011. évben 7.419 ezer Ft-tal nőtt, értéke összesen: 11.365 ezer Ft.

Céltartalékok:

Az egyesület 2011. évben céltartalékot nem képzett, nem minősítette kétesnek a kintlévőségeit.

Kötelezettségek:

Az egyesületnek a mérleg-fordulónapon csak rövid lejáratú kötelezettsége volt 9.249 ezer Ft amely a következőkből állt:

- Belföldi szállítók 44 ezer Ft
- Jövedelem elszámolás 904 ezer Ft
- Személyi jövedelemadó 104 ezer Ft
- Nyugdíjbiztosítási járulékok 409 ezer Ft
- Egészségbiztosítási járulékok 126 ezer Ft
- Szakképzési hozzájárulás: 153 ezer Ft
- Folyószámla hitel: 7.509 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 264 ezer Ft,

amely a 2011. évet érintő, de 2012. évben esedékes költségeket tartalmazza.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET „A” típusú, összköltség eljárású eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 31.431 ezer Ft

Az egyesület 2011. évben közhasznú célú működésre kapott támogatása 26.954 ezer Ft volt, melyet működési költségek fedezésére és fejlesztési célra használt fel. (Fejlesztési célra felhasznált összeg 67.314,- Ft, tőketartalékba helyezve.)

Különféle egyéb bevételek:

Tagdíjból származó bevétel: 704 ezer Ft

Kapott támogatás: 2.500 ezer Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás: 592 ezer Ft
NCA pályázaton elnyert: 681 ezer Ft
Pályázaton nyert támogatás: 7.352 ezer Ft (A teljes összeg tőketartalékba helyezve.)

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 30.725 ezer Ft

Anyagjellegű ráfordítások: 5.656 ezer Ft

Anyagköltség: 1.265 ezer Ft

Igénybe vett szolgáltatások költségei: 4.178 ezer Ft

- melyből:

- bérleti díjak 930 ezer Ft

- könyvviteli szolgáltatás: 700 ezer Ft

- oktatás, továbbképzés 30 ezer Ft

- utazási költség 1.225 ezer Ft

- telefon költségek 401 ezer Ft

- karbantartás költségek 300 ezer Ft

- egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei: 592 ezer Ft

Egyéb szolgáltatások költségei: 213 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 22.683 ezer Ft

Béreköltség: 16.274 ezer Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1.788 ezer Ft

Bérfelrakások: 4.621 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás: 1.732 ezer Ft

Az egyesület értékcsökkenési elszámolása a következőképpen alakult:

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: 1.648 ezer Ft

Egyösszegű értékcsökkenési elszámolás: 84 ezer Ft

Egyéb ráfordítások: 0 ezer Ft

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások: 654 ezer Ft

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az egyesület 2011. évben csak cél szerinti tevékenységet végzett.

Az egyesület mentesült a társasági adóbevallás elkészítése alól, mivel – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. §. alapján erre lehetőség volt – nyilatkozott, hogy a 2011. évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el.

Az egyesület az iparüzési adóbevallás elkészítése alól is mentesül egy nyilatkozat ellenében, miszerint a 2011. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így nem ért el jövedelmet, mely után társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett volna.

Az átlagos statisztikai létszám 4 fő volt. A dolgozók bérezési formája: munkaviszonyban kapott munkabér. 2011. december 31-én az egyesület munkaviszonyban álló dolgozói és beosztásuk:

Szendrói Júlia: irodavezető

Molnár Balázs: programkoordinátor, projektmenedzser

Bordás Emese: ügyintéző

Bánffy Dániel: ügyintéző

Vál, 2012-05-07

Ugron Zoltán
elnök

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Központi Költségvetés				0	0	0	
SZJA 1%-os támogatás			Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)	0	0		
Helyi Önkormányzat				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
Összesen:				0	0	0	

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	1000	1000		0	
Tőkeváltozás	219	-911		-1130	
Tőke tartalék	3945	11364		7419	2011.évi fejlesztésre kapott támogatás
Értékelési tartalék	0	0		0	
Tárgyévi eredmény	-1130	706		1836	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-1130	706		1836	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0		0	
Egyéb	0	0		0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		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:					
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú					
Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:					
MINDÖSSZESEN:					

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
MVH		29932	27021	90,27	-2911
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzattól		0	0	0	0
Alapítóktól		0	0	0	
Társas vállalkozástól		0	0	0	
Magánszemélyektől		0	2500	0	2500
Egyéb (Egyesület, Szervezet)		1588	0	0	-1588
Tagdíj bevétel		276	704	255	427
Pályázat+NCA működési		2380	8033		5653
ÖSSZESEN:		34.048	38.258		2319

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	720000	0,00	720000	Ugron Zoltán tisztelet díj
Költségtérítések*	355044	0	0,00	-355044	Utazási költségtérítés a tárgyévben nem volt
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	355044	720000	202,79	364956	