

BESZ



00003684

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

– EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET –

KÖZHASZNÚS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett:	2012 MÁJ 07.
Melléklet:	
Átvette:	

Mosolymano Egyesület
7632 Pécs, Nagy Imre út 29.
Adószám: 18333192-1-02
www.mosolymano.uw.hu

a., MÉRLEG

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. január 01. – 2011. december 31.

Évet záró

MOSOLYMANÓ EGYESÜLET

Bírósági bejegyzés száma: 13. Pk.60.149/2009/15

Adószám: 18333192-1-02

ESZKÖZÖK (aktívák)	ezer Ft-ban, 2011
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I. Immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	73
I. Készletek	0
II. Követelések	0
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73
FORRÁSOK (passzívák)	
C) SAJÁT TŐKE	73
I. Induló tőke	0
II. Tőkeváltozás	37
III. Lekötött tartalék	0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-32
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	68
D) TARTALÉK	0
E) CÉLTARTALÉKOK	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	73

b., Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

Alap- Vállalkozási Összesen
tevékenység tevékenység

ezer Ft, 2011

A.	Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	300	142	442
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek	300	142	442
	ebből:			
-	támogatások	288	0	288
	= alapítói	0	0	0
	= központi költségvetési	0	0	0
	= helyi önkormányzati	0	0	0
	= egyéb (pályázat útján elnyert)	288	0	288
-	tagdíj	11	0	11
-	egyéb bevételek	1	142	143

	II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	0	0
B.		Végleges pénzkidadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	332	74	406
	III.	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	332	74	406
	IV.	Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0	0
	V.	Ráfordítást jelentő elszámolások	0	0	0
	VI.	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	0	0
C.		Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)	-32	68	36
D.		Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)]	0	0	0
E.		Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	-32	68	36
F.		Fizetendő társasági adó		7	
G.		Jóváhagyott osztalék	0	0	0
H.		Tárgyévi eredmény (E-F-G)	-32	61	29

c., Közhasznú eredménylevezetés

		ezer Ft, 2011
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II)	300
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	0
	1. Közhasznú működésre kapott támogatás	0
	a., alapítótól	0
	b., központi költségvetéstől	0
	c., helyi önkormányzattól	0
	d., egyéb	0
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0
	3. közhasznú tevékenységből származó bevétel	288
	4. Tagdíjból származó bevétel	11
	5. Egyéb bevétel	1
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	142
	1. Pénzügyileg rendezett bevételek	142
	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0
C.	Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	442
D.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0
E.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	332
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	332
	2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások	0
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	0
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0
F.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	74
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	0
	2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások	0
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	0
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0
G.	Tárgyévi pénzügyi eredmény (1 n 2)	
	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	-32
	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)	68
H.	Nem pénzben realizált eredmény (1 n 2)	0
	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)	0
	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)	0
I.	Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) n H/2	36

J. Fizetendő társasági adó	7
K. Tárgyévi eredmény	29
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	-32
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	61

Tájékoztató adatok

ezer Ft, 2011

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	0
1. Bérköltség	0
ebből: – megbízási díjak	0
– tiszteletdíjak	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
3. Bérjárulékok	0
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	0
C. Értékcsökkenési leírás	0
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	0
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0
Ebből: – a 224/2000. Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

d. PÁLYÁZATOKON NYERT TÁMOGATÁSOK

PÁLYÁZATI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	KAPOTT TÁMOGATÁS 2011
Pécs város Élet-Tér pályázat	237.541 Ft
Állampolgári Részvétel hete	50.000 Ft
ÖSSZESEN:	287.541 Ft
EGYÉB TÁMOGATÁS:	0
ÖSSZESEN:	287.541 Ft

e. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT KAPOTT TÁMOGATÁS

TÁMOGATÓ NEVE	TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 2011
-	0 Ft

f. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁBÓL:

2011
0 Ft

g. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE:

0 Ft

Mosolymano Egyesület
 7602 Pécs, Nagy Imre út 29.
 Adószám: 18333192-1-02
 www.mosolymano.uw.hu

h. TARTALMI BESZÁMOLÓ:

A 2011-ES KÖLTSÉGVETÉS ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink 4 részből álltak össze:

1. Tagdíjak: **10.500 Ft**
 2. Pályázati támogatások: **287.541 Ft**
 - a. Pécs város Élet-tér pályázatán nyert támogatás: **237.541 Ft**
 - b. Állampolgári Részvétel Hete rendezvénysorozatra nyert támogatás: **50.000 Ft**
 3. Vállalkozási tevékenység bevételei: **141.850 Ft**
 4. Banki kamat: **1142 Ft**
- Összes bevétel: 441.033 Ft**

Kiadásaink

1. Működési költségek (irodaszer, fénymásolás): **34.200 Ft**
 2. Program költségek (a pályázati támogatások felhasználásával): **294.325 Ft**
 3. Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek (bérleti díj, reklám költség): **74.000 Ft**
 4. Banki költségek: **2.978 Ft**
- Összes kiadás: 405.503 Ft**

Eredmény:

Összes bevétel- Összes kiadás
441.033-405.503=**+35.530 Ft**

Közhasznú tevékenység eredménye:

Tagdíj + Pályázati támogatások- Működési költségek – Program költségek
10.500+287.541-34.200-294.325=**-30.484 Ft**

Vállalkozási tevékenység eredménye:

Vállalkozási tevékenység bevétele - Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek
141.850-74.000=**67.850 Ft**

Pénzügyi tevékenység eredménye:

Banki kamat-banki költségek
1.142-2.978=**-1.836 Ft**

Mesolymanó Egyesület
2002 Pécs, Nagy Imre út 29.
Adószám: 18333192-1-02
www.mesolymano.uw.hu

Beszámoló a 2011-es közhasznú tevékenységről:

Január

Gyermekorvosi rendelő tetőszigetelésének átadása. Pécsen, a Kertvárosban, a Testvérvárosok terén, van egy gyermekorvosi rendelő, amely 2010 tavaszán nagymértékben beázott. A várórészben a falak penészesedtek, az újabb esőzések pedig újabb beázásokat jelentettek. Egyesületünk megpróbálta felgyorsítani a tetőfelújítás folyamatát, hiszen hetente akár száz gyermek is felkeresi a rendelőt. Csizi Péter (FIDESZ) képviselő segített abban, hogy 2010. decemberére megtörténjen a tető felújítása, és a penészes falak kifestése

Május

Önkéntes játszótér szépítés: A Tildy Zoltán utca 3-5. mögötti játszótérren a helyi képviselő (Háry József) festéket vásárolt saját pénzéből, mi pedig a helyiek bevonásával megszerveztük a játszótéri eszközök lefestését.

A Maléter Pál utca - Nagy Imre út kereszteződésénél lévő (Erdei Ferenc utca) játszótéren, az Ököváros - Ökorégió Alapítvány segítségével homokcserét és takarítást valósítottunk meg.

A kertvárosi Kovács cukrászda mögötti játszótéren szintén homokcsere történt az Ököváros - Ökorégió Alapítvány pályázata segítségével, a mi szervezésünkben.

Jótekonysági ruha gyűjtés: gyűjtöttünk a kertvárosi szegény családoknak. Az Adományokat a kertvárosi Védőnői Hálózat segítségével jutattuk el a rászorulóknak.

Szomszédünnep: 3 helyszínnel vettünk részt rajta

Mosolymano Egyesület
7632 Pécs, Nagy Imre út 29.
Adószám: 18333192-1-02
www.mosolymano.uw.hu

Szeptember

Családi nap és Állampolgári Részvétel hete: Az Erdi Ferenc utca 3. mögötti játszótéren családi nap keretében adtuk át az új játszótéri eszközöket. Programunk díjazott volt, az Állampolgári Részvétel hete rendezvénysorozaton, így 50.000 Ft támogatásban részesültünk.

Október

Játszótér felújítás, bővítés: Az Erdi Ferenc utca 3. mögötti játszótérre új csúszdát, kosaras játékot (Polly Ball), Tic-tac-Toe-t, kormányokat, távcsövet szereztünk be, Pécs város Élet-tér pályázatából. Egy balesetveszélyes járdaszakaszt is sikerült gumilaposra lecserélnünk, önkénteseink segítségével.

Pályázati támogatás: 237.541 Ft volt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától. A beszerzett eszközök a közterületi játszótérre lettek kihelyezve, és a fenntartó képviselőjének részére (Biokom Kft.) átadásra kerültek.

November

Örökzöldek ültetése: A Biokom Kft. megkereste a város civil szervezeteit, hogy közcéljaira örökzöldeket ajánljon fel. Több száz cserje került átadásra. Szerveztünk 90 db-ot kapott, amelyet játszótéren, orvosi rendelő előtt, óvodába, bölcsődébe kerültek telepítésre a Kertvárosban, önkénteseink, illetve az intézmények segítségével.

Jótekonysági ruhadgyűjtés: az ormánsági szegény családoknak gyűjtöttünk. Az adományokat a diósvizslói óvodán keresztül juttatuk el a rászorulóknak. Elsősorban felnőtt ruha és babakocsi adományok érkeztek.

Akadálymentes Kertváros: Grób Gábor Úrat megkerestük, hogy a Nagy Imre út páratlan oldalán, a Maléter Pál utcától, a Csontváry utcáig, a járda akadálymentesítve legyen. A képviselő úr a Biokomnak jutattott erre a célra a képviselői keretéből. A Biokom a mi segítségünkkel kijelölte az érintett átkelőket, így 3 éves munka után, végre babakocsival, és tolokocsival is végig lehet menni a Nagy Imre út páratlan oldalán, a Maléertől a Nevelési Központig.

Munkaügyi viszonyok

A Mosolymanó Egyesület vezetői tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek. Alkalmazottat nem foglalkoztatunk, tagjaink és szimpatizánsaink önkéntesként vesznek részt programjaink lebonyolításában.

Pécs, 2012. április 18.

Mosolymanó Egyesület
7632 Pécs, Nagy Imre út 29.
Adószám: 18333192-1-02
www.mosolymano.uw.hu

Dezse András
elnök.

Zárander:

A 2011-es beszámoló a Községi 2012. április 19-én,
a KGY/1/2012/1. Döntés határozatával elfogadta.

Pécs, 2012. április 19.

Vezető Dezse András
elnök

Mosolymanó Egyesület
7632 Pécs, Nagy Imre út 29.
Adószám: 18333192-1-02
www.mosolymano.uw.hu