

**Rotary Club Győr Alapítvány
Közhasznúsági jelentés**

Készítette: Sys & Co Kft

2012. május 30.

**Rotary Club Győr Alapítvány
9086 Töltéstava, Virág u. 2/A**

**2011. évi
Közhasznúsági jelentése**

Győr, 2012. május 30.

Szalai Gábor
Elnök

**A Rotary Club Győr Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Rotary Club Győr Alapítvány **2011.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **4.438 ezer Ft**, a saját tőke **3.829 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévi támogatás összege **472 ezer Ft**. A támogatás kifizetésére a következő év január 9. került sor. A kapott támogatás összege **14 ezer Ft**-tal több az előző esztendőhöz képest. költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) **1.606 ezer Ft** összeggel növekedett. 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 tárgyévben az Alapítvány **6.271.425 Ft** összegben jutott támogatásokat. A kifizetések részletezése a (4. sz. melléklet). látható.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen **7.340.000 Ft** támogatást kapott különböző címen. Ez **4.564 ezer Ft-tal** több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

Az Alapítványnak személyi jellegű ráfordításai között kifizetés nem szerepel. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. Támogassa Győr városában az oktatás, nevelés ügyét, így különösen:

- a rászoruló gyermekek tanszerekkel való ellátását,
- a kiemelkedő képességű tanulók és hallgatók részére hozzájárulást, ösztöndíjat adományozzon, külföldi tanulmányok folytatásához, szakkönyvek vásárlásához segítséget nyújtson,
- segítséget nyújtson a tudományos kutatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez, szakmai pályázatok kiírásához, szakirodalmi és szépirodalmi publikációk, illetve művek kiadásához, megjelenítéséhez,
- elősegítse az egészségügyi ellátás fejlesztését, támogassa az egészségmegőrző mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtson eszközök, műszerek beszerzéséhez, stb.,
- felkarolja a környezetet és természetvédelmi ügyét, támogassa az ezt elősegítő ismeretterjesztő munkát, kiadványokat, publikációk

megjelentetéséhez segítséget nyújtson, részt vállaljon beszerzésekben, stb.

- támogatást nyújtson a szociális hátrányos helyzetű csoportok, ill. egyének számára, a szociális rászorulóknak részére, stb.
- a Gazdaság és Közösségfejlesztés előmozdításának támogatása, amely erősíti a civil társadalmat, és a közösségi cselekvést, az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak.

Győr, 2012. május 30

Szalai Gábor
Elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Rotary Club Győr Alapítvány közgyűlése 2012. május 30.-ei ülésén elfogadta.

Rotary Club Győr Alapítvány
9086 Töltéstava, Virág u. 2/A

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Győr, 2012. május.30.

Szalai Gábor
Elnök

*Az egyszerűsített éves beszámolót a Sys & Co Kft mérlegképes könyvelője állította
össze,
Könyvszakértő azt nem vizsgálta.*

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	38	0	0
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	38		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	2541	0	
I.	Készletek			
II.	Követelések	1069		788
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	1431		3550
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	100
Eszközök összesen		2358	0	4438
D.	<i>Saját tőke</i>	2223	0	3829
I.	Induló tőke	50		50
II.	Tőkeváltozás	374		3779
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1495		704
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	304		902
E.	<i>Céltartalékok</i>		0	
F.	<i>Kötelezettségek</i>	315	0	609
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	315		609
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	0	
Források összesen		2538	0	4438

Eredménykimutatás

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	3254		7342
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	458		
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2776		7340
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	20		2
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	3290		4330
1.	Árbevételek	3290		4330
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	6544		11672
D.	Közhasznú tevékenység költségei	1759		6638
1.	Anyagjellegű ráfordítások	124		367
2.	Személyi jellegű ráfordítások	7		
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások	1628		6271
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	2934		3328
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2697		3372
2.	Személyi jellegű ráfordítások	14		
3.	Értékcsökkenési leírás	37		56
4.	Egyéb ráfordítások	186		
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	4693		9966
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	356		1002
H.	Adófizetési kötelezettség	52		100
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	304		902
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1495		704
Tájékoztató adatok				
A. Személyi jellegű ráfordítások				
1.	Béreköltségek	0		0
a.	megbízási díjak			0

b. tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb költségek			
3. Személyi jellegű költségek közterhei			
B. Nyújtott támogatások	0		0
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Győr, 2012.május 30.

Szalai Gábor
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		
Gy-M-S M Önkormányzat			Működési támogatás 1. rész			0	
SZJA 1%-os támogatás	2012.01.09.	471.921	Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)	458.326			
			Működési támogatás 2. rész	0		0	
			Programtámogatás	0		0	
			2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással	0		0	
Összesen:				0			

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	50	50	0	0	
Tőkeváltozás	374	1606	329,41	+1232	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény					
Közhasznú eredménye	tevékenység tárgyévi 1495	704	-47,09	-791	
Vállalkozási eredménye	tevékenység tárgyévi 304	902	196,71	+598	
Egyéb	0	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	1.018.165	4.260.000	318,39	+3.241.835	
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások	600.000	2.011.425	235,23	+1.411.425	
ÖSSZESEN:	1.618.165	6.271.425	287,56	+4.653.260	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	1.618.165	6.271.425	287,56	+4.653.26.	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		0	0	0	0
	Működési támogatás	0	0	0	-0
	Szakmai programok támogatása	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	0	0
Önkormányzat	Működési támogatás		0	0	0
Önkormányzat	Programtámogatás	0	0	0	0
Közhasznú célú működésre kapott támogatás			0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		992.500	5.065.000	+410,32	+4.072.500
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		1.783.000	2.275.000	+27,5	+492.000
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		458.326			
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb				0	0
ÖSSZESEN:		3.233.896	7.340.000	126,97	+4.106.104

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	
Sza mentes	0	0	0,00	0	
Sza köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*	0	0		0	
		0			
		0			
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0,00	0	

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

