

**Közhasznúsági Jelentés
2012.**

Játszoda Egyesület
2132 Göd, Révay testvérek u. 7.
Adószám: 18703313-2-13

Göd, 2013-04-22

Orosz Márton
elnök

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Játszoda Egyesület **2012.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **994 ezer Ft**, a saját tőke **979 ezer Ft**. A részletes számviteli beszámolót a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Magyar Állam Kincstár: 1 106 325Ft. A MÁK-tól kapott, családi napközis ellátás biztosításáért járó normatív támogatást a gyermekek ellátására fordítottuk.

Göd Önkormányzat: 124 300Ft. Az Önkormányzat a gödi Játszoda ellátását és programjait támogatta alkalmanként.

A 2011-es SZJA 1%-os felajánlások alapján 282 ezer Ft-ot utalt a NAV, melyet részben működésünkre részben fejlesztésre fordítottunk.

A kapott támogatások felhasználását a 2.számú melléklet tartalmazza.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 69 ezer Ft összeggel csökkent. Ez -57 e Ft-os tényleges eredményt jelent, a tavalyi 12eFt eredményhez képest.

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk a tárgyévben és azt megelőző évben sem adott cél szerinti juttatást, így e soron nem történtek kifizetések. Kimutatást a 4. sz. melléklet mutatja.

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

Tárgyévben közösségünk összesen 1 595 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 387 ezer Ft-tal több mint az előző évben.

Göd Önkormányzata 124 eFt-tal támogatta a helyi működésünket

A Magyar Állam Kincstár 1 106 ezer Ft normatíva támogatást adott a Családi Napközis ellátásunknak megfelelően, az ellátott gyerekek után.

Magánszemélyektől 82 eFt támogatás érkezett szervezetünkhöz.

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

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

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 1 922 ezer Ft volt. Ez az alkalmazotti állomány bérét jelenti. A vezető tisztségviselők nem részesültek személyes juttatásban.

6. számú melléklet

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Családi Napközis ellátást hosszú távon a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt nem tudtuk megfelelően biztosítani. Ennek megoldására sikerült fenntartóváltással egy új fenntartónak átadni a már ellátott gyermekeket, így nem kellett bezárni az intézményt. Az új fenntartó a családi napközi vezetőnket is átvette, így Ő is megtarthatta a munkahelyét. A fejlesztőpedagógiai ellátásunkat a közös együttműködésnek köszönhetően továbbra is a családi napköziben tudjuk biztosítani a megszokott módon. Így továbbra is kapnak szakmai ellátást az oda látogató gyermekek.

A fenntartóváltással kapcsolatos adminisztrációt és az ellátáshoz kapcsolódó normatíva támogatás felhasználásának elszámolását sikeresen lezártuk az illetékes hatóságokkal. A normatív támogatás pénzügyi elszámolás a megvalósult ellátottak szerinti támogatásnak megfelelően, a tervezett szerint került elfogadásra.

Egyesület a zenekari próbatermet - az előző évekhez hasonlóan - továbbra is üzemelteti a tagság és zenésztársaik művészeti tevékenységét elősegítve.

Göd, 2013-04-22

Orosz Márton
elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Játszoda Egyesület közgyűlése 2013. 04. 22.-ei ülésén elfogadta.

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi	
KIM. Irányító Szerv	2011.08.03	400 000.-	NCA működési pályázat	400 000.-	0.-	0
SZJA 1%-os támogatás	2012.10.12	281 679.-	Közhasznú tevékenységeink	371 078.-	281 679.-	0
MÁK normatíva	2012.01.19	111 080.-	Családi Napközis ellátás normatív hozzájárulása	316 476.-	1 106 325.-	0
	2012.02.09	111 080.-				
	2012.03.09	111 080.-				
	2012.04.10	111 080.-				
	2012.05.10	111 080.-				
	2012.06.08	111 080.-				
	2012.07.10	37 545.-				
	2012.08.10	100 575.-				
	2012.09.10	100 575.-				
	2012.10.10	100 575.-				
2012.11.10	100 575.-					
Visegrád Önkormányzat	2011.01.12	30 000.-	Visegrádi működésünk, ellátásunk biztosítása	90 000.-	0.-	0
	2011.03.22	20 000.-				
	2011.05.20	40 000.-				
Göd Önkormányzat	2012.05.09	34 300.-	Gödi működésünk, ellátásunk biztosítása	0.-	124 300.-	0
	2012.07.11	30 000.-				
	2012.12.13	60 000.-				
Összesen:		1.512 304.-		1 177 554.-	1.512 304.-	0

**KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról
2012. év**

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	1024	1036	101 %	12	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	12	-57	-475 %	-69	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	12	-57	-475 %	-69	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról
2012. 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:					

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

**KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2012. év**

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől			0		
Magyar Államkincstár		316 476.-	1 106 325.-	349%	789 849.-
KIM Irányító Szervezet		400 000.-	0.-	-100%	-400 000.-
Elkülönített állami pénzalap					
Közhasznú szervezettől					
Gazdasági társaságtól		10 000.-	0.-	-100%	- 10 000.-
Önkormányzattól		90 000.-	124 300.-	138%	34 300.-
Magánszemélyektől		20 720.-	82 452.-	398%	61 732.-
SZJA 1%-a (NAV)		371 078.-	281 679.-	76%	-89 399.-
ÖSSZESEN:		1 208 274.-	1 594 754.-	132%	386 480.-

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

**KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012. 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	0	0,00	0	
Költségtérítések	0	0	0,00	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	