

**ROTARY CLUB BAJA**  
**Közhasznú Társadalmi Szervezet**

**Pénzügyi beszámolója**  
**2011.01.01. – 2011.12.22. időszakra**

**1.) Számviteli beszámoló:**

Az egyesület jelenleg 16 fő taglétszámmal működik, melyből 7 fő az elnökség létszáma, az elnök az alakulást követő tizedik „Rotary” évben Balog Gábor, a bejegyzett elnök: Dr. Péterfi Tamás.

A Rotary Club Baja 2011. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolót állítja össze.

Az egyesületnek köztartozása nincs.

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
RC tagdíj bevétel:	397.600,-	Tagdíj továbbutalása:	758.459,-
RI tagdíj bevétel:	125.000,-		
MRC SZ tagdíj bevétel:	288.000,-		
Előző évi tagdíj hátralék:	14.700,-		
Újság, évkönyv bevétel:	73.550,-	Bankköltség:	11.064,-
Kamat bevétel:	48.631,-	Postaköltség:	2.600,-
SZJA 1 %-os bevétel:	66.098,-	Nyomtatvány:	630,-
Támogatás:	308.000,-	Illeték:	2.000,-
Haleresztés:	470.460,-	Virág, koszorú:	7.200,-
Hangverseny, bál:	456.640,-	Könyvelés:	40.000,-
		Reprezentáció:	55.765,-
		Szállás:	25.040,-
		Bérleti díj:	7.065,-
		Szakmai rendv. + weboldal:	284.050,-
		Szakkönyv, folyóirat:	173.650,-
		Támogatás:	100.000,-
		NCA tám. visszafizetése:	73.735,-
		Jata Kft.:	200.000,-
		Projector Sony:	137.500,-
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2.248.679,- Ft</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1.878.758,- Ft</b>
	<b>Egyenleg:</b>		<b>369.921,- Ft</b>

### **Pénzügyi beszámoló:**

2011. évi nyitó egyenleg:	1.163.357,- Ft
<u>2011. december 22.-i egyenleg:</u>	<u>369.921,- Ft</u>
Vagyon:	1.533.278,- Ft

CIB Bank:	133.870,- Ft	(2011.11.30. keltű B/238 kivonat)
CIB Értékpapír:	990.118,- Ft	(2011.12.15. keltű K/64 kivonat)
<u>Házipénztár:</u>	<u>59.290,- Ft</u>	<u>(2011.12.15. keltű P/741797 kivonat)</u>
Vagyon:	1.183.278,- Ft	

A fentiek alapján a 350.000,- Ft összegű pénzügyi egyenlőtlenség oka a december havi bankkivonat hiánya, mivel a házipénztárban már jelen van ezen összeg kiadása a bankba történő befizetéshez.

### **2.) Költségvetési támogatás felhasználása:**

A tárgyévet megelőző évben kapott SZJA 1 %-os 81.057,- Ft összegű támogatás a tárgyévre áthúzódó cél szerinti felhasználása került elszámolásra. Az idei évben kapott SZJA 1 %-os 66.098,- Ft összeg felhasználásáról az elszámolási határidőig döntünk, az addig is tartalékba helyeztük.

### **3.) A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:**

Az előző évhez képest az egyesület vagyona az év folyamán 369.921,- Ft összeggel nőtt, köszönhető ez a támogatásoknak, a tagok hozzájárulásainak.

### **4.) A cél szerinti juttatások kimutatása:**

Egyesületünk támogatásra 100.000,- Ft összeget fizetett ki. Cél szerinti tevékenység keretében szervezett programokra, rendezvényekre 484.050,- Ft összegű kiadás volt ez évben.

### **5.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:**

Egyesületünk a 2011. évben semmilyen támogatásban nem részesült.

**6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:**

Szervezetünk, a vezető tisztségviselőknek nem nyújtott személyi támogatást, költségtérítés kifizetésére nem került sor.

**7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:**

Az egyesület tíz éve alakult. A célkitűzéseink megvalósítása érdekében a barátság ápolása, a segítőkészség a mindennapi életben, emberi kapcsolatok kiépítése. Ez évben több összejövetel, rendezvény volt, illetve cél szerinti tevékenységről számolhatunk be. Jótékonyági koncert, haleresztés, bál stb.

A tagtársaink az éves tagdíjat időarányosan befizették, elszámolásuk rendezett. A befizetett tagdíj, esedékes továbbutalása megtörtént.

Baja, 2011. december 22.

Készítette: Csőzik Jánosné

**Záradék:**

A 2011. évi közhasznú tevékenységről szóló pénzügyi részleges beszámolót az egyesület Baján 2011. december 22.-én megtartott éves rendes közgyűlésén fogadta el, annyi megjegyzéssel, hogy a mérlegkészítés fordulónapját megelőző kiegészítés, illetve teljes lezárt évről szóló közhasznú jelentés a következő év első negyedév aktuális taggyűlésén kerül elfogadásra.