

2012. MÁJ. 25.

Érk.:

Szám:

Melléklet:

306-10/2012

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2370 Dabas Park u

Polgármesteri Hivatal

Polgármester Asszony / Ur részére

Székhelyén

Catoltan meküldöm a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
2011 évi mérlegét és a szöveges beszámolót.

A 2011 évi mérleget és beszámolót a kuratórium
2012 május 22-i ülésén egyhangulag elfogadta.

2012 május 22

Haji Józsefné
Haji Józsefné

gazd. vez.

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Dabas
Szász.: 10103829-03671838-00000002
Adószám: 18664658-1-13
Levelezési cím: 2370 Dabas, Park u. 5

18664658682056913

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

Dabas Szent István tér 1/b

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE:**

2011

ÉV

adatok E FT-ban

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) hely.	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A befektetett eszközök (2-5.sor)	125722		138712
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	125722		138712
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV. BEFEKTETETT ESZK. ÉRT. H.			
6	FORGÓESZKÖZÖK (7-10.sorokl)	11381		7322
7	I. KÉSZLETEK			
8	II. KÖVETELÉSEK			
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	7550		2550
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3831		4772
11	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ.(1.+6.+11.sor)	137103		146034
13	D. SAJÁT TŐKE (14.-19.sorok)	19783		20103
14	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3492		3492
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	15638		16291
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI ERED. ALAPTEV. (KÖZH. TEV.)	653		320
19	VI. TÁRGYÉVI ERED. VÁLLALK. TEV. -BŐL			
20	E. CÉLTARTALÉKOK			
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-23.sorok)	7873		3090
22	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT.			
23	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7873		3090
24	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109447		122841
25	FORRÁSOK (PASSZ.) ÖSSZ.(13.-20.+21+24.)	137103		146034

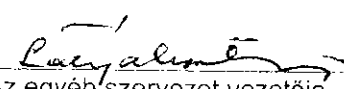
Kelt ez: Dabas 2012 február 20.

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY

Dabas

Szász.: 10103829-03671838-00000002

Adószám: 18664658-1-13


 Az egyéb szervezet vezetője
 (képviselője)

1 8 6 6 4 6 5 8 6 8 2 0 5 6 9 1 3

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

Dabas Szent István tér 1/b

**KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA:**

2011

ÉV

adatok E FT-ban

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) hely.	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tev.bev.(1+2+3+4+5)	22652		22592
2	1. Közhasznú célú működésre kap.tám.			
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetésből			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítótól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
9	3. Közhasznú tevékenységből sz. bev.	18607		20805
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevétel	4045		1787
12	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
13	C. Összes bevétel (A.+B.)	22652		22592
14	D. Közhasznú tev.ráford.(1+2+3+4+5+6)	21999		22272
15	1. Anyagjellegű ráfordítások	13861		14167
16	2. Személy jellegű ráfordítások	6183		6379
17	3. Értékcsökkenési leírás	1942		1721
18	4. Egyéb ráfordítások	13		5
19	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
20	6. Redkivüli ráfordítások			
21	E. Vállalkozási tev.ráford.(1+2+3+4+5+6)			
22	1. Anyagjellegű ráfordítások			
23	2. Személy jellegű ráfordítások			
24	3. Értékcsökkenési leírás			
25	4. Egyéb ráfordítások			
26	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27	6. Redkivüli ráfordítások			

18664658682056913

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA:

2011 ÉV

adatok E FT-ban

sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) hely.	Tárgyév
a	b	c	d	e
28	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	21999		22272
29	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)			
30	H. Adófizetési kötelezettség			
31	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)			
32	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	653		320

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33	A. Személyi jellegű ráfordítások		6379
34	1. Bérköltség		4807
35	ebből: - megbízási díjak		
36	- tiszteletdíjak		381
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		264
38	3. Bérjárulékok		1308
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások		
40	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás		
41	D. Továbbutalt támogatás		

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
 Dabas
 Szász.: 10103829-03671838-00000002
 Adószám: 18664658-1-13

Kelt és: Dabas 2012 február 20.



Az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2011. évi közhasznú tevékenység

Beszámoló

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt 1994-ben 15 önkormányzat hozta létre.

A Bíróság KPK 60236/1994 szám alatt jegyezte be. 1999. július 29-én kiemelt közhasznú alapítvány minősítést kapott.

Az Alapítvány tevékenysége: a térség általános és középiskolás gyermekeinek nyári üdültetése.

A tábor 8253 Révfülöp, Kacsajtosi u. 50. szám alatt működik.

Bevételei: főleg szülői befizetésekből, önkormányzati támogatásból tevődik össze.

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások.

A táborban az üdültetési idő alatt saját konyha működik, személyzetet biztosítunk hozzá.

A gyermekek szállítását buszokkal oldjuk meg.

2011. évben az üdültetést június 23. és augusztus 18. között bonyolítottuk le, 8 turnusban (1. sz. melléklet).

2011. évi működési bevételek ezer Ft-ban

Szülői befizetések	19.978
Tavaszi táborozás, családi üdülés	827
Banki kamat	4
Időbeli elhatárolás feloldása	1.783
Összesen	22.592

2011. évi működési költségek ezer Ft-ban

Élelmezési anyag	5.381
Szolgáltatás	8.786
Bérek	4.807
Járulékok	1.308
Személyi jellegű kgt.	264
Egyéb ráfordítás	5
Értécsökkenés	1.721
Összesen	22.272
Maradvány	320

Költségek részletezése (2. sz. melléklet)

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk, 48 fő, éves átlagban 1 főt tesz ki.

1 fő állandó alkalmazott van, aki a szükséges karbantartást, az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzésről gondoskodik.

1 fő a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről.

Személyi jellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció és a kuratórium elnökének tiszteletdíja.

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, karbantartási anyagok és tisztítószer.

Szolgáltatás címen lett leszámolva a gyerekek szállítása, a szemétszállítás, strandbelépő, javítási költségek, bankköltségek és telefonköltségek.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági adó fizetésre nem kötelezett

Támogatások

- Önkormányzati támogatás beruházáshoz 10.177 e Ft
(Beruházási támogatás elszámolását a 3. Sz. melléklet tartalmazza)
- SZJA 1% felajánlásokból 2010-ben 208 e Ft, 2011-ben 153.338 Ft érkezett be, melynek elszámolására 2012. évben kerül sor.

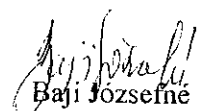
Időbeli elhatárolás (ezer Ft-ban)

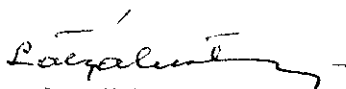
2010. évi záró állomány	109.447
2011. évi növekedés	15.177
<u>2011. évi felhasználás</u>	<u>1.783</u>
Záró állomány	122.841

Az önkormányzatoktól fejlesztési célra kapott támogatást időbeli elhatárolásként kell kimutatni.

Évente az elszámolt értékcsökkenést, nagyobb javításra, berendezés pótlására felhasznált összegeket kell bevételként elszámolni.

2012. febr 20


Baji Józsefné
Gazdasági vezető


Latyák István
Kuratórium Elnöke

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Szlasz.: 10103829-03671838-00000002
Adószám: 18664658-1-13

Dabas és Környéke üdülőtábor Alapítvány

1 sz.melléklet

2011 évben üdültetésben résztvevők

Iskola	tanuló/fő	Téritési díj/ Ft
Alsónémedi Széchenyi Ált.Isk	61	1 560 000
Bugyi Kazinczy Ált Isk	39	1 036 000
Bugyi Sportolók	27	715 000
Dabas Kossuth Ált Isk.	112	2 869 000
Táncsics Gimn		
Gyóni Géza Ált isk		
Sári Szt jános Ált Isk	113	2 904 000
Felsőpakony Herman Ottó Ált Isk	33	849 000
Gyál Ady Endre Ált.Isk.	84	2 144 000
Bartók Ált Isk	38	1 472 000
Zrinyi Ált Isk	45	1 125 000
Hernád Pusztavacs Ált Isk	32	780 000
Inárcs Tolnay Ált Isk	13	338 000
Kakucs Ált Isk	8	208 000
Ócsa Halászi K Ált Isk	52	1 300 000
Örkény Huszka H Ált Isk.	-	-
Táborfalva Ált Isk	19	468 000
Patárszentgyörgy Ált Isk	18	475 000
Ujhartyán Német Nemzetiségi Ált Isk	15	377 000
Ujlengyel Ált Isk	24	630 000
Dabas/Sári/ II.Rákóczi F Ált Isk.	28	728 000
Összesen	759	19978 000

2012. február hó n

József
Béji Józsefné
gazd vez

István
Latyák István
kuratórium elnöke

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Dabas
Szlasz.: 10103829-03671838-00000002
Adószám: 18664658-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány


2. számú melléklet

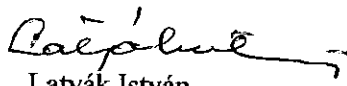
Kiadások (ezer Ft-ban)	2011 év	
	Tervezett	Tényleges
Étkezési anyag	6.000	5.381
Közüzemi díj	2.500	2.018
Tisztítószer	350	249
Irodaszer	30	32
Kisértékű felszerelés	50	-
Karbantartási anyag	1.040	471
Gyógyszerek	20	16
Szállítás	10	5
Személyszállítás	3.000	3.240
Szemétszállítás	200	238
Karbantartási költség	350	303
Reklám	20	-
Oktatás	30	40
Kiküldetés	20	-
Könyvviteli szolgáltatás	460	481
Posta	80	38
Telefon, TV	140	151
Fénymásolás	20	-
Ügyvédi költség	20	-
Szakkönyv	50	33
Egyéb szolgáltatás	50	316
Biztosítás	200	141
Bankköltség	250	227
Egyéb költség	60	17
Strandbelépő	700	774
Alkalmazotti bér	5.600	4.425
Tiszteletdíj	400	382
Gépkocsi használat	250	198
Természetbeni juttatás	40	39
Reprezentáció	100	28
Egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás	1.600	1.261
EHO	110	48
Értékcsökkenés	1.300	1.466
<u>Kisértékű tárgyi eszköz beírás</u>	<u>400</u>	<u>254</u>
Összesen	25.450	22.272

Bevételek (ezer Ft-ban)

Üdülési bevétel	18.850	19.978
SZJA 1% felajánlás	200	
Szállás bevétel, családi üdülés	300	827
Időbeli elhatárolásból	3.600	1.783
2011. évi pénzmaradványból	2.500	-
Összesen	25.450	22.588

2012. febr. ... hó 10.nap


Jaji József
Gazdasági vezető


Latyák István
Kuratórium Elnöke

Dabas és Környeke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Dabas
Szász.: 10103829-03671838-00000002
Adószám: 18664658-1-13

3 sz melléklet

2011. évi fejlesztési támogatás

	% -os megoszlás	Ft ban
Alsónémedi	5	701 900
Bugyi	7	982 600
Dabas	21	1 473 900 /50% 2010 ben fiz/
Felsőpakony	3	421 100
Gyál	22	1 544 100 /50 % 2010 ben fiz/
Hernád	4	561 500
Inárcs	5	701 900
Kakucs	3	421 100
Ócsa	11	1 544 000
Örkény	6	- / 2012 ben rendezil
Fusztavaacs	2	280 700
Táborfalva	4	561 500
Tatárszentgyörgy	2	280 700
Ujhartyán	3	421 100
Ujlengyel	2	280 700

Összesen 100	10 176 800
Előző évi maradvány	2 408 190
Előző évek lekötése utáni kamat	5 141 810
Összesen	17 726 800

Felhasználás:

Fő-épület : napkollektor, emeleti folyosó emeleti szoba, fürdőszoba	10 534 112
Szociális épület teljes felújítása	3 719 605
udvari világítás	120 000
áram fejlesztés hozzájár	202 500
berendezés /a kialakított szobáhan/	254 990
Összesen:	14 831 207

Maradvány 2 895 593

Az önkormányzatok által nyújtott támogatás fejlesztés fedezetét szolgálja.

2012 febr. hó. 20. n

Bajkó Józsefné
gazd. vez.Latyák István
Környék-karatórium elnökeDabas és Környéke
UDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
DabasSzász.: 10103829-03671838-00000000
Adószám: 18664658-1-13

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
(2370 Dabas, Szent István tér 1/6)
Bírósági végzés: 4PK60236 / 1994
2011. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

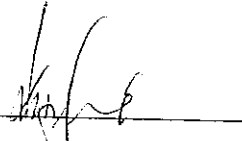
Elvégeztem a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2011. december 31.-i mérlegének, eredménykimutatásának és szöveges beszámolójának vizsgálatát, melyet az Alapítvány 2011. évi beszámolója tartalmaz. A beszámoló elkészítése az alapítvány vezetőjének feladata, a beszámoló felülvizsgálata könyvvizsgáló feladata. Az alapítvány közhasznú és közalapítvány. Az Alapítvány 2011. évben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett.

A könyvvizsgálatot a Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények, továbbá a 224 / 2000 (XII.19.) Kormányrendelet és módosításai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. előírásai alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a beszámoló ténytábláit alá-támasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, a számviteli alapelvek érvényesülésének vizsgálatát.

Véleményem szerint a beszámolót a módosított 2000. évi C. számviteli törvényben és az általánosan elfogadott számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. A beszámoló a 2011. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, és a fenti időponttal végződő évben folytatott gazdasági tevékenységéről megbízható és valós képet ad, ezért korlátozás nélküli hitelesítési záradékot adok ki. Az alapítvány 2011. évben vállalkozói tevékenységet nem végzett.

Mérlegfőösszeg:.....	146.034 eFt
Saját tőke:.....	20.103 eFt
Tárgyévi eredmény:.....	320 eFt
Közhasznú bevétel:.....	22.592 eFt
Közhasznú kiadás:.....	22.272 eFt
Tárgyévi közhasznú tev. eredmény:.....	320 eFt

Kecskemét, 2012.03.19.

Könyvvizsgáló cég képv. aláírás: 

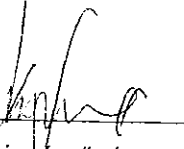
Képviselőre jogosult neve: Kiss Jenőné

Könyvvizsgáló cég neve: Kiss Jenőné Egyéni vállalkozó

Cég székhelye: 6000 Kecskemét, Gyenes M. tér. 6 II/3.

Nyilvántartási szám: 3301764

KISS JENŐNÉ
okleveles könyvvizsgáló
Kamarai nyilv. Sz.: 004628
6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 6. II/3.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírás: 

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kiss Jenőné

Kamarai tag nyilv. szám: 004628