

Adószám: 18936678-2-19

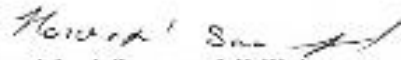
VESZPRÉM MEGYEI ÉFOÉSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE TAPOLCA
8300 Tapolca, Vincellér u. 7.

Kiegészítő melléklet

A 2018. évi beszámolóhoz

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

Tapolca, 2019. május 24.


Horváthné Somogyi Ildikó

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ
Közhasznú Egyesülete Tapolca
8300 Tapolca Vincellér út 7.
Adószám: 18936678-2-19
Közlétszám: 1746052-20079966

1. Általános jellemzők

1.1 A szervezet adatai

Név: Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca

Adószám: 18936678-2-19

Székhelye: 8300 Tapolca Vincellér u. 7.

KSH szám: 18936678 9499 529 19

Bírósági bejegyzés időpontja: 2003.11. 21.

Országos nyilvántartási azonosító: 81492/2003.

Közhasznúsági foka: közhasznú

Megyei nyilvántartás száma: 2403/2012

Veszprémi Törvényszék határozat száma: 60140/2003

A beszámoló aláírására jogosult neve: Horváthné Somogyi Ildikó

Számlavezető bank: OTP BANK NYRT.

1.2 Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel

Üzleti év: 2018.01.01-2018.12.31.

Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredmény kimutatás változata: „A”

Mérleg változata: „A”

Mérlegkészítés időpontja: 2019. április 30.

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi-értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezelték. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

Eszköz- és készletgazdálkodás gondos. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi.

2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz

2.1 Tárgyi eszközök

Tartalma: Immateriális javak, Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente
- Állománya leltárral fedett.
- 2018. évben a beruházások értéke 16 070 869 forint volt.

2018-ben elszámolt értékcsökkenés 2 161 012 FT

Mutatói:

Eszközök aránya:	Befektetett eszköz/eszközök össz. 22 273 EFT / 54 678 EFT = 40,73 %
Elhasználódás foka:	Bef. eszk. nettó é./bef.eszk.bttó é. 22 273 EFT / 57 902 EFT = 38,47 %

2.2 Készletek

Az Egyesületnek 2018. évben nem voltak készletei.

2.3 Követelések

A követelések összege: 14 582 ezer FT.

<u>Követelések</u>	<u>adatok e Ft-ban</u>
Vevőkövetelés, szállítói követelés	11 333
NAV adók, járulékok	0
Egyéb elszámolások	926
<u>MMK pályázati támogatás</u>	<u>-2 323</u>
Összesen	14 582

Mutatói:

Követelések részaránya:	követelések/forgóeszközök 14 582 EFT / 32 414 EFT = 44,99 %
Követelések aránya:	követelések/összes eszköz 14 582 EFT / 54 687 = 26,66 %
Hitelfedezettségi mutató:	követelések/kötelezettségek 14 582 EFT / 21 053 EFT = 69,26 %

2.4 Pénzeszközök

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 17 831 876 Ft

A házi pénztár pénzállománya: 581 105 Ft

A bankszámla pénzállománya: 15 058 394 Ft.

Az egyenleg megegyezik a pénztárjelentés, a banki kivonat valamint a főkönyvi kivonat záró egyenlegével.

2.5 Rövid lejáratú kötelezettségek

A 2018. évi kötelezettségek összege: 21 053 ezer Ft.

Mutatói:

Kötelezettségek részaránya	Rövid lejáratú kötelezettség / kötelezettségek x100 $18\,006\text{ EFT} / 21\,053\text{ EFT} = 85,53\%$
Kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú kötelezettség / összes forrás x 100 $18\,006\text{ EFT} / 54\,687\text{ EFT} = 32,93\%$
Rövidtávú likviditás I.	Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség x 100 $32\,414\text{ EFT} / 18\,006\text{ EFT} = 180,02\%$
Rövidtávú likviditás II.	Forgóeszk. - követelések ./ rövid lej.köt. x 100 $17\,832\text{ EFT} / 18\,006\text{ EFT} = 99,03\%$

3. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

3.1 Bevételek

Az Egyesület 2017. évben elért bevételeinek a részletezése:

Megnevezés	Tárgyév (adatok e Ft- ban)
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	180 330
<i>Központi költségvetéstől kapott támogatás:</i>	83 513
- A Magyar Államkincstár által folyósított támogatás	83 513
- Programok bevétele	1 661
<i>Kapott támogatás ÉFOÉSZ</i>	4 300
<i>Egyéb bevételek:</i>	211
- Tagsági díj	626
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0
- Pályázati úton elnyert támogatás (Fecske, stb)	11 926
- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	161
<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel:</i>	78 093
- Alaptevékenység árbevétele	68 535
- Egyéb szociális ellátás (támogató szolgálat)	1 364
- Továbbszámlázott bevétel	953
- Kulcs program bevételei	6 941
- Hulladék értékesítés	300

Mutatói:

Jövedelmezőség I.

Adózott eredmény/összes bevétel

0 EFT / 180 330 EFT = 0 %

Jövedelmezőség II.

Összes bevétel/összes költség.

180 330 EFT / 177 046 EFT = 101,85 %

3.2 Költségek

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	177 046
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	36 195
- Anyagköltség	16 525
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 688
- Egyéb szolgáltatások értéke	2 081
- Eladott áruk beszerzési értéke	900
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	138 635
- Bérköltség	116 338
Személyi jellegű kifizetés	6 702
- Betegszabadság	2 060
- Táppénz hozzájárulás	840
- Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	1 484
- Egészségügyi költségek	239
- Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 078
- Bérjárulékok	15 595
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	2 161
<i>Egyéb ráfordítás (önkormányzati adó, kerekítési különbözet, késedelmi kamat, bírságok)</i>	52
Pénzügyi művelet ráfordításai	3

4. Kiegészítő adatok

Az átlagos statisztikai létszám 2018-ban 73 fő melyből átlagosan 44 fő megváltozott munkaképességű személynek biztosít munkahelyet. Az egyesület által üzemeltetett támogató szolgálat létszáma 5 fő.

Tapolca, 2019. május 24.