

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 2024 évi egyszerűsített éves beszámolójához

Általános rész

A szervezet neve: **Borostyán Egyesület**

Bejegyző határozat száma: 14 Pk. 60074/2001/31 és 14Pk.60074/2001/31

Nyilvántartási száma: 02 02/1990

Bejegyzés kelte: 2001.06.27

Székhelye: 7627 Pécs, Szeder u. 30/3

Adószáma: 18319774-1-02

Képviselője: Kovács István János

A szervezet jogállása: közhasznú

Bejegyzés dátuma: 2001.06.27

Száma: 14 Pk.60074/2001/6

közhasznú az új civil törvény szerint

Bejegyzés dátuma: 2014.06.01

Száma: 14.Pk.60074/2001/31

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegség megelőzés
- kulturális tevékenység
- gyermek- és ifjúságvédelem, szabadidő sport

Támogatottak köre:

Az egyesület tagjai és családjuk, valamint Pécs város lakossága

A szervezet bemutatása

Az egyesület vezető szerve 3 tagú elnökség, élén az elnök áll, további tagok: titkár és gazdasági felelős.

Az Egyesület kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV: tv. előírásai alapján. Éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000. évi C. tv., valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján készíti el.

Az egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztat. Ebben az évben megbízási szerződése magánszeméllyel nem létesült. Az adminisztratív feladatokat az elnök látja el. Az egyesületi feladatokat a tagok önkéntesen látják el.

A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szervezet gazdálkodása

Bevételek:

- Tagdíj
- Szja 1% felajánlása
- az egyesület tevékenységének bevétele
- magánszemélyek és vállalkozások adománya
- pályázati támogatás
- kamatbevétel

Kiadások:

- rendezvények, táborok szervezése, lebonyolítása
- könyvelési költség, bankköltség

Saját tőke alakulása

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. év /eFt</i>	<i>2024.év /eFt</i>
Induló tőke	0	0
Tőkeváltozás	4 635	5 440
Közhasznú tev. eredménye	805	1 317
Saját tőke	5 440	6 757

Az egyesület saját tőkéje az előző évhez képest növekedett a tevékenység eredményének növekedése következtében.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az egyesület tárgyi eszközeinek értéke 0 Ft , új eszköz nem került beszerzésre.

A pénztár záró egyenlege 98 935 Ft volt, a bankszámla egyenlege 7 27 836 Ft, melyből 6 068 877 FT lekötött bankszámlára került átvezetésre.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza.

A tárgyévi eredmény 1 317 e Ft lett.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Az egyesület által szervezett tábor térítési díjának összege 307 625 Ft volt. Tagdíj bevételként 15 000 Ft folyt be, ami 1000 Ft/Fő/év díjat jelent. Az Szja 1% felajánlások 2024 évi bevétele 309 473 Ft lett, amit a 2025 évi táboroztatásunk során használunk majd fel, ezért a passzív elhatárolások között kerül kimutatásra.

Az egyesület központi költségvetésből kapott támogatások felhasználása az alábbiak szerint történt:

- 2023-ban egyesületünk 130 000 Ft NEAN-KP-1-2023/4-000152 sz. pályázati működési támogatást nyert, melyből 2023 évben 84 155 Ft került elszámolásra, a fennmaradó 45 845 Ft 2024 évben lett felhasználva.
- Az adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás NEAN-KP-1-2024/4-000325 sz. pályázatán elnyert 150 000 Ft a vizitúra utazási kiadására lett elszámolva.
- A NEAG-KP-1-2024/4-0 00397 sz. pályázaton nyert 380 000 Ft működési támogatásból 2024-ben 119 758 Ft lett felhasználva, a fennmaradó 260 242 Ft 2025 évben lesz felhasználva, ezért ez az összeg a passzív elhatárolás közé került.
- PMJV Önkormányzatától 2024-ben megérkezett aktív elhatárolások között szerepelő (utólagos elszámolással elnyert) 110 000 Ft támogatás elszámolása már 2023-ban megtörtént.
- PMJV Önkormányzatától a 2024-évi koncert programjaink lebonyolítására megítélt 175 000 Ft elszámolása szintén megtörtént.

Az eredmény tartalmazza még a magánszemélyek 1 838 900 Ft, és két vállalkozás 420 000 Ft értékű adományát, valamint 208 Ft banki kamatot, és az elkülönített kamatozó bankbetéten keletkezett 239134 Ft kamat összegét.

A 2024 évi összes bevétel 3 311 470 Ft volt.

Az anyagjellegű költségek elsősorban a rendezvények anyagköltségét 151 049 Ft, a tábor és egyéb rendezvények szállás és étkezési díját 920 010 Ft, terembérlet 65 400 Ft, valamint a különböző programköltségek 711 947 Ft összegét tartalmazza. Egyéb költségek (javítás, posta, könyvelés, bankköltség) 146 369 Ft összegben merültek fel.

A 2024 év összes költsége és ráfordítása 1 994 775 Ft.

Az egyesület tárgyévben 1 316 695 Ft-tal több bevételt realizált, mint amennyi kiadása volt, amely összeg nyereséggént került elszámolásra.

Tájékoztató adatok

A Borostyán Egyesület elnöke és tagjai tevékenységüket önkéntes tevékenységként látják el, személyi juttatásban nem részesülnek.

Az elnök minden évben beszámol a tagoknak az egyesület tevékenységéről, és az eredményről az elkészített közhasznú beszámoló alapján.

Az egyesület könyvelését és beszámolóját készítő személy:

Név: Korsós Marianna ev.

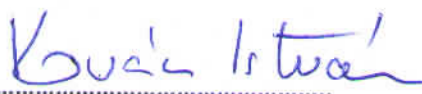
Lakcíme: 7636 Pécs, Fellbach u.20 1/12

Adószáma: 63060384-1-22

reg.száma: 141679

Pécs, 2025 május 18

BOROSTYÁN Egyesület
7627 Pécs, Szeder u. 30/3.
Adószám: 18319774-1-02
Számlaszám: 50800111-11069186



Kovács István János

elnök