

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2012 MÁJ 29.	
Példány:	Másolat:
Átvette:	

Unió Alapítvány

7626 Pécs, Felsővámház u. 73.

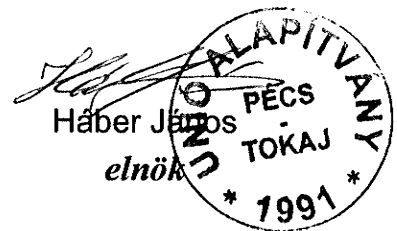


19660035-2-02

Pk.66.280/1991

2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pécs, 2012. május 24.



Az Unió Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése
a 2011-es esztendőről

1, Számviteli beszámoló

Az Unió Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **26 054 ezer Ft**, a saját tőke **-1 914 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévra az Alapítvány állami támogatását a 2. számú melléklete mutatja be.

3, Vagyon felhasználása

Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerűen tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.

4, Célszerű juttatások

Az Alapítványnak célszerű juttatása nem volt. A célszerű juttatások kimutatása a 4. számú mellékletben található.

5, Kapott támogatások bemutatása

Tárgyévben kapott támogatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Alapítványunk vezető tisztségviselői (1 fő) ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségterítésben, juttatásban, összegét tekintve 295 790 Ft került kifizetésre, magángépjármű szervezeti érdekből történő használatának megtérítése (ez utóbbi az ellenőri feladatok ellátása és az Alapítvány ügyeinek intézése okán). A vezető tisztségviselőknek juttatott kifizetéseket a 6. számú melléklet mutatja be.

7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az Alapítvány tevékenysége során a vízi turizmust népszerűsítette és erősítette, melynek keretében olcsó szálláslehetőségeket biztosított, elsősorban a fiatal generáció részére. Ezzel a tevékenységével hozzájárult a kulturális és természeti adottságok megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, hagyományok megőrzéséhez.

Kiemelt figyelmet fordított a fiatal generáció körében a vízi élővilág megismertetésére, a környezetvédelmi feladatok, ismeretek átadására, ismertetésére és népszerűsítésére. Táboraiknak, vízitúráinak szervezésével széles körben segítette a közösségépítést, környezetvédelmet és a vízi világ megismerését, elfogadását.

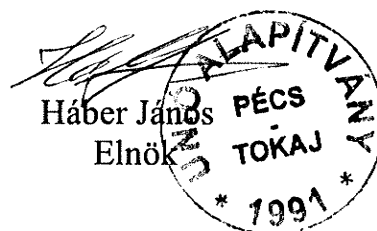
E tevékenységeivel teljesítette az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú célkitűzéseit. Lehetőségeinkhez mérten az interneten széles körben propagáltuk az Alapítvány szolgáltatásait, tevékenységét. Mindezekhez honlapunk létrehozása, működtetése is nagymértékben hozzájárult.

2011-es évben a karbantartási munkálatok nagy részét elvégeztük. Az új stég beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a javításokat is megcsináltuk. A konténer-terasz felújítási munkálataival végeztünk ez évben. A szélessávú internet hozzáférés mellett a beszerzett netbook eszközök nagyban segítik a napi munkavégzést, a foglalások kezelését. Internet hozzáférést biztosítunk a vízitúrázók részére is.

2011-ben az időjárás és a válság továbbra sem kedvezett tevékenységünk gyakorlásának. Kapacitásainknak megfelelően volt ez évben szálláshely és beülő hajóberlés. A folyamatos korszerűsítésnek köszönhetően sok visszatérő vendégünk van. Iskolák, fiatalok veszik igénybe ifjúsági kedvezményeinket. Az elkövetkező időszak feladata közösség tér kialakítása, ez a régi étterem területén történhet meg.

Az egy fő állandó foglalkoztatott mellett megbízási szerződéssel és alkalmi munkavállalói igazolvánnyal oldottuk meg a Vízitelep működtetését.

Pécs, 2012. május 24.



Záradék: E közhasznúsági jelentést az Unió Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 24-i ülésén elfogadta.

Unió Alapítvány

7626 Pécs, Felsővámház u. 73.

19660035-2-02


Pk.66.280/1991


2011. évi Egyszerűsített beszámoló

Tartalma:

*Egyszerűsített beszámoló mérlege
Egyszerűsített közhasznú eredmény-levezetés*

Pécs, 2012. május 24.


Háber János
elnök



Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	25 656	0	24 384
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	25 656		24 384
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B.	Forgóeszközök	862	0	614
I.	Készletek	1		0
II.	Követelések	13		42
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	848		572
C.	Aktív időbeli elhatárolások	45	0	56
	Eszközök összesen	26 563	0	25 054
D.	Saját tőke	-2 305	0	-1 914
I.	Induló tőke	100		100
II.	Tőkeváltozás	-2 090		-2 405
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-159		508
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-156		-177
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	3 447	0	3 054
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 447		3 054
G.	Passzív időbeli elhatárolások	25 421	0	23 914
	Források összesen	26 563	0	25 054

Adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	4 359	0	5 487
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	480	0	220
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	480		220
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	0		
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 693		3 980
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		82
7.	Rendkívüli bevételek	1 183		1 205
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	1 257	0	1 339
1.	Árbevételek	1 003		1 099
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		9
4.	Rendkívüli bevételek	253		231
C.	Összes bevétel	5 616	0	6 826
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 518	0	4 979
1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 332		1 782
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 653		1 738
3.	Értécsökkenési leírás	1 453		1 436
4.	Egyéb ráfordítások	80		23
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 413	0	1 456
1.	Anyagjellegű ráfordítások	731		844
2.	Személyi jellegű ráfordítások	354		333
3.	Értécsökkenési leírás	311		275
4.	Egyéb ráfordítások	17		4
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység ráfordítása (D+E)	5 931	0	6 435
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-156	0	-117
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-156	0	-117
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-159	0	508

Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	2 007	0	2 071
1.	Béreköltségek	1 308	0	1 370
a.	megbízási díjak	125		0
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	349	0	359
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	350	0	342
B.	Nyújtott támogatások	0	0	0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	összege		előző évi	tárgyevi	
Nemzeti Civil Alapprogram	2010.09.14	550 000	működési célú	480 000	70 000	0
Nemzeti Civil Alapprogram	2011.09.16	100 000	működési célú	0	100 000	0
Pécs MJV Önkormányzat	2011.02.08	50 000	működési célú	0	50 000	0
Összesen:		700 000		480 000	220 000	0



KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg Ft	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	Ft	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	-2 090	-2 405	15%	-315	
Lekötött tartalék	0	0	0%	0	
Értékelési tartalék	0	0	0%	0	
Tárgyévi eredmény	-315	391	-224%	706	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-159	508	-419%	667	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	-156	-117	-25%	39	
Egyéb	0	0	0	0	



KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Elérés		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:	0	0	0	0	0
Egyéb célszerűni, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0



KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	Ft
		előző évi	tárgyévi		
Központi költségvetési szervtől		550 000	100 000	-81,82%	-450 000
Nemzeti Civil Alapprogram	működési célú	550 000	100 000	-81,82%	-450 000
Elküldött állami pénzalap		0	0	0%	0
Helyi önkormányzat és szervei		0	50 000	100,00%	50 000
Pécs MJV Önkormányzat	működési célú	0	50 000	100,00%	50 000
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0%	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0%	0
Magánszemélyektől		0	0	0%	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0%	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0%	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0%	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0%	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0%	0
Iparüzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0%	0
Egyéb		0	0	0%	0
Összesen:		550 000	150 000	-73%	-400 000



KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Elérés		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	281 152	295 790	5,21%	14 638	
Háber János	281 152	295 790	5,21%	14 638	Személygépkocsi használat költségtérítése
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00%	0	
kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00%	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00%	0	
Összesen:	281 152	295 790	5,21%	14 638	