

DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

**A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz.
1999. 11. 17. –én alakult
Bírósági végzés száma: 62066/1999/4. Kelte: 2001. 03. 28.**

10 fő alapító tagja van.

Az Egyesület elnöke: Porkoláb Gyöngyike 4031 Debrecen, Kadosa u.5.

Az egyesület fő tevékenysége: TEÁOR szám szerint: 9133 '03 és 9499'08 Egyesület

- **A különböző gazdasági, társadalmi és civil szférában tevékenykedő nők érdekeinek integrálása,**
- **A nőket érintő társadalmi kérdésekről rendelkezésre álló információk elérhetővé tétele**
- **Találkozók, előadások, tanfolyamok megszervezésével, az információ áramlás megteremtésével elősegíteni azt, hogy a nők a jelenleginél nagyobb arányban és hatékonysággal vegyenek részt a saját és családjuk sorsa alakításában, Debrecen város és az egész ország közéletében.**
- **Fórumok kialakítása**
- **Évente legalább egy jótékonyági rendezvény szervezése stb.**

Számviteli célkitűzések:

Az Egyesület számviteli politikájának elve, hogy a számviteli rendszer a hatályos szabályozásoknak, az Elnökség információ- igényeinek – a költség- haszon elv szem előtt tartásának – megfeleljen.

A kimutatások az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről megbízható és valós képet adjon.

Könyvvizetés módja:

Egyesületünk a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési és könyvvizetési kötelezettségének megfelelően, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolás választott módszere: a költségeket kizárólag az 5. Költség nem számlaosztály számláin könyveli.

A beszámoló formája:

A beszámoló formáját a számviteli törvény az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől, továbbá egyéb feltételektől függően határozza meg.

Fentiek alapján Egyesületünk egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az 1.számú melléklet „A” változat nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.

Mérleg készítés napja: 2013. 05.02.

Befektetett eszközök

	Bruttó érték:	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
2011. évben	558.861	366.517	192.344
2012. évben	1.092.816	446.500	646.316

Forgóeszközök

Forgóeszközök értéke:

2011. évben: 3.849.000 forint

2012.évben: 4.389.000 forint

Követelések

2011. évben nincs záró vevőkövetelés, 16.500 Ft szállítói túlfizetés lett itt figyelembe véve

2012.évben követelések összege nulla

Pénzeszközök

	2011. év	2012.év
-Pénzeszközök értéke összesen:	3.832.858	3.658.422.-Ft
-Pénztár:	389.065	181.815,-Ft
-Elszámolási betétszámla	3.443.793	3.476.607,-Ft

Aktív időbeli elhatárolás

	2011. év	2012.év
Bevételek időbeli elhatárolása:	30.756	55.591,-Ft tagdíj és kamat bevét
Költségek időbeli elhatárolása:	0	28.768,-Ft tárhely szolgáltatás
Összesen:	30.756	84.359,-Ft

Saját tőke

2011.évben: 3.316.000.-Ft

2012.évben: 4.120.000.-Ft

Eredmény

Tőkeváltozás/Eredmény tartalék:

2011. évben: 2.753.000 Ft

2012.évben: 3.316.000 Ft

Tárgyévi eredmény cél szerinti tevékenységből :

2011. évben + 563.000 Ft

2012.évben + 804.000 Ft

Kötelezettségek:

2011. évben: 118.000

2012.évben: 159.000

ez szállítói kötelezettségből áll.

2012.évben:

Passzív időbeli elhatárolás

2011. évben: Bevételek passzív időbeli elhatárolása 615.000.-Ft

2012.évben: 109.900.-Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2012.évi Nyitó 600.000.-Ft támogatás összegéből 500.000.-Ft-ot átutaltunk a DORCAS AID.H. Alapítvány részére így a záró:100.000.-Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 9.900,- bank költség

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2011.évben: 1.289.424 Ft

2012.évben: 1.068.414.-Ft

Értékesítési árbevétel:

2011.évben nem volt

2012.évben nem volt

Az egyesület cél szerinti tevékenységet végzett, árbevételt nem realizált.

Egyéb bevételek:

Egyéb bevételek értéke:

2011. évben: 1.820.000.-Ft

2012.évben: 14.-Ft különféle egyéb bevétel

Egyesületünk 2011. és 2012. évben nem rendezett jótékonysági estet, így ehhez kapcsolódó költség és bevétel nem volt.

	2011. év	2012.év
Tagdíjbevételek értéke:	1.807.000	1.761.000
Előző évekhez kapcs. tagdíj	0	85.000
Rendezvényekkel kapcs.bevét:	12.000	10.000
Egyéb	1.217	14
Összesen:	1.820.217	1.856.014

Pénzügyi műveletek bevétele: Pénzintézettől kapott kamatok

2011.évben: 34.503 2012.évben: 16.446.-Ft

Összes bevétel: 2011.évben: 1.855.000 2012.évben: 1.872.460.-Ft

Anyag jellegű ráfordítás:

2011.évben: 1.059.000

2012.évben: 988.000

Ezek anyag költség,(nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag költség, Szállítási,- bérleti díj, dekorációs költség, kiküldetési, -illetve egyéb idénybe vett szolgáltatás költsége, melyek rendezvények szervezése során felmerült szolgáltatási költségek, posta költség, pénzügyi szolgáltatás stb.

Személyi jellegű ráfordítás:

2011. évben: 204.000 forint

2012.évben: záró értéke nulla

A rendezvények során felmerült reprezentációs költségek összege a pénztárba befizetésre kerültek.

Értékcsökkenési leírás:

2011. évben: 27.000

2012.évben: 79.983

Egyéb ráfordítás

2011. évben :

Adott támogatás:

2011. évben előző év időbeli elhatárolás feloldásából 4.600.000 Ft támogatás lett utalva.

2012. Az előző években kapott támogatások összegéből utaltunk

500.000.-Ft-ot a DORCAS AID Hungary Alapítvány részére

Pénzügyi műveletek bevétele

Kamat bevétel:

2011. évben: 34.503,-Ft

2012.évben: 16.446,-Ft

Pénzügyi műveletek ráfordítása

2011. évben nem volt.

2012 évben: nem volt

Pénzügyi műveletek eredménye:

2011. évben: 35.000 forint

2012.évben: 16.000 forint

Tárgyévi cél szerinti tevékenység eredménye

2011. évben: 563.000

2012. évben: 804.000

2011. évben az Egyesületnél nem állt alkalmazásban senki.

2012.évben az Egyesületnél nem állt alkalmazásban senki.

Debrecen, 2013. május 15.

Porkoláb Gyöngyike

Debreceni Kör Dáma Egyesület

Elnöke s.k.