

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124.

adószám: 18664940-2-13

közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

kiemelkedően közhasznúsági végzés: 4.Pk.60.134/1994/26

2000.05.27.

Üllő, 2009. április 15.

T a r t a l o m

- 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója**
- 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról**
- 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**
- 4. A cél szerinti juttatások kimutatása**
- 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása**
- 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása**
- 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója**

1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2008.évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege **79 562 ezer Ft**, a saját tőke **33 905 ezer Ft**.

A részletes kimutatás jelentésünk 1.sz melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

Bevételek – kiadások 2008.01.01. – 2008.12.31 (Ft)

Kiadások 2008.	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
Bérek	8 628 075	6 334 817	15 624 546	1 610 000	32 197 438
Személyi jellegű	688 689	929 925	8 067 234	135 140	9 820 988
Járulékok	2 864 268	2 044 391	5 107 672	535 672	10 552 003
Bér+Bérrjell.+Járulékok	12 181 032	9 309 133	28 799 452	2 280 812	52 570 429
Dologi jell.kia., ktg, ráf.					
511.					
Üzemanyag	1 899 580	1 260 219			3 159 799
Gk.kenő és fogyó anyag	143 218	170 394			313 612
Villany, víz, gáz	168 859	48 040	867 620	199 679	1 284 198
Egyéb karbantart.anyag	2 450				2 450
512.					
Kisértékű eszköz					-
513.					
Egyéb anyag	21 935	1 100	147 114		170 149
521.					
Szállítási ktg.	2 388	1 530			3 918
522.					
Bérelti díjak	120 489	89 136	181 500		391 125
523.					
Gk.javítás	1 348 034	1 593 103			2 941 137
Gk. mosás	27 716	8 284			36 000
Ingtalan karbantartás	-	-			-
Eszköz karbantartás	-		82 766		82 766
Szoftver karbantartás	545 663				545 663
524.					
Hirdetés	2 400	10 800	25 852	2 000	41 052
525.					
Oktatás	41 800	129 708			171 508
TÁMOP oktatás			2 860 080		2 860 080
526.					
Utazási, kiküld. Ktg.	473 228	15 751	486 049	8 402	983 430
Utazás célcsoport			421 991		421 991
527.					
Tagdíjak	3 270			12 000	15 270

528.					
Vagyonvédelem, őrzés	7 350	3 025	27 424	6 403	44 202
Gyógytorna	342 000	482 000			824 000
Egyéb anyagjell.szolg.	92 633	8 000	25 000		125 633
HEFOP szakmai szolg.			744 000		744 000
529.					
Posta	63 680	21 103	37 225		122 008
Vez. Telefon	54 499	14 316	257 342	68 323	394 480
Mobil telefon		53 718	547 009		600 727
Könyvvizsgálat	720 000		450 000		1 170 000
Ügyvéd, közjegyző	129 740		275 000		404 740
TÁMOP igénybevett szolg.			2 956 000		2 956 000
TÁMOP nyilvánosság			650 035		650 035
531.					
Hatósági díjak	64 910	1 800			66 710
532.					
Bankköltség	466 795	35 090	69 796	2 880	574 561
533.					
Biztosítási díjak	356 013	397 974	97 138	27 601	878 726
57.					
Écs.	2 172 913	487 404	766 776		3 427 093
81.					
Anyagjellegű ráfordítások	1 315 320				1 315 320
861.					
Értékesített tárgyi eszköz	531 547				531 547
863.					
Kés.kamat, önell.pótlék	54 160	627	36		54 823
867.					
Ráfordításként elsz.adók					-
869.					
Kerekítések	698	50	61	6	815
87.					
Hitel kamat	1 800 541				1 800 541
Kölcsön kamat	119 582				119 582
Lízing kamat	119 823	5 307			125 130
Dologi jell.ktg.össz.:	13 213 234	4 838 479	11 975 814	327 294	30 354 821
Kiadások összesen	25 394 266	14 147 612	40 775 266	2 608 106	82 925 250

Bevételek 2008.	ÜME	Támogató Szolg.	Munkaközvetítő	Teleház	ÜME összesen
92.					
Teleház műk.bevétele				79 232	79 232
Szállító szolgálat bevétele	15 730 609	2 307 986			18 038 595
Közvetített szolg. bevétele	1 721 661				1 721 661
Bérleti díj bevétele	3 933 200				3 933 200
Szoc. ellátás bevétele	200 000		6 929 336	720 000	7 849 336
Személyi segítség tér.díjak		77 525			77 525
Tám.Szolg. Szállítás bev.		63 446			63 446
Gyógytorna bevétele	342 000	322 200			664 200
Segédeszköz kölcsönzés		27 208			27 208
Egyéb műk. Bevétel	-				-
96.					
Eszközértékesítés	1 250 000				1 250 000
Ktg-ek térítésére bevételek	194 316			44 000	238 316
Engedmény		29 878			29 878
TÁMOP támogatás			27 735 467		27 735 467
Tám.Szolg.támogatás		9 518 513			9 518 513
MEOSZ támogatás	93 500				93 500
Bértámogatás	1 479 168	242 524		862 848	2 584 540
N.Civil Alap támogatás	3 192 970				3 192 970
Egyéb támogatás				86 400	86 400
HEFOP támogatás					-
HEFOP II.			5 875 560		5 875 560
Biztosító kártérítés	-	700 036			700 036
Tagdíjak	153 900				153 900
SZJA 1%	219 339				219 339
Adomány	-				-
Egyéb kerekítés	1 558	42	7	5	1 612
Halasztott bevétel		828 479	490 323		1 318 802
97.					
Bank kamat	31 531	9 520	3 923	11	44 985
Egyéb					
Bevételek összesen	28 543 752	14 127 357	41 034 616	1 792 496	85 498 221
Eredmény	3 149 486	- 20 255	259 350	- 815 610	2 572 971

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2008. évben **15 696 ezer Ft** költségvetési támogatásban részesült.

A kapott támogatás összege 4.793 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest.

A változás oka, hogy a Támogató Szolgálat, az SZJA 1 %, a Munkaügyi Központ és az NCA támogatás is emelkedett.

A változások részletei az 5. pont alatt találhatók.

Támogatások:

Magyar Államkincstár

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2008.01.01-2008.12.31. összege: 9 518 513 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 9 518 513 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2009. január 31.

Pest Megyei Önkormányzat: 0

SZJA 1%-os támogatás

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2008.11.25. összege: 219 339 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 219 339 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2008.12.31.

Nemzeti Civil Alapprogram

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2008.01.01-2009.05.31. összege: 3 911 970 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 3 192 970 Ft , átvitel 719 000 Ft

Elszámolás határideje: 2009.06.30

MEOSZ

Támogatás célja: működési támogatás

Támogatás időpontja: 2008.01.01-2008.12.31. összege: 93 500 Ft

Felhasználás összege: előző évi 0 Ft , tárgyévi 93 500 Ft , átvitel 0 Ft

Elszámolás határideje: 2009.03.15.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyon) **2. 573 ezer Ft** összeggel nőtt.

A változás oka : a saját tőke elemeiben a tőkeváltozás és az eredmény változás különbözete.

Megnevezés	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg eFt	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	35 055	30 845	- 12 %	- 4 210	
Lekötött tartalék	487	487	0 %	0	
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	- 4 210	+ 2 573	%	6 783	
- Közhasznúsági tevékenység	- 4 210	+ 2 573	%	6 783	
- Vállalkozási tevékenység					
- Egyéb					

Befektetett tárgyi eszközök kimutatása

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Szellemi termékek	250.870,-	0	201.244,-	49.626,-
Ingtatlanok	36.883.732,-	0	839.183,-	36.044.549,-
Műszaki gépek, berendezések járművek	2.548.659,-	10.041.625	2.027.060,-	10.563.224,-
Egyéb berendezések	2.065.739,-	0	891.153,-	1.174.586,-
KHT részesedés	1.020.000,-	0	0,-	1.020.000,-
ÖSSZESEN:	42.769.000,-	10.041.625,-	3.958.640,-	48.851.985,-

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk cél szerinti közhasznú tevékenységei keretében nyújtott juttatásai nem forintosíthatóak, így a nyújtott szolgáltatásokat a tartalmi beszámoló tartalmazza.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege Ft		Eltérés		Megjegyzés
	előző év	tárgy év	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Természetbeni juttatások					
-ebből adóköteles					
-ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen					
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen					
MINŐSSZESEN					

Tagi Kölcsön (keret : 486 669,-Ft)

Tartozás

2008.01.01. nyitó állomány:	310 000,-Ft
Évközben igénybevett 21 alkalom	798 000,-Ft
Évközben visszafizetett	658 000,-Ft
2008.12.31. záró állomány:	450 000,-Ft
záró állományból tartós kintlévőség 4fő: 80 000,-Ft	

Az Egyesület 2008.év során elkülönített bankszámlájára adományt gyűjtött egy beteg gyermek gyógykezelésének támogatására.

A bankszámlára érkezett adományok összege: 245 000 Ft volt, melyet a beteg gyermek édesapja vett fel.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege Ft		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Magyar Államkincstár	Támogató Szolgálat működés	8 324 720	9 518 513	14,3	1 193 793
Nemzeti Civil Alapprogram	Egyesület működés	2 638 030	3 192 970	21	554 940
Helyi Önkormányzati szervtől					
Pest Megyei Önkormányzat	Gyógytorna	150 000	0		-150 000
Elkülönített Állami pénzalap					
Pest Megyei Munkaügyi központ	bértámogatás	2 179 728	2 584 540	18,6	404 812
SZJA 1%-a	Kölcsönalap/	206 740	219 339	6,1	12 599
Egyéb pályázati forrás					
HEFOP	Humán Erőforrás Operatív Program	36 982 236	6 075 758	- 83,6	-30 906 478
TÁMOP	Társadalmi Megújulás Operatív Program		27 735 467		27 735 467

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása **52 570 eFt** volt.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke az előző évhez képest nem változott.

Egyesület titkári feladatainak ellátásáért

Makai Rozália 360.000,-Ft

bérjellegű juttatásban részesült.

Kifizetett költségtérítések:

nem volt.

Kiküldetési rendelvényre elszámolt üzemanyag költség:

nem volt.

Az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt.

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Üllői mozgáskorlátozottak Egyesülete taggyűlése 2009. május 30-án elfogadta.

Skultéti Ildikó
elnök