

**Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz**  
**I. AZ EGYESÜLET ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA**

**1. Az egyesület ismertetése**

**Neve:** Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület

**Rövidített neve:** ÖDKE

**Gazdálkodási formája:** „529” Egyéb egyesület

**Bírósági végzés száma:** Pk.60.108/2005/4. I.

**Alakulás időpontja:** 2006.02.16

**Az egyesület fő tevékenysége:** TEÁOR 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

**Az egyesület székhelye:** 2027 Dömös, Tánacsics M. u. 35/A

**Bírósági végzés száma:** Pk.60.108/2005/23.

**Dátuma:** 2009.július 06.

**Az egyesület képviselője:** Takácsné Gyenes Ildikó 2027 Dömös, Tánacsics M. u. 35/A

**Az egyesület adószáma:** 18615764-1-11

**Statisztikai számjel:** 18615764913352911

**Az egyesület közhasznú szervezet, 1997. évi CLVI.tv. szerint „1” közhasznú fokozatú**

**Az egyesület a társasági adó törvény hatálya alá tartozik.**

**Bankszámlát vezető pénzügyintézet neve:** Dunakanyar Takarékszövetkezet Dömös

**Bankszámla száma:** 64700148-10112061

**Üzleti év:** 2011. január 01. - 2011. december 31.

**Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására az egyesület képviselője, Takácsné Gyenes Ildikó jogosult.**

**2. A számviteli politika rövid ismertetése**

**A beszámoló formája:** Egyszerűsített éves beszámoló

**A könyvelés rendszere:** Kettős könyvvitel

Az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is kell készíteni. Ennek elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az egyesület egyszerűsített éves beszámolóját könyvvizsgáló nem auditálja.

A beszámoló elkészítésének időpontja: 2012. február 28.

A választott mérleg, eredménykimutatás az eredmény megállapítás módja:

- „A” változatú mérleg
- „A” változatú összköltség eljárású eredménykimutatás

Rendkívüli tételek minősítése egyedileg történik.

**Alkalmazott szabályzatok:**

- számviteli politika
- pénzkezelési szabályzat

A számviteli elvektől eltérések nincsenek.

**II. SPECIFIKUS RÉSZ**

**Mérleg fordulónapja utáni változások**

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja az egyesület 2011. december 31-i beszámolóját.

## 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 1.1 Eszközök alakulása

	Előző év	Tárgy év e Ft-ban
Immateriális javak értéke	0	0
Tárgyi eszközök mérlegértéke	165	110
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Készletek	0	0
Követelések	26	57
elszámolási előleg	26	57
Pénzeszközök	345	3 518
Forint pénztár	0	2
Forint bankszámla	345	3 516
Forint lekötött számla	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0

## ESZKÖZÖK

**ÖSSZESEN** 371 3 685

Követelésként Takácsné Gyenes Ildikó részére adott előleg szerepel.

### 1.2 A saját tőke alakulása

A saját tőke változása a alábbi táblázat szerint alakult:

Megnevezés	Előző év	Növekedés	Csökkenés	Tárgyév
Jegyzett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredmény tartalék	6 722	0	6 186	536
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szer. eredm.	-6 186	9 335	0	3 149
<b>Saját tőke</b>	536	9 335	-12 321	3 685

### 1.3 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az egyesületnek nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei.

### 1.4 Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

Az egyesületnek nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségei.

### 1.5 Passzív időbeli elhatárolások

Nincs passzív elhatárolás

### Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	e Ft
Anyagjellegű ráfordítás	4 861
Anyagköltség	355

	Irodaszer, nyomtatv.	265
	Postaktg	0
	egyéb anyagktg	90
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>683</b>
	Szállítás, rakodás	0
	Bérleti díjak	0
	Hirdetés, reklám, propaganda	683
	Oktatás és továbbképzés költségei	0
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>		<b>3792</b>
	Rendezvények egyéb igénybe vett szolg.	3792 0
<b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>		<b>31</b>
	Bankköltség	31
<b>Személyi jellegű kifizetés</b>		<b>228</b>
	Dömös mondakincsének gyűjtése	228
<b>Egyéb ráfordítás</b>		<b>156</b>
	Szivárvány Óvodának	56
Támogatások	Bozóky M.Ált.I.	50
	Dömösi Óvodásokért Alapítványnak	30
	Áprily L.Ált.Isk.	20
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>3 341</b>
	Hirdetési bevétel	300
	Tagdíjak	40
	Támogatások, adományok	2951
	Bérleti díj	50
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>235</b>
	banki kamat	235
<b>Tárgyi eszköz értékcsökkenése</b>		<b>63</b>

- A Egyesület hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.
- A Egyesületnél kezelésbe vett, a kincstári vagyont képző eszközök nincsenek.
- A Egyesület környezetvédelmet közvetlenül szolgáló eszközökkel nem rendelkezik.
- A Egyesületnek visszafizetendő kötelezettsége nincs.
- A Egyesület környezetvédelmi kötelezettségekkel nem rendelkezik, a tárgyévben környezetvédelmi
- A Egyesületnél értékcsökkenés a Számviteli törvényelőírása szerint került megállapításra.

- A Egyesület értékvesztést nem számolt el.
- A Egyesületnél tárgyévi ellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.
- Az Egyesület 2011-ben alkalmazottat nem foglalkoztatott.

***Beszámolót készítette***

A beszámolót Baltás-Kapornai Szilvia regisztrált mérlegképes könyvelő készítette. Regisztrációs száma: 170589

Keltezés: Dömös, 2012. február 28.

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője, (képviselője)