Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2634 Nagybörzsöny, Petőfi u. 19.

Megyei nyilvántartási szám: 4926/2007
Határozat száma: 60131/2007.1/II.

Kiegészítő melléklet a
2012. január 1. – december 31.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. Általános információk

A **Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület** közhasznú szervezetként működik. A Budapest Környéki Törvényszék 4926/2007.sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába felvette.

Székhelye: 2634 Nagybörzsöny, Petőfi utca 19.

Képviselő: Paulik Oszkár

2634 Nagybörzsöny, Kossuth utca 23.

A szervezet célja: Nagybörzsönyben az idegenforgalom és faluturizmus felélesztése, fejlesztése. Hagyományteremtés, faluszépítés, parkosítás, néphagyományok megőrzése - felelevenítése és kulturális falunapok műsorok megrendezése. Nagybörzsönyt ismerté és elismerté tenni.

Alapszabály kelte: 2007. 09.28

A **TEN Egyesület** a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000. évi C.törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készíti.

A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek kimutatásra.

A mérlegkészítés időpontja: 2013.03.29.

Jelen beszámoló a 2012.01.01 - 2012.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az adott évet érintően megállapított hibák és hibahatások eredményt és saját tőkét érintő együttes összege meghaladja a mérlegfőösszeg 1 %-át. Ha a mérlegfőösszeg 1 %-a nagyobb, mint 500 millió forint, akkor az 500 millió forintot vesszük figyelembe.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK

Immateriális javak, tárgyi eszközök

	Nyitó-állomány		Növekedés		Csökkenés		Záróállomány
Bruttó érték							
Ingatlanok	0		0		0		0
Műszaki gépek, járművek	0		0		0		0
Üzemi gépek, járművek	288		0		0		288
Irodai, igazg. berendezések	0		0		0		0
Kisértékű tárgyi eszközök	687		0		0		687
Beruházások	0		5.013		0		5.013
Összesen	**975**		**5.013**		**0**		**5.988**

	Nyitó-állomány		Növekedés		Csökkenés		Záróállomány
Értékcsökkenés							
Ingatlanok	0		0		0		0
Műszaki gépek, járművek	0		0		0		0
Üzemi gépek, járművek	168		88		0		256
Irodai, igazg. berendezések	0		0		0		0
Kisértékű tárgyi eszközök	687		0		0		687
Összesen	**855**		**88**		**0**		**943**
Nettó érték	**120**		**4.925**		**0**		**5.045**

Követelések

Tárgyévben az Egyesületnek nem keletkezett követelése.

Pénzeszközök

2012. december 31-én az Egyesület pénzeszközei a következők:

	2011. december 31.	2012. december 31.
Raiffeisen HUF bankszámla	542	40
Pénztár	232	366
Összesen	774	406

Aktív időbeli elhatárolások

Az Egyesületnek aktív időbeli elhatárolása nem keletkezett.

FORRÁSOK

Saját tőke

Az Egyesületi Alapszabály az alapítók részére nem határoz meg kötelezően befizetendő induló tőkét.

	Induló tőke	Tőke-változás	Közhasznú tev.eredménye	Vállalkozási tev.eredménye	Összesen
Nyitó egyenleg 2012. január 1-jén	0	440	84	23	547
Közhasznú tev.eredménye			42		42
Vállalkozási tev.eredménye	0	0	0	23	23
Előző évi eredmény átvezetése	0	107	-84	-23	0
Egyenleg 2012. december 31-én	0	547	42	23	612

Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek értéke 4.532 e Ft

	2011. december 31.	2012. december 31.
SZJA 1%	347	0
Társasági adó	1	0
Önkormányzati kölcsön	0	4.503
Személyi jövedelemadó	0	11
Egészségügyi hozzájárulás	0	18
Összesen	348	4.532

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások részletezése a következő:

	2011. december 31.	2012. december 31.
SZJA 1%	0	307
Összesen	0	307

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően a 2012-es évben áttért az egyszeres könyvvezetésről a kettős könyvvezetésre.

Ennek megfelelően a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlások minősítése megváltozott, a rövid lejáratú kötelezettségek közül átkerült a passzív időbeli elhatárolások közé.

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Egyesület a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek számára előírt eredménykimutatást készített.

Az Egyesület bevétele közhasznú tevékenységből és vállalkozási tevékenységből származik az alábbi megbontásban:

	2011. december 31.	2012. december 31.
Közhasznú tevékenység bevétele:		
Tagdíj bevétel	156	145
Magánszemélytől kapott támogatás	245	418
Önkormányzattól kapott támogatás	200	
Jogi személytől továbbutalási céllal kapott támogatás		110
Egyéb szervezettől kapott támogatás	15	
Pályázati úton elnyert támogatás	270	
SZJA 1% felhasználás	276	347
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	1.162	1.020
Vállalkozási tevékenység bevétele	371	84
Összes bevétel	1.533	1.104

A jogi személytől továbbutalási céllal kapott támogatások között a Reál Élelmiszertől a nagybörzsönyi és a letkési iskola támogatására kapott összegek szerepelnek.

A központi költségvetés által 2011-ben kiutalt SZJA 1%-ot az Egyesület 2012 folyamán az alábbi közhasznú tevékenységekre használta fel:

Megnevezés	Rendezvény	Összeg
Kulturális tevekenység, kézműves foglalkozás	Hűvös Pincék	322
Kulturális teveknység	Főzőverseny	25
Összesen		347

Anyagjellegű ráfordítások

Az Egyesület anyagjellegű ráfordításainak részletezése:

	2011. december 31.		2012. december 31.	
	Közhasznú	Vállalkozási	Közhasznú	Vállalkozási
Anyagköltség	85	32	78	10
Élelmiszervásárlás	16	256	0	51
Anyagköltség	*101*	*288*	*78*	*61*
Személyszállítás	44			
Eszköz bérleti díj	0	60	51	0
Tagdíjak	12		12	0
Egyéb igénybevett szolg. SZJA 1%	276		347	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	162		51	0
Igénybevett szolgáltatás	*494*	*60*	*461*	*0*
Illeték, hatósági díjak	19	0	35	0
Bankköltség	5	0	4	0
Egyéb szolgáltatás	*24*		*39*	*0*
Összesen	*619*	*348*	*578*	*61*

Személyi jellegű ráfordítások

Az Egyesület személyi jellegű ráfordításainak részletezése:

	2011. december 31.		2012. december 31.	
	Közhasznú	Vállalkozási	Közhasznú	Vállalkozási
Bérköltség	*0*	*0*	*0*	*0*
Reprezentáció	0	0	152	0
Adómentes természetbeni juttatás	20	0		
Reprezentáció utáni SZJA	0	0	11	0
Személyi jellegű egyéb kifizetés	*20*	*0*	*163*	*0*
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	18	0
Bérjárulékok	*0*	*0*	*18*	*0*
Összesen	*20*	*0*	*181*	*0*

Értékcsökkenési leírás

Az Egyesület eszközei a közhasznú tevékenységet szolgálják.

Az elszámolt értékcsökkenés 2011 évben 439 e Ft, 2012 évben 88 e Ft.

Egyéb ráfordítások és rendkívüli ráfordítások

A TENE egyéb ráfordításai között a Reál Élelmiszertől továbbutalási céllal kapott 110 e Ft szerepel, amelyet fele-fele arányban a nagybörzsönyi és a letkési általános iskola támogatására fordítottak.

A rendkívüli ráfordítások a Börzsöny-Duna-Ipoly Egyesület részére átutalt 20 e Ft támogatást tartalmazza.

Az Egyesületnek a tárgyévben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel a vállalkozási tevékenységből elért 23 e Ft-os nyereség alatta maradt a kedvezményezett vállalkozási tevékenység 166 e Ft-os mértékének.

Az Egyesület főbb programjai 2012-ben:

Február
VII. Hagyományőrző Falusi Disznótor
VI. Ipoly menti Házi borverseny Nagybörzsönyben
Március
Szemétszedés – falutakarítás
Május
VI. Hűvös Pincék, Forró Kemencék Nagybörzsönyben
Június
Főzőverseny és TENE Eszem – Iszom – halászléfőzési délután - Váci Fúvószenekar fellépése
Július
Látómező közösségi ökotábor
Augusztus
Alkotótábor
IX. Magyar – Szlovák vadásznap és falunap
November
Házi süteménysütő verseny
VII. Házi disznóvágás

Folyamatban lévő projektek

- Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) civil szervezetek működési célú támogatása – hangtechnika fejlesztése, sátor vásárlása
- Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében – Szabadidő Központ korszerűsítése
- Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési támogatás – színpad építése, sátor vásárlása, hangtechnika bővítése

T.E.N. Egyesület
2634 Nagybörzsöny, Petőfi u. 19.
Művelődési Ház
Asz.: 18716614-1-13

Nagybörzsöny, 2013.03.29

Paulik Oszkár
elnök