

Dél-Dunántúli Távközlési SE

Felügyelő Bizottsági Jelentés

Az Egyesület 2017.évi gazdálkodásáról.

Az Egyesület 2017. évi tevékenységei

A DTSE tagjai 2017. évben 6 sportág keretein belül vehettek részt az egyes sport programokon. Ezenkívül a Mohácsi faház valamint az SE kisbusza állt a tagság rendelkezésére a sportolás érdekében.

2017. évben a DTSE taglétszáma 135 fő.

A tagság létszáma 1 fővel növekedett, viszont kedvező, hogy az MT dolgozók létszáma 7 fővel növekedett.

DTSE	MT dolgozó	volt MT dolgozó	családtag	Külsős tag	Összesen
2015	51	23	54	2	130
2016	44	33	50	7	134
2017	51	29	51	4	135

A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási lehetőségek közt. 2017.évben a különböző sportágakban összesen 211 fő vett részt.

DTSE tagsági aktivitás

DTSE tagság részvétele	Természet járás	Kerékpár	Kondi	Síelés	Úszás	Szauna	Foci	Mohács	Összesen
2011	42	32		19	10		12		124
2012	39	32	12	13	8		13		129
2013	57	43	41	18	7		6		188
2014	52	47	58	15	9		12	26	236
2015	83	59	42	18	11		9	1	223
2016	68	64	30	17	14	10	0	11	214
2016- ból Tagság	54	44	30	15	14	10	0	11	178
2016-ből külsős	14	20	0	2	0		0	0	36
2017	65	67	32	12	19	0	6	10	211
2017- ból Tagság	57	54	32	10	19	0	6	10	188
2017-ből külsős	8	13	0	2	0	0	0	0	23

Legnépszerűbb a természetjárás, a kerékpározás, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai, 60-70 fő közötti a részvétel. Konditerem igénybevétele stabilan 32 fő, akik elégedettek a korszerű, lecserélt gépekkel.

Népszerűek a nagy létszámú - évente rendszeresen megrendezésre kerülő sportrendezvények a tavaszi és őszi túrák, a nyári rövid és hosszú kirándulások, a kerékpározás, síelés. amelyek összesen 144 fő vett részt

A Mohácsi faházban 10 fő és családja pihent, horgászott, kirándult 2017-ban.

Valamennyi program meghirdetésre kerül az SE honlapján, bárki számára elérhető. Az éves programterv január elején meghirdetésre került, amelyben már valamennyi jelentősebb program szerepelt. Az aktuális rendezvényekről az SE tagok külön e-mailen kapnak, benne a részletes feltételek és a jelentkezés módja.

A DTSE 2017. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2016	2017	eltérés
Tárgyi eszközök	1 285	503	-782
Követelések	8	288	280
Értékpapírok	6 097	6 077	-20
Pénzeszközök	2 605	1 375	-1 230
Aktív időbeli elhat.	0		0
ESZKÖZÖK	9 995	8 243	-1 752
			0
Jegyzet tőke	500	500	0
Eredménytartalék	9 979	9 487	-492
Mérleg szerinti eredmény	-492	-1 744	-1 252
Kötelezettségek	8	0	-8
Passzív időbeli elhat.	0		0
FORRÁSOK	9 995	8 243	-1 752

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források főösszege 8243 e Ft, amely 1752 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

Az Eszközöknél a meglévő tárgyi eszközök nettó értéke csökkent 782 eFt-tal az értékcsökkenés miatt

A tárgyi eszköz állomány összetétele:

- konditeremhez köthető eszközök (kondigépek, TV, ventilátor),
- a kisbusz + kerékpártartók
- a mohácsi ház+vízvezeték
- monitor az SE számítógépéhez

Az értékpapírok záró állománya 6.077.-Eft , összességében 20 e Ft tal

csökkent . A pénzeszközök év végi záró állománya **1.375 eFt** , amely 48 %-kal csökkent. Követelések (szolgáltatásokra adott előlegek) 288 eFt záró állományt mutat.

A forrás oldalon az eredmény tartalék 9.487 eFt, amely 492 eFt-tal csökkent. A mérleg szerinti eredmény -1.744 eFt, szintén csökkent 1.252 eFt-tal az előző évhez képest.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2016	2017	eltérés
BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	2 141	1 550	-591
SZJA 1 %	115	121	6
Tagdíj bevételek	579	601	22
Dolgozói hozzájárulás	4 821	7 322	2 501
Pénzügyi műveletek bevételei	35		-35
ÖSSZES BEVÉTEL	7 691	9 594	1 903
Ebből közhasznú bevétel	7 656	9 474	1 818
RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagjellegű ráfordítás	7 343	10 409	3 066
Igénybevett szolgáltatások			0
Pü, Biztosítási szolgáltatások		20	20
Értékcsökkenési leírás	801	781	-20
Egyéb ráfordítás-adók	39	128	89
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	8 183	11 338	3 155
Ebből közhasznú tev.ráfordításai	8 183	9 474	1 291
Adófizetési kötelezettség	0		0
Tárgyévi eredmény	-492	-1 744	-1 252

A DTSE 20évi összes bevétele **9594eFt**, amely **1903 eFt**-tal növekedett 2016.hez képest, amely a sport rendezvényekhez befizetett dolgozói hozzájárulásokból adódott.

A közhasznú tevékenység bevételei **9474 eFt**, ami visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

Az alapítótól a Magyar Telekom Rt. -tól kapott támogatás, az alapösszeg 1550 eFt..

A tagdíj bevétel **601 eFt**, az SZJA 1 %-os támogatás **121eFt**. A dolgozói hozzájárulások az egyes sport rendezvényekhez **7.322eFt**.

A ráfordítások **11.338eFt**, amelyek a sportrendezvények megvalósítása és az egyesület működése érdekében merültek fel.

A közhasznú ráfordítások **9.474eFt** az SE céljainak érdekében, a szabadidős sporttevékenységek költségei.

Ezen felül egyéb ráfordítások (Hatósági díjak, pénzügyi ráfordítások adók, illetek merültek fel.

A tárgyévi eredmény -1.744e Ft.

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság és mértéktartó pénzfelhasználás jellemezte. **2017** év záró pénzeszköz és értékpapír **7.452 e Ft.**

Az Egyesület 2017. évi lehetőségeit, és gazdasági feltételeit figyelembe véve az Egyesület megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket teljes mértékben kielégítette.

Az Felügyelő Bizottság a 2017.évi gazdálkodást megvizsgálta, szabálytalanságot nem tapasztaltunk, az elszámolások a jogszabályoknak megfelelően történtek.

Az SE likviditási gondjai nincsenek, fizetési kötelezettségeknek határidőre eleget tett

A közhasznúsági mutatók:

Az Egyesület közhasznú minősítés megtartásához teljesítette az előírt mutatókat. Az erőforrás ellátottsági mutatók és társadalmi támogatottsági mutatók közül 2 év átlagában 1-1 mutató teljesülése szükséges.

Erőforrás ellátottsági mutatók:

- 1./ Az éves árbevétel meghaladja az 1 mFt-ot. – **teljesült**
- 2./ Az adózott eredmény nem negatív -**nem teljesült**
- 3./ Személyi jellegű ráfordítások eléri az összes ráfordítások 25 %-át.- **nem teljesült**


Társadalmi támogatottsági mutatók:

- 1./ Az SZJA 1%-os támogatások eléri az összes bevétel 2 %-át - **nem teljesült**
- 2./ A közhasznú tev. ráfordításai eléri az összes ráfordítások 50%-át – **teljesült**
- 3./ A közhasznú tevékenységhez min 10 fő közérdekű önkéntes segít.- **nem teljesült**

A 2017. évről készített mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletei szabályszerűen, az analitikus elszámolásokkal megegyezően készültek.

Fentiek alapján javaslatot teszek a Dél-Dunántúli Távközlési SE 2017. évi közhasznú beszámolójának elfogadására.

Pécs, 2018. május 09.


Tóthné Pfaff Éva
FEB elnök