

Dél-Dunántúli Távközlési SE

Felügyelő Bizottsági Jelentés Az Egyesület 2018.évi gazdálkodásáról.

Az Egyesület 2018. évi tevékenységei

A DTSE tagjai 2018. 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.

2018. évben a DTSE taglétszáma 121 fő.

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
2018	43	29	45	4	121

A tagság létszáma 14 fővel csökkent, ami az MT dolgozók létszámcsökkenésével magyarázható. Sajnos évről évre csökken a Dél-dunántúli régióban az aktív MT dolgozók létszáma, akik közül csak kevesen tudják a szabadidő és sportolási aktivitást Egyesületünkben folytatni

A tagság belső összetétele szintén az MT átszervezésével, létszám leépítéssel van összefüggésben. Az aktív MT dolgozók és családtagjainak csökkenése mellett a volt MT dolgozók, a nyugdíjas MT dolgozók és a külső tagok létszáma változatlan.

A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási lehetőségek közt. 2018.évben a különböző sportágakban összesen **169 fő** vett részt.

DTSE tagság részvétele	Természetjárás	Kerékpár	Kondi	Sielés	Úszás	Szauna	Mohács	Összesen
2011	42	32		19	10			124
2012	39	32	12	13	8			129
2013	57	43	41	18	7			188
2014	52	47	58	15	9		26	236
2015	83	59	42	18	11		1	223
2016	68	64	30	17	14	10	11	214
2017	65	67	32	12	19	10	6	211
2018	48	66	21	10	11	11	2	169
2018 tagság	41	51	21	10	11	11	2	147
2018 külsős	7	15	0	0	0	0	0	22

Legnépszerűbb a kerékpározás, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai, 60-70 fő közötti a részvétel.

Népszerűek a évente rendszeresen megrendezésre kerülő sportrendezvények a tavaszi és őszi túrák, a nyári rövid és hosszú kirándulások, a kerékpározás, síelés. amelyek összesen 124 fő vett részt.

Konditerem igénybevétele 21 fő. A konditerem áthelyezésre került Pécssett a Jókai utcából Kertvárosba az Aidinger utcába. Az áthelyezés miatt több mint fél évig nem üzemelt, ezzel is magyarázható az igénybevétel csökkenése. Úszás, szaunát igénybevevők száma kis mértékben csökkent.

A Mohácsi faház igénybevétele minimális volt 2 fővel. A kihasználatlanság miatt az SE 2019. évben tervezi a Mohácsi faház értékesítését.

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 2018. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2017	2018	eltérés
Tárgyi eszközök	503	519	16
Követelések	288	8	-280
Értékpapírok	6 077	5 046	-1 031
Pénzeszközök	1 375	1 193	-182
Aktív időbeli elhat.			0
ESZKÖZÖK	8 243	6 766	-1 477
			0
Jegyzet tőke	500	500	0
Eredménytartalék	9 487	7 743	-1 744
Mérleg szerinti eredmény	-1 744	-1 477	267
Kötelezettségek	0		0
Passzív időbeli elhat.			0
FORRÁSOK	8 243	6 766	-1 477

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források főösszege 6766 e Ft, amely 1477 eFt-tal csökkent az előző évhez képest.

Az Eszközöknél a Pénzeszközök, Értékpapírok csökkenése a meghatározó 1213 e Ft-tal.

A tárgyi eszköz állomány értéke kis mértékben növekedett a kerékpár tartók vásárlása eredményeként.

Tárgyi eszközök összetétele:

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

2018-ban 1 db vonóhorogra szerelhető kerékpártartó beszerzésére került sor 265.e Ft értékben. Ez indokolt volt, mivel a legnépszerűbb sportág a kerékpár túrák. A minden évben megvalósuló májusi balatoni kerékpár túra mellett évente egy külföldi 5-6 napos kerékpár túrát és egy hazai 2-3 napos kerékpár túrát szervez az egyesület, amelyhez gépkocsikkal és az SE kisbuszával szállítják a kerékpárokat. Ezzel a vonóhorgos kerékpár tartóval +4 db kerékpár szállítást tudjuk biztosítani.

(A többi tárgyi eszköz korábbi évek beszerzései)

A forrás oldalon az eredmény tartalék 7743 eFt, amely 1744 eFt-tal csökkent. A mérleg szerinti eredmény -1.477eFt, szintén csökkent 267 eFt-tal az előző évhez képest.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2017	2018	eltérés
BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	1 550	1 550	0
SZJA 1 %	121	90	-31
Tagdíj bevételek	601	543	-58
Dolgozói hozzájárulás	7 322	4 568	-2 754
Pénzügyi műveletek bevételei			0
ÖSSZES BEVÉTEL	9 594	6 751	-2 843
Ebből közhasznú bevétel	9 594	6 751	-2 843
RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagjellegű ráfordítás	10 409	7 904	-2 505
Igénybevett szolgáltatások			0
Pü, Biztosítási szolgáltatások	20	32	12
Értékcsökkenési leírás	781	249	-532
Egyéb ráfordítás-adók	128	43	-85
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	11 338	8 228	-3 110
Ebből közhasznú tev.ráfordításai	11 338	8 228	-3 110
Adófizetési kötelezettség	0		0
Tárgyévi eredmény	-1 744	-1 477	267

A DTSE 2018. évi összes bevétele **6751eFt**, amely **2843 eFt**-tal csökkent 2017-hez képest, amely a sport rendezvényekhez befizetett dolgozói hozzájárulások csökkenéséből adódott. A kevesebb dolgozói hozzájárulás oka a rendezvényeken résztvevők számának csökkenése.

Valamennyi bevételünk közhasznú tevékenység bevételei ami visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

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

A tagdíj bevétel **543 eFt**, az SZJA 1 %-os támogatás **90eFt**. A dolgozói hozzájárulások az egyes sport rendezvényekhez **4568eFt**.

A ráfordítások **8228eFt**, amelyek a sportrendezvények megvalósítása és az egyesület működése érdekében merültek fel.

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

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

A tárgyévi eredmény -1477e Ft.

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság és mértéktartó pénzfelhasználás jellemezte. **2018** év záró pénzeszköz és értékpapír **6239 e Ft.**

Az Egyesület 2018. évi lehetőségeit, és gazdasági feltételeit figyelembe véve az Egyesület megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket teljes mértékben kielégítette.

Az Felügyelő Bizottság a 2018.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 2018. 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 2018. évi közhasznú beszámolójának elfogadására.

Pécs, 2019.május 25.


Tóthné Pfaff Éva
FEB elnök