

## Dél-Dunántúli Távközlési SE

### Felügyelő Bizottsági Jelentés Az Egyesület 2020.évi gazdálkodásáról.

#### Az Egyesület 2020. évi tevékenységei

A DTSE szabadidős, sportolás és rekreációs tervezett programjait, tevékenységeit –mint minden más területen – alapjaiban a pandémia felülírta. 2020. évben a tagság 5 sportág keretein belül vett részt az egyes sport programokon. Ezenkívül az SE kisbusza és a konditerem állt a tagság rendelkezésére a sportolás érdekében.

2020. évben a DTSE taglétszáma 106 fő.

DTSE TAGSÁG fő							
DTSE	MT dolgozó	MT családtag	MT nyugdíjas	volt MT dolgozó	volt MT családtag	Külsős tag	Összesen
2019	37	44	14	12	3	3	113
2020	35	35	14	14	5	3	106

A tagság létszáma 7 fővel csökkent, a Telekom dolgozók létszámcsökkenésével magyarázható, amely a dolgozókon kívül az MT családtagok csökkenését is maga után vonta. Folyamatosan csökken a Dél-dunántúli régióban az aktív Telekom dolgozók létszáma, aminek hatására csökken a DTSE tagság is.

A pandémia korlátozások miatt csökkentett lehetőségekkel lehetett az SE sport rendezvényein részt venni ill. egyéni sportolást az SE keretein belül végezni. (Uszoda, szauna, kondi terem az év nagy részében zárva volt). 2020.évben a különböző sportágakban összesen **100 fő** vett részt.

részvétel év/fő	Természetjárás	Kerék-pár	Fal labda	Fotó	Kondi	Síelés	Úszás	Focí	Motóca faház	Szauna	Raf ting	Teke	Összes
2014	52	47	0	17	58	15	9	12	26				236
2015	83	59	0	0	42	18	11	9	1				223
2016	68	64	0	0	30	17	14	0	11	10			214
2017	65	67	0	0	32	12	19	0	6	10			211
2018	48	66	0	0	21	10	11	0	2	11			169
2019	43	42	0	0	25	8	12	0	0	8	12		150
2020	34	35	0	0	15	0	5	0	0	4	0	7	100

2020-ban a szabadtéri programok, a természetjárás és kerékpározás, a legnépszerűbbek, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai. Új lehetőség nyílt a szabadidős tevékenységre, a tekézés. Indulásként 7 fő vett részt, de később bezárt a tekepálya.

Az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a tavaszi és őszi nagytúra, a nyári kirándulás, többnapos kerékpár túrák.

Az éves programtervet januárban meghirdetésre került, amely a pandémia miatt módosult. A módosított programterv is meghirdetésre kerül az SE honlapján, bárki számára elérhető. Az aktuális rendezvényekről az SE tagok külön e-mailen kapnak, benne a részletes feltételek és a jelentkezés módja.

### A DTSE 2020. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2019	2020	eltérés
Tárgyi eszközök	264	193	-71
Követelések	0		0
Értékpapírok	4 075	3 096	-979
Pénzeszközök	2 674	4 435	1 761
Aktív időbeli elhat.			0
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>7 013</b>	<b>7 724</b>	<b>711</b>
Jegyzet tőke	500	500	0
Eredménytartalék	6 266	6 513	247
Mérleg szerinti eredmény	247	711	464
Kötelezettségek			0
Passzív időbeli elhat.			0
<b>FORRÁSOK</b>	<b>7 013</b>	<b>7 724</b>	<b>711</b>

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források főösszege 7724 e Ft, amely 711 eFt-tal növekedett az előző évhez képest.

A növekedés oka, hogy kevesebb program valósult meg, a program költségek csökkentek, az SE hozzájárulása is kevesebb volt, ami pénzeszközök növekedését eredményezte.

Tárgyi eszközök állománya 2019 év		ezer Ft	
	bruttó érték	értékcsökkenés	netto érték
Sport gépek, felszerelések	2973	2799	174
Ford Transit gépkocsi	2990	2990	0
Irodai berendezés (TV, monitor)	244	244	0
Egyéb felszerelések/ Kerékpártartók	301	282	19
<b>Összesen</b>	<b>6508</b>	<b>6315</b>	<b>193</b>

A tárgyi eszköz állományunkat a fenti táblázat összegzi. Az eszközök nagy része a sportgépek, felszerelések, monitor a kondi terem berendezései, valamint a mikrobusz és a kerékpártartók. Eszközeink jelentős része régebbi vásárlás. 2020-ban nem volt tárgyi eszköz beszerzés. Az eszközpark öreg korösszetétele

miatt a nettó értéke csupán 193 e Ft. Az eszközök nagy része leírásra került ( 0 Ft-on szerepelnek a mérlegben).

Csupán két eszköznek van nettó értéke, a VeloSpace XT kondigép 174.-eFt és a Kerékpártartó 19.-eFt. A leírt eszközök nagy részét a konditeremben használják ezért nem kerültek selejtezésre. Azokat az eszközöket amiket nem használnak javasoljuk leselejtezni.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2019	2020	eltérés
<b>BEVÉTELEK</b>			
Alapítótól kapott támogatás	1 550	1 300	-250
SZJA 1 %	81	98	17
Tagdíj bevételek	487	498	11
Dolgozói hozzájárulás	4 501	1 901	-2 600
Pénzügyi műveletek bevételei	40	15	-25
Tárgyi eszközök értékesítése	1 200	0	-1 200
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7 859</b>	<b>3 812</b>	<b>-4 047</b>
<b>Ebből közhasznú bevétel</b>	<b>7 819</b>	<b>3 699</b>	<b>-4 120</b>
<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
Anyagjellegű ráfordítás	7 345	2 984	-4 361
<i>ebből: Anyagköltség</i>	967	406	-561
<i>ebből: Igénybevett szolgáltatás</i>	6 264	2 472	-3 792
<i>ebből: Pü, Biztosítási szolgáltatások</i>	114	106	-8
Értékcsökkenési leírás	152	71	-81
Egyéb ráfordítás-adók	115	46	-69
<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>7 612</b>	<b>3 101</b>	<b>-4 511</b>
Ebből közhasznú tev. ráfordításai			0
Adófizetési kötelezettség			0
<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>247</b>	<b>711</b>	<b>464</b>

A DTSE 2020. évi összes bevétele **3812 eFt**, amely **4047 eFt**-tal kevesebb az elmúlt évihez képest.

Az alapítótól a Magyar Telekom Rt. -től kapott támogatás 1300 eFt, hosszú évek óta először csökkent 250 e Ft-tal. Sajnos 2021-ben további jelentős csökkenés várható.

A tagdíj bevételünk 11 e Ft-tal növekedett annak ellenére, hogy a tagság létszáma csökkent. Ennek oka, hogy több tagunk a kedvező MT kategóriából átkerült a volt MT kategóriába és több tagdíjat fizetett.

A dolgozói hozzájárulás visszaesésének oka, hogy a pandémia miatt több mint 30 %-kal csökkent a sporteseményeket igénybevevők száma, valamint elmaradtak a külföldi kirándulások, kerékpártúrák. (A dolgozói hozzájárulás az előző év 42 %-a)

Bevételeink visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

A 2020. évi ráfordítások **3101eFt**, amelyek az SE céljai érdekében a szabadidős sporttevékenységek költségei.

Az Anyagjellegű ráfordítások a sporttevékenységek megvalósulásával összhangban csökkentek az elmúlt évhez viszonyítva. (Az Anyagjellegű ráfordítás az előző év 40%-a).

Ezen felül a működéshez szükséges egyéb ráfordítások, adók, merültek fel.

### **A tárgyévi eredmény 711e Ft.**

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság és mértéktartó pénzfelhasználás jellemezte. **2020 év záró pénzeszköz és értékpapír 7.531e Ft**, amely 782 e Ft-tal több az elmúlt évihez képest.

Az Egyesület 2020. évi lehetőségeit, és gazdasági feltételeit figyelembe véve az Egyesület megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket a lehetőségekhez képest kielégítette.

Az Felügyelő Bizottság a 2020. 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 két év átlaga nem negatív - **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 2020. 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 2020. évi közhasznú beszámolójának elfogadására.*

**Pécs, 2021.május 24.**

  
**Tóthné Pfaff Éva**  
**FEB elnök**