

Dél-Dunántúli Távközlési SE

Felügyelő Bizottsági Jelentés Az Egyesület 2021.évi gazdálkodásáról.

Az Egyesület 2021. évi tevékenységei

A DTSE szabadidős, sportolás és rekreációs tervezett programjait, tevékenységeit –már második éve – alapjaiban a pandémia felülírta. 2021. évben a tagság 4 sportág keretein belül vett részt az egyes sport programokon. Ezenkívül az SE kisbusza és a konditerem állt a tagság rendelkezésére a sportolás érdekében.

2021. évben a DTSE taglétszáma 88 fő.

év	DTSE tagság alakulása
	létszám/fő
2016	134
2017	135
2018	121
2019	113
2020	106
2021	88

A tagság létszáma 18 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 az elmúlt évhez hasonlóan csökkentett lehetőségekkel lehetett az SE sport rendezvényein részt venni ill. egyéni sportolást az SE keretein belül végezni. 2021.évben a különböző sportágakban összesen 115 fő vett részt.

részvétel év/fő	Természet járás	Kerék- pár	Fal labda	Fotó	Konul	Síelés	Ússzás	Foci	Mohács fekvés	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
2021	46	55			8		6						115

2021-ban továbbra is a szabadtéri programok, a természetjárás és kerékpározás, a legnépszerűbbek, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai.

Az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a tavaszi és őszi nagytúra, a többnapos kerékpár túrák. A nyári külföldi kirándulás a pandémia miatt nem került megszervezésre.

Az éves programtervet a honlapon meghirdetésre került. Az aktuális rendezvényekről az SE tagok külön e-mailen kapnak, benne a részletes feltételek és a jelentkezés módja.

A DTSE 2021. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2020	2021	eltérés
Tárgyi eszközök	193	135	-58
Követelések	0	0	0
Értékpapírok	3 096	3 086	-10
Pénzeszközök	4435	4515	80
Aktív időbeli elhat.	0	0	0
ESZKÖZÖK	7 724	7 736	12
			0
Induló /jegyzett tőke	500	500	0
tőke tartalék	0	0	0
eredmény tartalék	6513	7224	711
Adózott eredmény	711	12	-699
Passzív időbeli elhat.	0	0	0
FORRÁSOK	7 724	7 736	12

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források fősszege 7736 e Ft, amely 12 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 2021 év			ezer Ft
	bruttó érték	értékcsökkenés	netto érték
Sport gépek, felszerelések	2973	2837	136
FordTransit gépkocsi	2990	2990	0
Irodai berendezés (TV, monitor)	244	244	0
Kerékpártartók	301	301	0
Összesen	6508	6372	136

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. Valamennyi eszközünk régebbi vásárlás. 2021-ban nem volt tárgyi eszköz beszerzés. Az eszközpark öreg korösszetétele miatt a nettó értéke csupán 136 e Ft. Az eszközök nagy része leírásra került (0 Ft-on szerepelnek a mérlegben).

Csupán egy eszköznek van nettó értéke, a VeloSpace XT kondigép nettó értéke 135.-eFt. A leírt eszközök továbbra is használatban vannak nagyrészt a konditeremben használják, ill. a kerékpártartókat a kerékpár túrákon.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2020	2021	eltérés
BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	1300	940	-360
SZJA 1 %	98	87	-11
Tagdíj bevételek	498	374	-124
Dolgozói hozzájárulás	1901	1794	-107
Pénzügyi műveletek bevételei	15	0	-15
Nem alapcél szerinti bevétel		0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3812	3195	-617
Ebből közhasznú bevétel	3699	3108	-591
RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagjellegű ráfordítás	2984	3108	124
Személyi jellegű ráfordítás		0	0
Értékcsökkenési leírás	71	58	-13
Egyéb ráfordítás	46	7	-39
Pénzügyi műv. ráford		10	10
Rendkívüli ráfordítás			0
Vállalkozási ráfordítás össz			0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	3101	3183	82
Ebből közhasznú tev.ráfordításai	2855	2966	111
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévi eredmény	711	12	-699

A DTSE 2021. évi összes bevétele **3195eFt**, amely **617 eFt**-tal kevesebb az elmúlt évihez képest.

Az alapítótól a Magyar Telekom Rt. -től kapott támogatás 940 eFt, a megváltozott elszámolás miatt a csökkenés.

A tagdíj bevételünk 124 e Ft-tal csökkent, mivel a tagság létszáma is csökkent.

A dolgozói hozzájárulás tovább csökkent, a pandémia miatti korlátozások miatt elmaradtak a külföldi kirándulások és egyéb programok miatt.

Bevételeink visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

A 2021.évi ráfordítások **3183eFt**, amelyek az SE céljai érdekében a szabadidős sporttevékenységek költségei.

Az Anyagjellegű ráfordítások a sporttevékenységek megvalósulásával összhangban alakultak, azok költségeit tartalmazzák.
Ezen felül a működéshez szükséges ráfordítások(biztosítás, adó, könyvelési díj, bankköltségek), merültek fel.

A tárgyévi eredmény 12e Ft.

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság és mértéktartó pénzfelhasználás jellemezte. **2021 év záró pénzeszköz és értékpapír 7.601e Ft**, amely minimálisan növekedett (70 e Ft-tal) az elmúlt évihez képest.

Az Egyesület 2021. évi lehetőségeit figyelembe véve megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket a lehetőségekhez képest kielégítette.
Az Felügyelő Bizottság a 2021.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 - **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 2021. 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 2021 évi közhasznú beszámolójának elfogadására.

Pécs, 2022.május 07


Tóthné Pfaff Éva

FEB elnök