

Dél-Dunántúli Távközlési SE

Felügyelő Bizottsági Jelentés Az Egyesület 2022.évi gazdálkodásáról.

Az Egyesület 2022. évi tevékenységei

A DTSE szabadidős, sportolási és rekreációs tervezett programjait maradéktalanul meg tudta valósítani ebben az évben. 2022. évben a DTSE **taglétszáma 91 fő**.

év	DTSE tagság alakulása
	létszám/fő
2016	134
2017	135
2018	121
2019	113
2020	106
2021	88
2022	91

A tagság létszáma 3 fővel növekedett. Folyamatosan csökken a Dél-dunántúli régióban az aktív Telekom dolgozók létszáma, ezért taglétszámunkat jelentősen nem tudtuk növelni.

2022.évben a különböző sportágakban összesen **216 fő** vett részt.

Részvétel Év/Fő	Természet járás	Kerék- pár	Fallab- da	Fotó	Kondi	Síelés	Úszás	Foci	Mohács 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
2021	46	55			8		6						115
2022	117	84	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	216

2022-ban továbbra is a szabadtéri programok, a természetjárás és kerékpározás a legnépszerűbbek, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai. A részvételi arány a 2021-es évhez képest megduplázódott. /101 főről 201 főre/

Az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a tavaszi és őszi nagytúra, és a többnapos kerékpártúrák. Két külföldi kirándulást is szerveztünk a szabadabb utazási feltételeket kihasználva.

Az éves programterv a honlapon meghirdetésre került. Az aktuális rendezvényekről az SE tagok külön e-mailen kapnak értesítést, benne a részletes feltételekkel és a jelentkezés módjával.

A DTSE 2022. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2021	2022	eltérés
Tárgyi eszközök	135	97	-38
Követelések	0	98	98
Értékpapírok	3 086	3 289	203
Pénzeszközök	4515	3435	-1080
Aktív időbeli elhat.	0	0	0
ESZKÖZÖK	7 736	6 919	-817
			0
Induló /jegyzett tőke	500	500	0
tőke tartalék	0	0	0
eredmény tartalék	7224	7236	12
Adózott eredmény	12	-817	-829
Passzív időbeli elhat.	0	0	0
FORRÁSOK	7 736	6 919	-817

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források főösszege **6919eFt**, amely **817 eFt**-tal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy több program valósult meg, mely a költségek növekedését és a pénzeszközök csökkenését eredményezte.

Tárgyi eszközök állománya 2022 év			ezer Ft
	bruttó érték	értékcsökkenés	netto érték
Sport gépek, felszerelések	2973	2876	97
FordTransit gépkocsi	2990	2990	0
Irodai berendezés (TV, monitor)	244	244	0
Kerékpártartók	301	301	0
Összesen	6508	6411	97

A tárgyi eszköz állományunkat a fenti táblázat összegzi. Az eszközök nagy része a sportgépek, felszerelések, monitor, a konditerem berendezései, valamint a mikrobusz és a kerékpártartók. Valamennyi eszközünk régebbi vásárlás. 2022-ban nem volt tárgyi eszköz beszerzés. Az eszközpark öreg korösszetétele miatt a nettó értéke

csupán **97eFt**. Az eszközök nagy része leírásra került (0 Ft-on szerepelnek a mérlegben).

Csupán egy eszköznek van nettó értéke, a VeloSpace XT kondigép nettó értéke **97eFt**. A leírt eszközök továbbra is használatban vannak nagyrészt a konditeremben használják, ill. a kerékpártartókat a kerékpár túrákon.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2021	2022	eltérés
BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	940	814	-126
SZJA 1 %	87	165	78
Tagdíj bevételek	374	410	36
Dolgozói hozzájárulás	1794	3690	1896
Pénzügyi műveletek bevételei	0	209	209
Nem alapcél szerinti bevétel	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3195	5288	2093
Ebből közhasznú bevétel	3108	4918	1810
RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagjellegű ráfordítás	3108	6034	2926
Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	58	38	-20
Egyéb ráfordítás	7	33	26
Pénzügyi műv. ráford	10	0	-10
Rendkívüli ráfordítás		0	0
Vállalkozási ráfordítás össz		0	0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	3183	6105	2922
Ebből közhasznú tev.ráfordításai	2966	5910	2944
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévi eredmény	12	-817	-829

A DTSE 2022. évi összes bevétele **5288eFt**, amely **2093eFt**-tal több az elmúlt évihez képest.

Az alapítótól a Magyar Telekom Rt. -től kapott támogatás **814eFt**, a megváltozott elszámolás miatt a csökkent.

Bevételeink visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

A 2022.évi ráfordítások **6105eFt**, amelyek az SE céljai érdekében szervezett szabadidős sporttevékenységek költségei, melyből **6034eFt** az anyagi jellegű ráfordítás. A **2922eFt**-os növekedést a pandémia miatt elmaradt természetjáró és kerékpártúrák pótlólagos megvalósulásának költsége indokolják.

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 veszteség 817eFt.

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság és mértéktartó pénzfelhasználás jellemezte. **2022 év záró pénzeszköz és értékpapír 6.724eFt**, amely az elmúlt évhez képest, csökkent **877eFt**-al.

Az Egyesület 2022. évi lehetőségeit figyelembe véve megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket a lehetőségekhez képest kielégítette.

Az Felügyelő Bizottság a 2022. 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 - **nem teljesült**
- 3./ Személyi jellegű ráfordítások eléri az összes ráfordítások 25 %-át.- **nem teljesült**

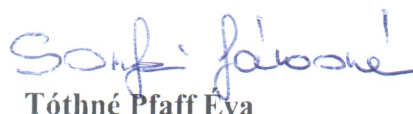
Társadalmi támogatottsági mutatók:

- 1./ Az SZJA 1%-os támogatások eléri az összes bevétel 2 %-át - **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 2022. 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 2022 évi közhasznú beszámolójának elfogadására.

Pécs, 2023. február 22.



Tóthné Pfaff Éva

FEB elnök