

Dél-Dunántúli Távközlési SE

Felügyelő Bizottsági Jelentés Az Egyesület 2023.évi gazdálkodásáról.

Az Egyesület 2023. évi tevékenységei

A DTSE szabadidős, sportolási és rekreációs programjai a januárban meghirdetett terv szerint valósultak meg.

2023 évben a DTSE taglétszáma 101 fő.

év	DTSE tagság alakulása
	létszám/fő
2018	121
2019	113
2020	106
2021	88
2022	91
2023	101

A tagság létszáma 10 fővel növekedett, megközelítve a Covid előtti időszak tagságát.

2023.évben a különböző sportágakban összesen **212 fő** vett részt.

részvétel év/fő	Természet- járás	Kerék- pár	Kondi	Síelés	Úszás	Mohács faház	Szauna	Raf ting	Teke	Összes
2018	48	66	21	10	11	2	11			169
2019	43	42	25	8	12	0	8	12		150
2020	34	35	15	0	5	0	4	0	7	100
2021	46	55	8		6					115
2022	117	84	8	0	7	0	0	0	0	216
2023	154	49	3	0	6	0	0	0	0	212

2023-ban továbbra is a szabadtéri programok, a természetjárás, kirándulások, kerékpározás a legnépszerűbbek, amelyek évek óta az SE meghatározó programjai. Az előző évekhez hasonlóan megrendezésre került a tavaszi és őszi természetjáró nagytúra, nyári külföldi kirándulás, egy és többnapos hazai és külföldi kerékpártúrák. Az éves programterv a honlapon januárban meghirdetésre került.

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

A DTSE 2023. évi gazdálkodás értékelése

Mérleg sorok	2022	2023	eltérés
Tárgyi eszközök	97	58	-39
Követelések	98	0	-98
Értékpapírok	3 289	3 753	464
Pénzeszközök	3 435	2 152	-1 283
Aktív időbeli elhat.		59	59
ESZKÖZÖK	6 919	6 022	-897
			0
Jegyzet tőke	500	500	
Eredménytartalék	7 236	6 418	
Mérleg szerinti eredmény	-817	-1 052	
Kötelezettségek		156	156
Passzív időbeli elhat.			0
FORRÁSOK	6 919	6 022	-897

A mérleg főbb sorai alapján az Eszközök és Források főösszege **6022eFt**, amely **897 eFt**-tal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy több program valósult meg, mely a költségek növekedését és a pénzeszközök csökkenését eredményezte. A programok támogatási szintjének megtartását a pénzeszközök csökkenésével tudta az Egyesület biztosítani.

Tárgyi eszközök állománya 2023 év			ezer Ft
	bruttó érték	értékcsökkenés	netto érték
Sport gépek, felszerelések (kondi terem gépek)	2973	2915	58
FordTransit gépkocsi	2990	2990	0
Irodai berendezés (TV, monitor)	244	244	0
Kerékpártartók	301	301	0
Összesen	6508	6450	58

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. 2023-ban nem volt tárgyi eszköz beszerzés. Az eszközpark öreg korösszetétele miatt a nettó értéke csupán **58eFt**. Az eszközök nagy része leírásra került (0 Ft-on szerepelnek a mérlegben).

Csupán egy eszköznek van nettó értéke, a VeloSpace XT kondigép nettó értéke **58eFt**. A leírt eszközök továbbra is használatban vannak nagyrészt a konditeremben használják, ill. a kerékpártartókat a kerékpár túrákon.

A FordTransit kisbusszal a természetjárást, kirándulásokat és a kerékpáros túrákat bonyolítjuk le.

EREDMÉNY KIMUTATÁS	2022	2023	eltérés
BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	814	920	106
SZJA 1 %	165	145	-20
Tagdíj bevételek	410	405	-5
Dolgozói hozzájárulás	3 690	8 162	4 472
Pénzügyi műveletek bevételei	209	465	256
Tárgyi eszközök értékesítése			0
ÖSSZES BEVÉTEL	5 288	10 097	4 809
Ebből közhasznú bevétel	4 918	9 632	4 714
RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagjellegű ráfordítás	6 034	11 000	4 966
Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	38	38	0
Egyéb ráfordítások	33	111	78
Pénzügyi műveletek ráfordítása			0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	6 105	11 149	5 044
Ebből közhasznú tev.ráfordításai	5 910	10 795	4 885
Adófizetési kötelezettség			0
Tárgyévi eredmény	-817	-1 052	-235

A DTSE 2023. évi összes bevétele **10.097eFt**, amely **4.809eFt**-tal több az elmúlt évihez képest. A külföldi kirándulások és kerékpár túrák nagyobb költségvetésük miatt a dolgozói hozzájárulások jelentősen növekedtek. (4472 eFt-tal több 2023 évben)

Az alapítótól a Magyar Telekom Rt. -től kapott támogatás 920 e Ft.
Bevételeink visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások.

A 2023.évi ráfordítások **11.149eFt**, amelyek az SE céljai érdekében szervezett szabadidős sporttevékenységek költségei, melyből **11.000eFt** az anyagi jellegű ráfordítás.

Az Anyagjellegű ráfordítások a sporttevékenységek megvalósulásával összhangban alakultak, azok költségeit tartalmazzák. A jelentős növekedést a már említett kirándulások, kerékpár túrák nagyobb költségvetése indokolta.

Ezen felül a működéshez szükséges ráfordítások (biztosítás, adó, könyvelési díj, bankköltségek), merültek fel.

A tárgyévi veszteség 1052eFt.

Összességében az egyesület gazdálkodását a költségtakarékosság jellemezte. **2023 év záró pénzeszköz és értékpapír 5905eFt**, amely az elmúlt évhez képest, csökkent **819eFt**-al.

Az Alapítótól, a Magyar Telekom Rt-től kapott támogatás csökkenése hatására második éve veszteséges az Egyesület, a pénzeszközök is csökkentek.

Az Egyesület 2023. évi lehetőségeit figyelembe véve megfelelően gazdálkodott a vagyonával, a sportolási igényeket a lehetőségekhez képest kielégítette.

Az Felügyelő Bizottság a 2023. 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**

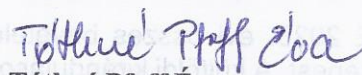
Társadalmi támogatottsági mutatók:

- 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 2023. 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 2023 évi közhasznú beszámolójának elfogadására.

Pécs, 2024. február 28.


Tóthné Pfaff Éva

FEB elnök