

2011. évi Közhasznúsági jelentés

Szervezet bemutatása

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány-t 1999. szeptember 24-i hatállyal, 715. számon jegyezte be a Megyei Bíróság, mint a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány jogutódját. A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.

Alapítók Dorog Város Önkormányzata és a SARPI Dorog Kft. jogelődje, az ONYX Magyarország Kft. Alapítói vagyon 1.010.000 Ft.

A közalapítvány célja, Dorog város környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó városfejlesztési célkitűzések megvalósításának előmozdítása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához. A közalapítvány környezetvédelmi, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegőrző, betegségmegelőző gyógyító, egészségügyi rehabilitációs, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységet folytat.

Választott tisztségviselők:

7 fő kuratóriumi tag
3 fő felügyelőbizottsági tag

Kuratórium elnöke: Dr. Bartalos József

A közalapítvány könyvvizsgálója az AF-KONTING Kft. (kamarai tagság száma 002156) részéről, Molnárné Vittek Angéla könyvvizsgáló (engedélyszáma: 006309).

Könyvelésért és mérlegkészítésért felelős: Jombik Zoltán (regisztrációs száma: 162211).

1. Számviteli beszámoló

A mérleg és eredmény kimutatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyéb szervezetekről szóló 224/2000. számú kormányrendelet, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai szerint lett összeállítva.

A közalapítvány a tulajdonában álló egyéb berendezéseket ingyenes tartós használatba adja. A 100 eFt alatti beszerzési értékkel rendelkező eszközökre azonnali értékcsökkenés kerül elszámolásra, 200 eFt beszerzési érték alatt pedig 50%-os éves értékcsökkenés.

A 2011-re vonatkozó, 2012-ben kiegyenlített költség számlák bruttó értéke 4.050 eFt. Aktív időbeli elhatárolásként került könyvelésre a 2012-ben jóváírt, 2011-re vonatkozó banki kamat 41 eFt értékben. Passzív időbeli elhatárolásként került könyvelésre a be nem érkezett költség számlák értéke (175 eFt).

A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott szerződés, megrendelés és a teljesítésigazolással ellátott számla támasztja alá.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Gazdálkodás

Bevétel összesen	21.592 eFt
Támogatás	21.480 eFt
Banki kamat	112 eFt
Ráfordítás összesen	18.977 eFt
Cél szerinti felhasználás	18.675 eFt
Működés költségei	302 eFt
Közhasznú eredmény	2.615 eFt

2. Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatásban a közalapítvány nem részesült.

3. Tárgyi eszközállomány alakulása

Megnevezés	2010.12.31. eFt	2011.12.31. eFt
Nyitó érték	8.350	8.482
Bruttó érték változása	818	988
Értékcsökkenés elszámolása	-686	-400
Záró érték	8.482	9.070

A 988 eFt-os bruttó érték változás játszótéri eszközök vásárlásából, valamint egészségügyi felszerelések beszerzéséből adódik.

Az egyéb berendezések nettó értéke 719 eFt, amely a következő időszakokban jelentkezik majd értékcsökkenési leírásként.

4. A vagyon változása

Megnevezés	2010.12.31. eFt	2011.12.31. eFt
Nyitó érték (saját tőke)	6.849	15.336
Tárgy évi eredmény	8.487	2.615
Záró érték	15.336	17.951

5. Cél szerinti felhasználás

Megnevezés	Összeg eFt
Köztisztasági szolgáltatás	11.783
Tájékép újság költségei	457
Dorogi füzetek	375
Imisszió tájékoztató költsége	750
Oktatófilm	1.000
Diáksport	3.270
Játszónapok	300
Vízitábor	340
Játszóteri és egészségügyi eszközök értékcsökkenése	400
Összesen:	18.675

A felhasználás teljes összege Dorog városban valósult meg.

6. Központi költségvetésből, állami pénzalapokból, önkormányzatoktól kapott támogatás

Központi szervezetektől a közalapítvány támogatásban nem részesült.

Támogató	Összeg/eFt
SARPI Dorog Kft.	21.480

7. Tisztségviselők juttatása

A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérítésben nem részesültek.

8. Közhasznúság

A finanszírozott pályázatok a kitűzött célokat hivatottak megvalósítani.

Dorog, 2012. május 02.

Dr. Bartalos József
Kuratórium elnöke