

# ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET

Adószám: 18173606-1-43

Cím: 1214 Budapest, Bánya u. 19. 1/10.

**2012. évi**

## **Közhasznúsági jelentése**

### **Részei:**

- I. Számviteli törvény szerinti beszámoló
  - I./1. Mérleg
  - I./2. Eredmény kimutatás
  - I./3. Tájékoztató adatok
  - I./4. Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelés
- II. Költségvetési támogatás felhasználása
- III. Alapítványi vagyon felhasználása
- IV. Cél szerinti juttatások kimutatása
- V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, egyéb szervektől kapott támogatás mértéke
- VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
- VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Budapest, 2013.február 27.

## I. Számviteli beszámoló

Az Új Út Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A Mérleg főösszege 12.470 e Ft, a saját tőke összege 10.751 e Ft. Eszközök értéke összesen: 12.470 e Ft, források értéke összesen: 12.470 e Ft.

Részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből, a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból és tájékoztató adatokból.

### Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése

Tárgyi eszközök	<b>2012.12.31</b>	<b>5224</b>
	<b>2011.12.31</b>	<b>5451</b>

	Nyitó állomány Eft	Növekedés/ Átsorolás Eft	Csökkenés/ Átsorolás Eft	Záró állomány Eft
<b>Bruttó érték</b>	8037	221	0	8258
Szellemi termék	1	0	0	1
Ingyenértékű + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	5290	0	0	5290
Egyéb berendezések, járművek	2746	221	0	2967
<b>Értékcsökkenés</b>	2585	448	0	3033
Szellemi termék	1	0	0	1
Ingyenértékű + kapcsolódó vagyoni ért. jogok	320	106	0	426
Egyéb berendezések, járművek	2264	342	0	2606
<b>Nettó érték</b>	5452	227	0	5225

Az Egyesület 2012. évben 221 e Ft értékben vásárolt tárgyi eszközöket. Klíma telepítésre fordított összeg 152 e Ft volt. A melegedő által nyújtott szolgáltatásokhoz mikrohullámú melegítőt, vízforralót, kenyérpíró és hajvágó készüléket vásárolt.

**Készletek** között a szállítóknak adott előleg 230 e Ft, mely a 2013. évben megvalósítandó vizes helyiség bővítésére szolgál.

**Követelések** összege a mérlegforduló napján 50 e Ft, mely a 2012 évben megvásárolt étkezési utalványok értéke.

### Pénzeszközök részletezése

Pénztár fordulónapi záró egyenlege:	336 e Ft.
BBank folyószáma záró egyenlege:	6.376 e Ft.
BBank lekötött betét összege:	1.000 e Ft.
Bank átvezetés készpénz felvétel miatt	-800 e Ft.
Egyéb átvezetés miatt	13 e Ft.

## Saját tőke alakulása

	2012.január 1.	Növekedés	Csökkenés	2012.december 31.
Induló tőke	0	0	0	0
Tőke változás	7117	675	0	7792
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	675	2959	675	2959
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>7792</b>	<b>1295</b>	<b>620</b>	<b>10751</b>

## Kötelezettsége alakulása

A fordulónapi bérek utáni adók és járulékok összege 1640 e Ft, melyet az Egyesület határidőben teljesített is. Ez Szja adónem vonatkozásában 292 e Ft, nyugdíjjárulékok és egészségbiztosítási járulékok 319 e Ft, egészségügyi hozzájárulás 22 e Ft és szociális hozzájárulás 487 e Ft.

2013. január hónapban kifizetett jövedelem 520 e Ft.

Szállítói tartozás fordulónapi állománya 4 e Ft.

Mérleg fordulónapi rövid lejáratú kötelezettség 1644 e Ft.

## Az eredmény kimutatás részletezése

Megnevezés	Összeg e Ft-ban
Magyar Államkincstár	38.749
Helyi Önkormányzattól	345
Pályázati úton elnyert bevételek	5.198
Központi költségvetésből NAV 1%	171
Adományok magánszemélyektől	420
Kamatok	341
Tagdíjak	15

**Összes bevétel 45.239 e Ft volt.**

## **Kiadások és ráfordítások részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
Anyag költségek	4.970
Nem anyagjellegű szolgáltatások	3.203
Anyagjellegű szolgáltatások	12.148
Béreköltség	13.307
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4.119
Bérek közterhei	3.530
Értékcsökkenés	448
Egyéb ráfordítások	555

**Összes költség és ráfordítás 42.280 e Ft volt.**

Az Egyesület nappali melegedőként a hajléktalanoknak segítséget nyújt a napi tisztálkodásban, ruházatuk mosásában és az ehhez szükséges eszközöket anyagköltségként számolja el.

Ezen kívül itt szerepelnek a működéshez szükséges közüzemi költségek is.

A nem anyagjellegű szolgáltatások az Egyesület a fenntartással kapcsolatos javítási, karbantartási, takarítási költségek 3007 e Ft.

Utazási költségtérítés és postai díjak összege 196 e Ft.

Az Egyesület átlagosan 2012. évben 9 fővel látta el feladatát. Főállásban és nem teljes főállásban lévők száma 5 fő volt átlagosan. Esetenként megbízás keretében is történt kifizetés, pl. lelki segély szolgálat biztosítása miatt.

2012 évben a bruttó bér és kapcsolódó járulékok összesen 16.837 e Ft.

Az Egyesület igyekszik az igen nehéz körülmények között dolgozó munkatársait egyéb juttatásokkal is jövedelmezni, mint BKV bérlet és étkezési utalvány, kifizetett juttatások értéke adóval növelten 2012 évben 4.119 e Ft.

2012 évben elszámolt értékcsökkenés 448 e Ft, melyből a kis értékű eszközök elszámolt értéke 69 e Ft.