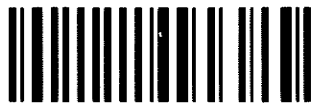


1 8 3 9 2 1 8 8 9 4 9 9 5 2 9 0 4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

BESZ



00001955

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2012. APR 26.	
Példány:	Melléklet:
Átvétel	

„A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”

Gyula, 2012. 04. 25.
Hennig István

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

2011 év

DÉL-ALFÖLD WELLNESS EGYESÜLET

egyéb szervezet megnevezése

5700. GYULA RULIKOWSKY M. 9. 02/09

címe

Keltezés: GYULA 2012.03.21.

Hennig István
az (egyéb) szervezet vezetője
(képviselője)

DÉL-ALFÖLD WELLNESS
EGYESÜLET
5700 Gyula, Rulikovszki u. 9. II/9.
Adószám: 18392188-1-04
CIB Bank: 10701245-44836500-51100005

1 8 3 9 2 1 8 8 9 4 9 9 5 2 9 0 4

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

„A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”

Az egyéb szervezet megnevezése: DÉL-ALFÖLD WELLNESS EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe: 5400. GYULA RULIKOWSKY M. 9. 02/09.

Gyula, 2012. 03. 21.
Rulikowsky János

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2 0 1 1 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)	97		170
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	97		170
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZUGYI ESZKÖZÖK			
5.	Forgóeszközök (6-9. sorok)	527		281
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	527		281
10.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)	624		451
11.	C. Saját tőke (12.-16. sorok)	- 259		51
12.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE			
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	- 1.104		- 297
14.	III. LFKÖTŐI TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	848		348
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)	880		400
20.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	880		400
22.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)	624		451

Keltetés: GYULA 2012. 03. 21.

Rulikowsky János
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 3 9 2 1 8 8 9 4 9 9 5 2 9 0 4

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

„A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.”

Az egyéb szervezet megnevezése:

DÉL-ALFÖLD WELLNESS EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe:

5400. GYULA RULIKOWSKY u. 9. 02/09.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2 0 1 1 ÉV

adatok E Ft ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)	5.232		2.024
2.	I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)	5.232		2.024
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2.340		518
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	2.280		368
6.	c) helyi önkormányzattól	90		150
7.	d) társadalombiztosítótól			
8.	e) egyéb			
9.	f) továbbutalási céllal kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1.031		236
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevételek	1.763		1.202
12.	4. Tagdíjból származó bevételek	68		68
13.	5. Egyéb bevételek			
14.	II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)			
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
17.	2. Pénzbevétel nélküli nem jelentő bevételek			
18.	C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)	5.232		2.024
19.	D. Pénzbevétel nélküli nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)			
20.	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)	4.594		1.914
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	4.098		1.510
22.	Ebből: továbbutalt támogatás			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	286		166
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	213		238
26.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)			
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

DÉL-ALFÖLD WELLNESS EGYESÜLET

2011. évi közhasznúsági jelentése

**DÉL-ALFÖLD WELLNESS
EGYESÜLET**
5700 Gyula, Rulikovszki u. 9. II/9.
Adószám: 18392188-1-04
CIB Bank.: 10701245-44836500-51100005

A./ A számviteli beszámoló**1. Egyszerűsített beszámoló mérlege**

A tétel megnevezése

Forintban
Tárgyév 2011.**ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/**

A./ Befektetett eszközök /I.+II.+III.+IV./

169.608

I. Immateriális javak

-

II. Tárgyi eszközök

169.608

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése

-

B. Forgóeszközök /I.+II.+III.+IV./

281.460

I. Készletek

-

II. Követelések

-

III. Értékpapírok

-

IV. Pénzeszközök

281.460

ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN /A+B/**451.068****FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/**

C./ Saját tőke /I.+II.+III.+IV.+V./

51,068

I. Induló tőke

-

II. Tőkeváltozás/Eredmény

- 296.561

III. Lekötött tartalék

-

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

/közhasznú tevékenységből/

347.629

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

-

D. Tartalék

-

E./ Céltartalékok

-

F./ Kötelezettségek /I.+II./

400.000

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

-

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

400.000

FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN /C+D+E+F/**451.068**

2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

A tétel megnevezése

Forintban

Tárgyév 2011.

A.Összes közhasznú tevékenység bevétele /I.+II./	2.023.994
I.Pénzügyileg rendezett bevételek	2.023.994
1. Közhasznú működésre kapott támogatás /a+b+c+d/	517.987
a./ alapítótól	-
b./ központi költségvetésből	367.987
c./ helyi önkormányzattól	150.000
d./ egyéb	-
2. Pályázati úton elnyert támogatás	235.820
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1.202.000
4. Tagdíjból származó bevétel	68.000
5. Egyéb bevételek	187
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	-
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	-
1. Pénzügyileg rendezett bevételek	-
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	-
C. Tényleges bevételek /A/1.+B/1./	2.023.994
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek /A.II.+B/2./	-
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai /1+2+3+4/	1,914.665
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1,510.394
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	-
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	165.971
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	238.300
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai /1+2+3+4/	-
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	-
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	-
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	-
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	-
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény	275.300
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye /A/I.-E/1.-E/4./	275.300
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye /A/II.-E/2.-E/3./	-
H. Nem pénzben realizált eredmény	- 165.971
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye /A.II.-E/2.-E/3./	- 165.971
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye /B/2.-F/2.-F/3./	-
I. Adózás előtti eredmény /B/1.-F/1.-H/2./	-
J. Fizetendő társasági adó	-
K. Tárgyévi eredmény /1+2/	347.629
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye /A/I.+A/II.-E/1.+E/2.+E/3.	347.629
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye /I.-J./	-

3. Tájékoztató adatok

A tétel megnevezése

Forintban
Tárgyév 2011.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	685.665
1. Bérkölttség	285.000
- ebből: - megbízási díjak	-
- tiszteletdíjak	-
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	333.246
3. Bérjárulékok	68.439
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	823.709
C. Értékcsökkenési leírás	165.971
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	-
E. A szervezet által nyújtott támogatások /pénzügyileg rendezett/	-
F. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege	6.037

4. Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. évben:

Sorszám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege Ft
1.	Polgármesteri Hivatal Gyula	- működési költségekre	150.000
2.	Munkaügyi Központ	- bér-és járuléktámogatásra	361.950
3.	APEH-től SZJA 1 % visszautalása	- működési költségekre	6.037
1.-3. sorszám összesen:			517.987

5. Kimutatás a nyertes és pénzügyileg rendezett pályázatokról 2011. évben:

Sorszám	Pályázatot kiíró megnevezése	Pályázat összege Ft
1.	NCA pályázat	- működési költségekre 235.820

6. Közhasznú tevékenység bevétele

Oktatások bevétele	437.000
Hírdetési díj bevétele	25.000
Bérleti díj bevétele	110.000
Gyermekfelügyelet bevétele	400.000
Tanácsadás bevétele	120.000
Rendezvény szervezés bevételek	110.000
összesen:	1.202.000

7. Egyéb bevételek

banki betétek kamata	187
----------------------	-----

8. A vezető tisztségviselők 2011. évben juttatásban nem részesültek.

9. Az Egyesület cél szerinti juttatást sem pénzben, sem természetben nem nyújtott 2011. évben.

10. Szöveges beszámoló a 2011. évi közhasznú tevékenységről.

A Dél-Alföld Wellness Egyesület 2007. 03. 22-től mint közhasznú szervezet működik a Békés Megyei Bíróság Pk. 60.018/2007. határozata alapján, 2615. számon.

Az Egyesület adószáma:	18392188104.
Az Egyesület KSH száma:	18392188949952904.
Az Egyesület székhelye:	5700. Gyula Rulikowsky utca 9. 02/09.
Az Egyesület számlavezető pénzintézete:	CIB Bank Gyula
Folyószámlaszám:	10701245-44836500-51100005.

Közhasznú tevékenységünket az alábbiakban jelöltük meg:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 kulturális tevékenység.
 természetvédelem, állatvédelem.
 környezetvédelem.
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése.
 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
 magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
 rehabilitációs foglalkoztatás.

Közhasznú tevékenységből származó pénzügyileg rendezett összes bevétel 2010.
 évben 2.023.994 Ft volt.

Részletezve:

Támogatásokból	517.987
Pályázatokból	235.820
Közhasznú tevékenységből	1.202.000
Tagdíjból	68.000
Egyéb bevétel	187

Közhasznú tevékenység költségként elszámolható kiadásai 2011. évben 1.510.394 Ft volt.
 részletezve:

Banki költségek	35.516
Irodaszerek, nyomtatványok	33.995
Gyógyszerek, vitaminok	37.531
Egyéb anyagok	35.860
Belföldi utazások költségei	28.745
Posta, telefonköltségek	214.970
Könyv, folyóiratok	29.380
Hírdetési díjak	75.000

Könyvelő díja	85.000
Civil Szövetség Bcsaba tagdíj	3.600
Civil Szövetség Gyula tagdíj	1.000
Egyéb rendezvények repi költségei	195.175
Oktatási költségek	100.000
Lógó, névjegykártya költségei	14.500
Egyéb szolgáltatások	36.838
Alkalmazottak bérköltsége	285.000
Munkabérek járulékai	68.439
Saját személygépkocsi használat költségei	138.071
Irodabútor, irodai szék vásárlás	36.518
Telefon vásárlás	38.990
Vegyes apróságok	16.266

2011. évben 100.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlás:

Számítógép 1 db 130.400 Ft összegben volt.

2011. évben 100.000 Ft alatti tárgyi eszköz vásárlások voltak, melyet beszerzés alkalmával költségként egyösszegben elszámoltunk:

Kerékpár 1 db	42.900
Irodabútor 1 db	65.000
összesen:	107.900

2011. évben elszámolt értékcsökkenés összesen 165.971 Ft volt.

2011. évi pénzügyi eredmény 275.300 Ft.

2011. évi közhasznúsági tevékenység eredménye 347.629 Ft.

Az Egyesület 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A számviteli törvény előírása szerint egyesületünk egyszeres könyvvitelt vezet, a tételeket naplófőkönyvi formában számítógépes program használatával rögzítjük. Az év zárása után egyszerűsített mérlegbeszámoló készül.

Az Egyesület működéséhez feltétlenül szükség volt eszközök megvásárlására, valamint a közhasznú működéshez anyagi fedezetre, melyet csak kölcsönből tudtunk finanszírozni. A nyújtott tagi kölcsönök kamatmentesek, visszafizetése az Egyesület működése során folyamatosan történik.

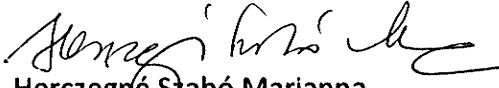
Források mindösszesen: 451.068

Össességében a Dél-Alföld Wellness Egyesület 2011. évben a tevékenységét az Alapszabályban meghatározott közhasznú céljainak megfelelően végezte.

Az Egyesületnél a közhasznú munkákat a választott tisztségviselők a tagok bevonásával végzik.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Gyula, 2011. 03. 21.


Herczegné Szabó Marianna
elnök

**DÉL-ALFÖLD WELLNESS
EGYESÜLET**
5700 Gyula, Rulíkovszki u. 9. II/9.
Adószám: 18392188-1-04
CIB Bank: 10701245-44836500-51100005