

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány
tevékenységéről

Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök

PÁPA VÁROSI CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉNEK

Kanozsainé dr. Pék Mária Címzetes Főjegyző

PÁPA

Fő u.

8500

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!

Csatoltan megküldöm a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány beszámolóját.

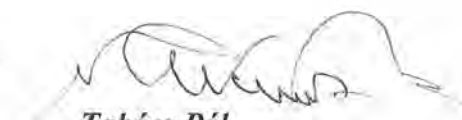
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alapítvány kuratóriuma az alapító okiratban leírtak alapján végezte munkáját. Időben elkészült a beszámoló, felügyelőbizottsági valamint a független könyvvizsgálói jelentés.

Ebben az évben 3 fő tűzoltót jutalmazott a kuratórium a járulékos költséget is felvállalva. (Flórián napi rendezvényen). Stern József magánvállalkozó 100.000.- Forintot fizetett be a kuratórium számlájára, megjelölve, hogy az összeget azok a tűzoltók kapják akik a város egyik égett vendéglőjénél tűzoltási munkát végeztek.

Ehhez az összeghez a Kuratórium egyhangúlag a járulékos költségek felvállalását nem támogatta. A felosztott összeget a Tűzoltó Parancsnok Úr és az adományozó Vállalkozó a tűzoltóknak átadta.

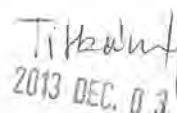
Pápa, 2013. december 3.

Tisztelettel:


Takács Pál
Kuratórium-elnöke

Tartalma:

- 1 db független könyvvizsgálói jelentés
- 1 db FEB jelentés
- 1 db főkönyvi kivonat
- 1 db éves beszámoló


2013 DEC. 03



1	8	9	1	7	5	7	8	9	4	9	9	5	6	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

„PÁPA ÉS KÖRNY.TŰZVÉD.105 KÖZALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezés

8500 PÁPA, MAJOR U. 20.

az egyéb szervezet címe, telefonszáma

2012 évi

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Éves zárómérleg

2012.01.01.-2012.12.31.

Keltezés: PÁPA, 2013. FEBRUÁR 10


a egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 9 1 7 5 7 8 9 4 9 9 5 6 1 1 9

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

„PÁPA ÉS KÖRNY.TÜZVÉD.105 KÖZALAPÍTVÁNY
8500 PÁPA, MAJOR U. 20.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)	1 272	0	1 325
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 272		1 325
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	1 272	0	1 325
12.	D. Saját tőke (14.-19 sorok)	1 272	0	1 248
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	100		100
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	1 105		1 172
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	67	0	-24
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
19.	E. Céltartalékok			
20.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	0	0	77
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			77
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)	1 272	0	1 325

Keltezés: PÁPA, 2013. FEBRUÁR 10

PH.

az egyéb szervezet vezetője

1	8	9	1	7	5	7	8	9	4	9	9	5	6	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

„PÁPA ÉS KÖRNY. TÚZVÉD. 105 KÖZALAPÍTVÁNY

8500 PÁPA, MAJOR U. 20.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele			0			0			0
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0
3.	3. Egyéb bevételek	84		84			0	279		279
4.	Ebből: - támogatások (5.+6.+7.+8.+9. sorok)	84	0	84	0	0	0	279	0	279
5.	- alapítói			0			0			0
6.	- központi költségvetési	84		84			0	179		179
7.	- helyi önkormányzati			0			0			0
8.	- társadalombiztosítási			0			0			0
9.	- egyéb			0			0	100		100
10.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	24		24			0	24		24
11.	5. Rendkívüli bevételek			0			0			0
12.	Ebből: - támogatások (13.+14.+15.+16.+17. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- alapítói			0			0			0
14.	- központi költségvetési			0			0			0
15.	- helyi önkormányzati			0			0			0
16.	- társadalombiztosítási			0			0			0
17.	- egyéb			0			0			0
18.	6. Tagdíjak			0			0			0
19.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	108	0	108	0	0	0	303	0	303

Keltezés: PÁPA, 2013. FEBRUÁR 10

PH.

az egyéb szervezet vezetője

1 8 9 1 7 5 7 8 9 4 9 9 5 6 1 1 9

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

„PÁPA ÉS KÖRNY. TŰZVÉD. 105 KÖZALAPÍTVÁNY
8500 PÁPA, MAJOR U. 20.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása

Időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

adatok eF-ban

Tétel -szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
20.	7. Anyajellegű ráfordítások	41		41			0	100		100
21.	8. Személyi jellegű ráfordítások			0			0	198		198
22.	9. Értékesítési leírás			0			0			0
23.	10. Egyéb ráfordítások			0			0	29		29
24.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0			0
25.	12. Rendkívüli ráfordítások			0			0			0
26.	B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	41	0	41	0	0	0	327	0	327
27.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	67	0	67	0	0	0	-24	0	-24
28.	I. Adófizetési kötelezettség	0		0			0	0		0
29.	D. Jóváhagyott osztalék	0		0			0	0		0
30.	E. Tárgyév eredmény (C.-I.-D.)	67	0	67	0	0	0	-24	0	-24
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK										
31.	Továbbutalási céllal kapott támogatás			0			0			0
32.	Továbbutalt támogatás			0			0			0

Kelzés: PÁPA, 2013. FEBRUÁR 10

PH.

(képviselője)

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány tulajdonosainak

Elvégeztem a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány mellékelt 2012. évi közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.325 eFt, a tárgyévi vállalkozási eredmény 0 eFt (nulla), a tárgyévi közhasznú eredmény -24 eFt (veszteség)-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint közhasznú jelentésből áll.

A közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Az én felelősségem a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójában szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, - beleértve a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, - a könyvvizsgálat megítélésétől függenek.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálat Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2013. 02. 10.

VANHALL ERNŐNÉ
bejegyzett könyvvizsgáló
9111 Tényő, Árpád u. 49/b
Kam. Tags. Sz.: 004487
Nyt.sz.: 003274



MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV

„Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány
Felügyelő Bizottsága
2013. március 29-én tartott ülésről

Az ülés helye: Pápa, Polgármesteri Hivatal, Fő u.5

Idője: 2013.03.29

Jelen vannak:

Vörös László.

Császár Endre,

Pingiczel Sándor

Napirendi pontok: 1. a 2012 évi zárszámadás megvitatása és elfogadása
2. az Alapítvány 2013. évi költségvetésének megvitatása
3. az Alapszabály szerinti működés vizsgálata (pénzügyi helyzet, gazdálkodás)

A1. A 2012. évi gazdálkodásról a beszámoló elkészült, az adatok rendelkezésre álltak, a könyvelés lezárta a 2012 évet. Átvizsgáltuk a lekönyvelt forgalmi adatokat, a főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és az eredmény-kimutatást. A főkönyvi adatok helyességét és a kimutatás összegző adatait is ellenőriztük. Az adatok a valóságnak megfelelnek.

A2. Az Egyesület 2013. évi előzetes pénzügyi terve a várható bevételek, a kiadások és kötelezettségek felmérésén alapulva elkészült. Megállapítható, hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva és a közhasznúsági célkitűzésnek megfelelően a 2013. évre reális költségvetési terv készült, még akkor is, ha az a továbbiakban is a vagyon csökkentését jelenti.

A3. A Közhasznúsági jelentés tartalmi szempontjait figyelembe véve megvizsgáltuk az egyszerűsített éves beszámoló alapját képező mérleg és eredmény-kimutatás adatait. Az elmúlt évi összehasonlítást tekintve az adatok azt mutatják, hogy a tárgyévi eredmény a közel azonos bevételhez viszonyítva az előző évinél kevesebb veszteséget mutat és ennek mértékében az Alapítvány vagyoni helyzete is romlott.

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem folytatott. Költségvetési támogatása a tárgyévben nem volt.

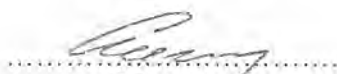
A Cél szerinti juttatások felhasználása:

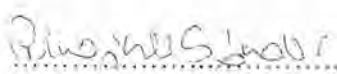
— a vezető tisztségviselőknek nyújtott cél szerinti juttatások összege: 0 Ft

A fenti összegeket a könyv szerinti adatokkal egyezőnek találtuk.

Általános megállapítások: Az éves gazdálkodás során az alapítvány minden számláját határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennakadás nem volt. Az alapszabályszerű működését, a vagyoni eszközöknek a jogszabályban meghatározott módon történő felhasználását ellenőriztük és rendben találtuk.

Pápa, 2013.03.29.


FB. tag


FB. tag


FB. elnök



A Felügyelőbizottság jelentése az Közalapítvány 2012. évi működésének ellenőrzéséről

ismertette: Vörös László a Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság elvégezte az Alapszabályban előírt ellenőrzési munkát. A Bizottság a Közgyűlés előtti rendes ülését 2013.03.29-én tartotta.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve ellenőrzésünk az alábbi területekre terjedt ki:

- az alapszabály szerinti működés vizsgálata, különös tekintettel a közhasznúságra,
 - a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználása, valamint
 - a gazdálkodás szabályossága és a pénzügyi helyzet stabilitása
- Az időpont már alkalmas volt a teljes körű ellenőrzés elvégzésére, mert
- rendelkezésre álltak az elmúlt év gazdálkodásáról a szükséges adatok, a könyvelés lezárta a 2012. év gazdálkodását,
 - elkészült a 2013. évi költségvetési terv,
 - valamint a közhasznúsági jelentéshez szükséges adatokat és információkat is megkaptuk.

Az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet, az alapszabályi és az ügyrendi előírás szerint eljuttattuk az Elnökséghez. a titkári beszámoló több ponton is tartalmazza a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvében foglaltakat, a közhasznúsági jelentés pedig alapvetően támaszkodott a Bizottság ellenőrzéskor megállapítottakra.

Az alapszabályi követelménynek megfelelően az írott anyagokban túlmenően az alábbiakban foglaljuk össze röviden a Felügyelő Bizottság véleményét és javaslatait.

Elsőnek: a 2012. évi gazdálkodásról

A gazdálkodásra vonatkozó adatok – mérleg adatok, eredmény kimutatás – a főkönyvi valós adatok alapján készültek. Az Egyesület gazdálkodása a törvényi feltételek betartásával stabil volt, számláit határidőre fizette, készpénzforgalomban nem volt fénnakadás.

Mint ahogy a beszámoló tájékoztatóban is hallhattuk, a 2012. évi gazdálkodásban a bevételek nem fedezték a működési kiadásokat.

24 ezer forint veszteséggel zárult

A kiadásokat nem sikerült a tervezett mérték alá szorítani.

Másodiknak: a közhasznúságról, a közhasznúsági jelentésről

Az Egyesület megfelelt az alapszabályban kitűzött céloknak, a közhasznú tevékenységek jelentették a 2012. évi működés lényegét. Vállalkozási tevékenységet az Egyesület az elmúlt évben sem folytatott.

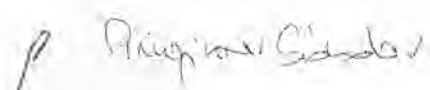
Harmadiknak: a 2013. évi pénzügyi tervről

Az egyesület 2013. évi előzetes pénzügyi terve a várható bevételek, a kiadások és kötelezettségek felmérésén alapulva elkészült. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva és a 2012. évi tényadatokat bázisnak tekintve 2013. évre reális költségvetési terv született.

Egyéb, a Felügyelő Bizottság munkájával kapcsolatos megjegyzések:

Az egyesület elmúlt évi működése során, - mint ahogy ezt már a korábbi években is megállapíthattuk – jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény mulasztása nem történt.

Ezen vélemények után javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a beszámolót, a közhasznúsági jelentés és a 2013. évi költségvetési tervet fogadja el.



FŐKÖNYVI KIVONAT

"Pápa és Környéke Tűzvédelméér - 2012

2012.01.01 - 2012.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 874 904	549 690	1 325 214	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 874 904	549 690	1 325 214	0
381	Pénztár	150 000	150 000	0	0
3811	Pénztár-számla	150 000	150 000	0	0
384	Bankszámlák	1 574 904	249 690	1 325 214	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 574 904	249 690	1 325 214	0
389	Átvezetési számla	150 000	150 000	0	0
4	FORRÁSOK	1 437 151	2 785 911	0	1 348 760
41	SAJÁT TŐKE	67 196	1 338 956	0	1 271 760
4111	Induló tőke Marsal Kft.	0	25 000	0	25 000
4112	Induló tőke Diba Kft.	0	25 000	0	25 000
4113	Induló tőke Polgármesteri Hivatal	0	50 000	0	50 000
413	Eredménytartalék	0	1 171 760	0	1 171 760
419	Mérleg szerinti eredmény	67 196	67 196	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	98 000	98 000	0	0
454	Szállítók	98 000	98 000	0	0
454102	Ani-Ben Könyvelő Bt.	40 000	40 000	0	0
454103	Munkácsy Mihály Ált. Iskola	58 000	58 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	29 000	0	29 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	195	48 195	0	48 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	195	48 195	0	48 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 271 760	1 271 760	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 271 760	1 271 760	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	297 885	0	297 885	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	98 000	0	98 000	0
522	Bérleti díjak	58 000	0	58 000	0
527	Könyvviteli, és könyvvizsgálati díj	40 000	0	40 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 690	0	1 690	0
5321	Bankköltség	1 690	0	1 690	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	150 000	0	150 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	150 000	0	150 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	48 195	0	48 195	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	48 195	0	48 195	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	29 000	0	29 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	29 000	0	29 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	28 560	0	28 560	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	28 560	0	28 560	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	440	0	440	0
8699	Kerekítés	440	0	440	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	303 339	0	303 339
9214	Egyéb kapott támogatás 1%	0	178 706	0	178 706
9216	Egyéb kapott támogatások	0	100 000	0	100 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	195	0	195
969	Különféle egyéb bevételek	0	195	0	195
9699	Kerekítés	0	195	0	195
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	24 438	0	24 438
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	24 438	0	24 438
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	24 438	0	24 438

1-4 számlaosztály összesen	3 312 055	3 335 601	23 546
5-9 számlaosztály összesen	326 885	303 339	23 546
Mindösszesen	3 638 940	3 638 940	

Armas