

Gazdasági bizottság beszámolója 2013. évi tevékenységéről és 2014. első negyedév terveiről

A Szövetség gazdasági bizottsága 2013-ban is három fővel (Bernáth Marietta, Kerekesné Szücs Katalin és Utrata Péterné) látta el a szervezet mindazon tevékenységét, mely az Alapszabálynak, a gazdálkodást meghatározó jogszabályoknak, szövetségi belső szabályzatoknak, a közgyűlés, az elnökség által elfogadott határozatoknak megfelelően, az elnökséggel és Számvizsgáló bizottsággal együttműködve végzett.

Ennek megfelelően a gazdasági bizottság 2013 év minden negyedévét követő havában megtartott ún. kibővített elnökségi ülések keretében részletesen számolt be az adott időszakok legfontosabb gazdasági-pénzügyi eredményeiről, a közgyűlés által elfogadott pénzügyi tervhez képest az adott beszámolási időszak végéig a gazdasági állapot tény adatairól.

Ezen beszámolókat valamennyi elnökségi ülés egyhangúlag fogadta el, kérdések, észrevételek nem merültek fel.

A 2013. évi közgyűlésre készített 2012. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet, csakúgy, mint a 2013. évi pénzügyi terv elfogadása a közgyűlésen szintén egyhangúlag történt.

A gazdasági bizottság jelent beszámolója elsősorban a 2013. év utolsó negyedévének pénzmozgással járó gazdasági eseményére vonatkozik, tekintettel arra, hogy a korábbi negyed évekről minden kibővített elnökségi ülés alkalmával már beszámolt a bizottság, ezen kívül az éves beszámoló elkészítése a könyveléssel történő egyeztetés, valamint a számvizsgáló bizottság ellenőrzését követően 2014 első negyedévének legfontosabb feladata.

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2013. IV. negyedévben is stabil volt.

Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:

1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek

- 2013.10.10.-én jóváírása került Szövetségünk bankszámláján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása által biztosított 150.000 Ft a „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással” elnevezésű program megvalósításához.
- 2013.11.15.-én jóváírásra került Szövetségünk bankszámláján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 75.000 Ft az „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” című kiadvány nyomdai előállításához.
- 2013.10.03.-án és 2013.11.26.-án két részletben összesen 51.088 Ft értékben került jóváírásra az SZJA 1 % felajánlások összege.

2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek

- Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 127.900 Ft.
- Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 299.300 Ft.
- Értékcikk árusításból (térképek, atlaszok, kitűzők) származó bevétel: 63.185 Ft.

- Tagdíjbevétel: 29.000 Ft (ennek megoszlása: két új rendes tag által befizetett tagdíj 6.000 Ft; egy korábbi évtől rendes tag által fizetett 3.000 Ft tagdíj és egy magánszemély által fizetett 20.000 pártolói tagdíj).
- A B.-A.-Z. megyei természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozóján részt vettek által befizetett részvételi díj 47.750 Ft volt.

3./ Egyéb bevételek

- Kapott kamatbevétel: 72.631 Ft.

4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások

- Ómassa kulcsosház (rezi, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, bojler javításának költsége): 80.483 Ft
- Hollóháza kulcsosház (rezi, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe): 96.744 Ft

5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások

- 2014. évi Népek Tavasza teljesítménytúra Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé benyújtott engedélykérelméhez 5.000 Ft illeték.
- 4.910 Ft kiküldetés a Tiszaújvárosból érkezett túravezetők kiküldetésének megtérítéseként az októberi diáktúrához kapcsolódóan.
- Mikulástúrára 188.980 Ft-ot fordítottunk. (Mikuláscsomagok és citromos tea készítéséhez alapanyag beszerzések, gázpalackcsere, hangosítás, mobil-WC bérleti díj, Tiszaújvárosból érkezett pontellenőrök utazásának költsége)
- 2014. évi teljesítménytúrákhoz kitűző alapanyag beszerzés 238.760 Ft értékben, mely a Szövetség mérlegében készletként jelenik meg, a 2013. évi gazdálkodásra eredményt befolyásoló hatással nem bír.

6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások

- B.-A.-Z. megyei természetjáró szervezetek aktív önkénteseinek találkozójának költségei (szállás, étkezés): 94.280 Ft.
- Kiküldetések: 13.660 Ft (Kelet-magyar természetbarát vezetők találkozójára történő utazás költségének megtérítésére 10.585 Ft; MTSZ OKT projekt megbeszélésével kapcsolatos utazás költségének megtérítésére 770 Ft; megyei elnökségi ülés kiküldetésének megtérítésére 2.305 Ft).

7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások

- Könyvelési díj (60.000 Ft), pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója (61.000 Ft), postaköltség (10.775 Ft), irodaszer és nyomtatvány (5.650 Ft), telefon (28.523 Ft), webtárhely biztosítása (7.315 Ft), bankköltség (23.635 Ft), NEA pályázatkezelési díj (2.000 Ft). Ezen tételek mindösszesen: 198.898 Ft

8./ Technikai munkára fordított kiadások

- Kiküldetési költség turistaút nyomvonal helyszíni bejárásához kapcsolódóan: 17.175 Ft

9./ Értékcikkek vásárlása (turista térkép és atlasz, OKT igazolófüzet): 29.124 Ft

10./ Egyéb kiadások:

- „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” című kiadvány nyomdaköltségének díja: 151.384 Ft

Fenti tételek csak a 2013. IV. negyedévben pénzügyileg realizált bevételeket és pénzügyileg felmerült kiadásokat tartalmazzák. Az előzetes számítások alapján a Szövetség gazdálkodása 2013-ban eredményes volt, annak ellenére, hogy a Népek Tavasza teljesítménytúra eredménye jelentős elmaradást mutat, a működési költségekre kapott támogatás csak 50 % – ban fedezte a működés tényleges kiadásait, a Zemplén túravezetője képzés ellenértékét 2014. januárban kaptuk meg.

Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sikerült a kapott támogatások mellé pénzügyileg akkora önrészt biztosítanunk, melyet a Szövetség eredményes működése révén gazdálkodott ki szervezetünk.

A 2014. év elejének azon kiadásai, melyek a 2013. évre eredményt befolyásoló hatással bírnak, de 2014.01.01.-et követően kerülnek kifizetésre, könyvelésük ezt követően történik.

Az előzetes számítások alapján a 2012. évről időbeli elhatárolásként áthozott 900 eFt összeg bevételként történő elszámolással való részfelhasználását nem lesz szükséges 2013-ban „igénybe vennünk” annak érdekében, hogy a gazdálkodásunk eredménnyel záruljon és a közhasznúság ezen feltételét is teljesíteni tudjuk.

Az ún. áthúzódó tételek könyvelését követően kerülhet sor a 2013. évi bizonylatok könyvelésének ellenőrzésére, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítására.

Pénzkészletérték (pénztár+bank)

- 2013.01.01.-én: 8.715 e Ft (25 e Ft pénztárban + 8.690 e Ft bankban)
- 2013.12.31.-én: 8.485 e Ft (50 e Ft pénztárban + 8.435 e Ft bankban)

2014. év első negyedévének tervei:

- 2013.12.31.- i fordulónappal szükséges leltárok elvégzése. Ezek egy része (pénztár, szigorú számadású bizonylatok, bélyegzők, teljesítménytúrák díjazásához használt kitűző alapanyag) 2014. január 7-én megtörtént, többi folyamatban.
- 2013. év gazdálkodásához kapcsolódó számviteli bizonylatok teljes körű könyvelését követően a bizonylatok, analitikák, főkönyvi kivonatok átadása Számvizsgáló bizottság részére ellenőrzés céljából, ellenőrzési munka segítése.
- 2013. évi gazdálkodásról szóló éves beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítása.
- 2014. évi Pénzügyi terv elkészítése.
- Működési költség pályázat, Miskolc Mjv. Önkormányzatának támogatásaival való elszámolás.

Miskolc, 2014. január 14.

Összeállította: Bernáth Marietta