

## **Gazdasági bizottság beszámolója 2014. első negyedévi tevékenységéről és 2014. második negyedév terveiről**

A Szövetség gazdasági bizottsága továbbra 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.

Gazdasági-pénzügyi szempontból a Szövetség működése 2014. I. negyedévben is stabil volt.

**Az időszak fontosabb pénzmozgással járó gazdasági eseményei és tételeik:**

### ***1./ Támogatásokkal kapcsolatos bevételek***

- Ilyen jellegű bevételünk nem volt.

### ***2./ Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek***

- Ómassa kulcsosház szállásdíjból származó bevétel 109.150 Ft.
- Hollóháza kulcsosház szállásdíjból származó bevétel: 10.000 Ft. (Húsvéti vendégek előleg befizetése)
- Értékcikk árusításból (térképek, atlaszok, kitűzők) származó bevétel: 57.960 Ft.
- Tagdíjbevétel: 91.500 Ft (rendes tagok által befizetett tagdíj)
- Nevezési díjbevétel: 1.107.350 Ft (XVII. Népek Tavaszja Teljesítménytúra)
- Oktatás: 284.000 Ft (Zemplén túravezetője képzés ellenértéke)

### ***3./ Egyéb bevételek***

- Kapott kamatbevétel: 1.510 Ft (lekötött betétek után járó 2014.04. hóban kerül jóváírásra)
- Kapott kártérítés: 7.000 Ft (ómassai kulcsosházban történt károkozásért)

### ***4./ Kulcsosházak működtetésével összefüggésben felmerült kiadások***

- Ómassa kulcsosház (hulladékszállítás, épületbiztosítás, áramdíj, IFA, tűzifa beszerzés, poroltó karbantartás ): 112.517 Ft (ebből a tűzifa beszerzés díja szállítással: 64.021 Ft)
- Hollóháza kulcsosház (áram-gáz részszámlák, víz fogyasztás nélküli alapdíja, hulladékszállítás, épületbiztosítás): 34.897 Ft

### ***5./ Versennyel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások***

- Évnyitó túra: 460 Ft (Citrombeszerzés ára. Egyéb alapanyagok a Mikulástúra rendezvény során megmaradt készletből biztosítva.)
- Januári diáktúra 4 fő TSC túravezetőjének utazási költsége: 4.760 Ft
- 2014. évi Népek Tavaszja TT. rendezésével kapcsolatos kiadások: 479.948 Ft.

## **6./ Értekezlettel kapcsolatos kiadások**

- Nem voltak.

## **7./ Egyéb működéssel kapcsolatos kiadások**

- Könyvelési díj (65.000 Ft), pénztárosi bérköltség és szociális hozzájárulási adója (61.000 Ft), postaköltség (14.060 Ft), irodaszer, nyomtatvány (16.555 Ft), telefon (24.591 Ft), nepektavasza.hu domain regisztráció, eszaktura.hu domain megújítás biztosítása (5.969 Ft), bankköltség (20.875 Ft). Ezen tételek mindösszesen: 191.495 Ft

## **8./ Technikai munkára fordított kiadások**

- Kiküldetési költség turistaút nyomvonal helyszíni bejárásához kapcsolódóan: 5.950 Ft

## **9./ Oktatással kapcsolatos kiadások:**

- Zemplén túravezetője képzés (terembérlet): 60.000 Ft

## **10./ Értékcikkek vásárlása (turista térkép és atlasz, OKT igazolófüzet): 34.809 Ft**

## **11./ Egyéb kiadások:**

- gázszámoly vásárlása: 5.810 Ft

## **Pénzkészletérték (pénztár+bank)**

- 2014.01.01.-én: 8.485 e Ft ( 50 e Ft pénztárban + 8.435 e Ft bankban)
- 2014.03.31.-én: 9.293 e Ft ( 48 e Ft pénztárban + 9.245 e Ft bankban)

## **Az előző negyedévről szóló beszámolóban rögzített 2014. év első negyedévének terveinek teljesítése:**

- **Terv:** 2013.12.31.-i fordulónappal szükséges leltárak elvégzése.  
**Teljesítés:** A házipénztár, szigorú számadású bizonylatok, bélyegzők, teljesítménytúrák díjazásához használt kitűző alapanyag, értékcikkek (térképek, turista kalauzok, igazolófüzetek, stb.) leltározása, értékelése **megtörtént. Hiány nem mutatkozott.**
- **Terv:** 2013. év gazdálkodásához kapcsolódó számviteli bizonylatok teljes körű könyvelését követően a bizonylatok, analitikák, főkönyvi kivonatok átadása Számvizsgáló bizottság részére ellenőrzés céljából, ellenőrzési munka segítése.  
**Teljesítés:** a 2013. évi számviteli bizonylatok teljes körű könyvelése megtörtént, a gazdasági bizottság a számvizsgáló bizottság ellenőrzését megelőzően a könyvelést tételesen ellenőrizte, a fellelt hibákat rögzítette és hibajavításra jelezte a könyvelő cég felé. A hibák kijavítása megtörtént. A javított főkönyvi kivonat a számvizsgáló bizottság részére megküldésre került. A számvizsgáló bizottság ellenőrzése megkezdődött.
- **Terv:** 2013. évi gazdálkodásról szóló éves beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítása, 2014. évi Pénzügyi terv elkészítése.  
**Teljesítés:** a feladatok teljesítése megkezdődött, teljesítési határidő 2014.04.29.

- **Terv:** Működési költség pályázat, Miskolc Mjv. Önkormányzatának támogatásaival („Gyalogostúra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással”, valamint „Erdőkerülő Ómassáról Ómassára” c. kiadvány megjelentetése) való elszámolás.

**Teljesítés:** Valamennyi pályázat beszámolója határidőben elkészült és benyújtásra került. A kapott támogatásokkal a támogatási szerződésekben foglaltak szerint teljes mértékben elszámoltunk.

#### **2014. második negyedévének tervei:**

- 2013. évi gazdálkodásról szóló éves beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítása, 2014. évi Pénzügyi terv közgyűlésre történő elkészítése.
- 2014. első félévi gazdálkodásának értékelése, beszámoló összeállítása 2014.07.havi elnökségi ülésére.

Miskolc, 2014. április 10.

Összeállította: Bernáth Marietta  
gazdasági bizottság vezető