

DancEarth TáncSport Egyesület

2310. Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 2. fsz.2

Adószám: 18003826-1-13

Bírósági nyilvántartási száma : 13-02-5733

KSH-szám: 18003826-9312-521-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. évi

**a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójához**

Szigetszentmiklós, 2023.05.22.

Szent

Általános rész

Az Egyesület a tevékenységét 2010. évben kezdte meg.

A civil szervezet egyesületként működik, közhasznú jogállással rendelkezik.

A civil szervezet célja: A tánc, mint sport és szabadidőstevékenység művelésének elősegítése, ösztönzése, feltételeinek megteremtése. 180 tanítvány és sikeres versenyző révén a térség hírnevének öregbítése. Közösségformálás szabadidős programok szervezésével.

Székhelye: 2310. Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 2. fsz.2.

A beszámoló elfogadására jogosult szerv a közgyűlés, azt aláírásával Schmidt Erika, az Egyesület elnöke hitelesíti.

A könyvviteli szolgáltató neve: Heléna Könyvelő és Adótanácsadó Kft, elérhetősége: 2310. Szigetszentmiklós, Rév sor 59.

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy neve: Brozmann Bertalan Mihályné.
Regisztrációs száma: 143257

A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolóban szereplő adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés fordulónapja 2022.12.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt, hogy a civil szervezet beszámolója reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti, amelyhez az Országos Bírósági

Hivatal által rendszeresített PK-842 számú űrlapot használja.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.

Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.

A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve előfordulású tételeket:

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 30 százalékát.

Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes értékének 30 százalékát.

Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A civil szervezet gazdálkodása kiegyensúlyozott. Kizárólag alaptevékenységet folytat, és úgy vállal kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és működésének fenntartását. A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész

A szervezet 2022-ban munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban senkit nem foglalkoztatott. A vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem voltak.

Tevékenységünk ellátását segítő támogatások:

- Helyi Önkormányzatoktól kapott támogatás 1.396 e Ft
- Személyi jövedelemadó 1 % 335 e Ft
-

Ráfordításaink között az egyesület működéséhez kapcsolódó költségek (könyvelés, regisztrációs díj, bankköltség) szerepelnek.

Helyi Önkormányzatoktól kapott támogatások felhasználásának bemutatása

1/ Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Támogatott szervezet neve:	DancEarth Táncsport Egyesület
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 2. fsz. 2.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata **Versenysport és Sportrendezvények szervezése** keretéből nyújtott **500.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor-szám	A bizonylat (számla)			A kifizetésjogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Balaton 6 Kft	2021.07.16	BB2021/00313	Egyéb szálláshely szolgáltatás	500.000,-
Mindösszesen felhasznált összeg:					500.000,- Ft
Támogatás teljes összege:					500.000,- Ft
Támogatás összege és felhasznált összeg különbözete:					0,- Ft

2/ Tököl Város Önkormányzata

A beszámoló azonosító adatai:		
A támogatott	neve, székhelye:	DancEarth Táncsport Egyesület
	képviselőjének neve:	Schmidt Erika
	jogállása	Elnök
A támogatott cél megvalósításának	kezdő időpontja:	2022.01.01
	befejező időpontja:	2022.12.31.

Az önkormányzati támogatás összege	496.000,- Ft
Ebből felhasznált és elszámolt összeg	496.000,- Ft
Ebből fel nem használt összeg	0,- Ft

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
KS730929S-2022/2682	2022.08.08.	Tököl Város Önkormányzat	terembérlet	176.880,-
KS730929S-2022/4076	2022.11.30.	Tököl Város Önkormányzat	terembérlet	112.560,-
KS-730929S-2022/4350	2022.12.20.	Tököl Város Önkormányzat	terembérlet	105.750,-
2022/01334/ft	2022.09.02.	Magyar Táncsport Szakszövetség	versenyengedély, és versenkönyv	63.000,-
2022/00050	2022.09.02.	Heléna Kft	könyvelési díj	37.810 Ft

3/ Halásztelek Város Önkormányzata

Támogatott szervezet neve:	DancEarth Táncsport Egyesület
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 2. fsz. 2.

Halásztelek Város Önkormányzata által nyújtott **400.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor- szám	A bizonylat (számla)			A kifizetésjogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Magyar Táncsport Szakszövetség	2022.01.03	2022/00032	Tagdíj 2022.év	35.000
2.	Masters Sportegyesület	2022.04.10	PSZKP-2022/2	Nevezési díj	173.000
3.	B-COOL DANCE REAM	2022.03.27	BCOOL-2021-21	Nevezési díj	34.000
4.	A 4 MUSKÉTÁS SE	2022.10.30	A-2022-46	Nevezési díj	66.700
5.	A 4 MUSKÉTÁS SE	2022.11.21	A-2022-49	Nevezési díj	63.800
6.	A 4 MUSKÉTÁS SE	2022.12.12	A-2022-56	Nevezési díj	27.500
Mindösszesen felhasznált összeg:					400.000,- Ft
Támogatás teljes összege:					400.000,- Ft
Támogatás összege és felhasznált összeg különbözete:					0,- Ft