

DancEarth TáncSport Egyesület
2310. Szigetszentmiklós, Lehel utca 22/c

Adószám: 18003826-1-13

Bírósági nyilvántartási száma: 13-02-5733

KSH-szám: 18003826-9312-521-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2025.évi

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

Szigetszentmiklós, 2025.05.06.

Schüttler

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, Lehel utca 22/C

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

A könyviteli 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 2025.12.31.

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 mutassa a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

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-1142 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

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 2.775e Ft
- Személyi jövedelemadó 1 % 797 e Ft
- Egyéb forrásból kapott támogatás 0 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, Lehel utca 22/C

ELSZÁMOLÓ LAP

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Versenysport keret keretéből nyújtott **800.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor-szám	A bizonylat (számla)			A kifizetésjogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	Történeti Park és Szentmihályi Sz.	2024.06.24.	TP-2024-83	szállás, étkezés	800.000,-
Mindösszesen felhasznált összeg:					800.000,- Ft
Támogatás teljes összege:					800.000,- Ft
Támogatás összege és felhasznált összeg különbözete:					0,- Ft

Helyi Önkormányzatoktól kapott támogatások felhasználásának bemutatása**1/ Szigetszentmiklós Város Önkormányzata**

Támogatott szervezet neve:	DancEarth Táncsport Egyesület
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Lehel utca 22/C

ELSZÁMOLÓ LAP

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata ÁJTI Rendezvénycsarnok kedvezményes bérleti díja keretéből nyújtott **100.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor-szám	A bizonylat (számla)			A kifizetésjogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	SZSZM Nonprofit Kft.	2024.12.19.	0294/2024	Sport és Rendezvénycsarnok bérleti díj	100.000,-
Mindösszesen felhasznált összeg:					100.000,- Ft
Támogatás teljes összege:					100.000,- 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:	2025.01.01
	befejező időpontja:	2026.03.31.
Szöveges beszámoló a támogatott cél megvalósításáról: mellékletben csatolva		

Az önkormányzati támogatás összege	1.295.000,- Ft
Ebből felhasznált és elszámolt összeg	1.295.000,- Ft
Ebből fel nem használt összeg	0,- Ft

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
A-2025-8	2025.03.11.	A Négy Muskétás Sportegyesület	egyéb sportszolg. (nevezési díj)	132.500, - Ft
A-2025-21	2025.04.15.	A Négy Muskétás Sportegyesület	egyéb sportszolg. (nevezési díj)	161.000, -Ft
A-2025-27	2025.05.11.	A Négy Muskétás Sportegyesület	egyéb sportszolg. (nevezési díj)	18.000, - Ft
AD-2025-23	2025.06.03.	Acro Dance	egyéb sportszolg. (nevezési díj)	110.000, - Ft (felh.108.500,-Ft)
KS-730929S-2025/2249	2025-06-18	Tököl Város Önkormányzat	terembérlet	537.500, - Ft
KS-730929S-2025/3375	2025-10-22	Tököl Város Önkormányzat	terembérlet	337.500, - Ft

3/ Halásztelek Város Önkormányzata

<i>Támogatott szervezet neve:</i>	DancEarth Táncsport Egyesület
<i>Székhelye:</i>	2310 Szigetszentmiklós, Lehel utca 22/C

Halásztelek Város Önkormányzata által nyújtott **500.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor-szám	A bizonylat (számla)			A kifizetés jogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	Magyar Táncsport Szakszövetség	2025.01.02	2025/00029/Ft	Tagdíj 2025	50.000
2.	Szigetszentmiklósi Tankerületi Kp.	2024.02.17	9540035698	Terembérleti díj 2025.01.hó	79.860
3.	Szigetszentmiklósi Tankerületi Kp.	2024.03.18	9540036376	Terembérleti díj 2025.02.hó	93.170
4.	Szigetszentmiklósi Tankerületi Kp.	2025.04.14	9540036585	Terembérleti díj 2025.03.hó	106.480
5.	Szigetszentmiklósi Tankerületi Kp.	2025.05.15	9540036750	Terembérleti díj 2025.04.hó	83.188
6.	Szigetszentmiklósi Tankerületi Kp.	2025.06.10	9540036849	Terembérleti díj 2025.05.hó	87.302
Mindösszesen felhasznált összeg:					500.000,- Ft
Támogatás teljes összege:					500.000,- Ft
Támogatás összege és felhasznált összeg különbözete:					0,- Ft

4/ Szigethalom Város Önkormányzata

Támogatott szervezet neve:	DancEarth Táncsport Egyesület
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Lehel utca 22/C

Szigethalom Város Önkormányzata által nyújtott **80.000, - Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról.

Sor-szám	A bizonylat (számla)			A kifizetés jogcíme	Összege (Ft) (Bruttó számla végösszeg)
	kiállítója	kelte	száma		
1.	A Négy Muskétás Sportegyesület	2026.03.31	A-2026-31	Egyéb sport, szabadidős szolgáltatás	54.000
2.	Masters Sportegyesület	2026.04.21	PSZ-2026-14	Nevezési díj	26.000
Mindösszesen felhasznált összeg:					0, - Ft
Támogatás teljes összege:					80.000, - Ft
Támogatás összege és felhasznált összeg különbözete:					80.000, - Ft