

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET**

**2015. ÉV**

Egyesület neve , működési forma	: Debreceni Szív Egyesület, egyéb egyesület
Egyesület jogállása	: közhasznú
Székhelye	: 4032. Debrecen, Oláh Gábor u.5.
Alapítás éve, bírósági bejegyzés száma	: 2001.,11.29. 62435/2001/9 Hajdu-Bihar Megyei Bíróság
Adószáma	: 18563454-1-09
Statisztikai számjel	: 18563454-9499-529-09
Célja, tevékenységi területe	: 9499. M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyesület elnöke	: Dr. Szokol Miklós 4024. Debrecen, Kossuth u.46.
Könyvvizetés módja	: Kettős könyvvitel
Könyvelést végző kft	: Acronit Consulting Kft 4030.Debrecen, Szabolcska M.u.11. Adószám:14615078-2-09
Könyvelést végző személy	: Nahaji Mihályné Nyilvántartási szám:116964

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, munkaviszonyban lévő alkalmazottat nem foglalkoztat.

#### Közhasznúsági tevékenységének ismertetése és eredményének alakulása

Az egyesület célja, hogy egészségügyi profilként aktívan részt vegyen a szív- és érbetegségek megelőzésében, valamint az infarktust kapott, szív műtött betegek rehabilitációját végezze. Aktívan részt vesz a járóbetegek rehabilitációjában, munkaképességük visszaszerzésében, a családi életbe való problémamentes visszatérésében.

Az egyesület alapszabálya szerint a szív- és érbetegek mozgásterápiás kezelését végzi. A rendszeresen végzett mozgásterápiás program orvostudomány által bizonyítottan eredményes.

A mozgásterápiás tornagyakorlatokat 200 fő végzi, 6 csoportban, heti 9 alkalommal, 4 fő terápiás tanár irányításával. Délelőtt heti 5 alkalommal, délután heti 4 alkalommal végezhetik tagjaink a mozgásterápiás gyakorlatokat.

Ezzel lehetőséget teremtünk a dolgozó emberek részére is, hogy munka után tegyenek az egészségük érdekében.

Elsősorban a középkorú és idősebb korosztály vesz részt a terápiás tornáinkon, de az egyesület által végzett közhasznú tevékenység mindenki számára elérhető, aki tenni akar egészségmegőrzése érdekében.

Tagjaink összekovácsolódtak, szívesen vesznek részt kirándulásokon, minden évben aktívan részt veszünk az Országos Szív Egyesület által rendezett Sportnapokon.

Az egyesület bevétele kizárólag közhasznú tevékenységből származik, vállalkozási tevékenységet nem végez.

Számviteli politikában rögzített irányelvek:

-----  
Közhasznú besorolás miatt az egyesület kettős könyvvitelt végez, a „Libra” nevű program segítségével.

Egyszerűsített beszámolót készít, mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést és kiegészítő mellékletet is.

Mérlegkészítés fordulónapja : 2015. december 31.

Mérlegkészítés ideje : 2016.03.31.

Az eszközökről, forrásokról folyamatosan vezet nyilvántartását. A felmerült költségeket az 5.számla osztályba, bevételeit a 9. számla osztályba számolja el.

100e. Ft fölötti tárgyi eszközök écs-jét év végén könyveli. 100e. Ft. alatti eszközök pedig azonnali költségként, felmerülésük hó utolsó napjával kerülnek elszámolásra.

Tárgyi eszköz állomány: Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
Libra könyv. Program	37.500	37.500	0
Műsz.gépek,felszer.	161.669	161.669	0
/Vérnyomásmérők,röplabda, mérleg, súlyzók,matracok/			
Összesen	199.169	199.169	0

Tevékenység bemutatása:

-----  
Az egyesület bevétele tagdíjak bevételeiből és támogatásból keletkezik.

– Tagdíj bevétel	: 3.427.450
– EMI támogatás pályázatból	: 0
– Tér.nélk.kapott szolgáltatás	: 2.400.000
– SZJA 1%	: 524.638
– Adomány magánszemélyektől	: 40.100
– Kamat bevétel	: 6.724
– Ker.kül.	: 2

-----  
Bevételek összesen : 6.398.914 ker. 6.399 e.

## Költségek

---

- Terembérleti díj /tér.nélk. kapott szolgáltatás /	: 2.400.000
- Terembérlet díj	: 1.009.080
- Reh.torna gyak.vez.váll.díj , 4 fő egy.váll.	: 2.254.000
- Könyvelési szolgáltatás díja	: 50.800
- Postaköltség	: 2.370
- Egyéb szolg./pály.reg.díj,festékpatr., szórólap kész./	: 48.984
- Bankköltség	: 66.086

---

Anyagjellegű ráfordítások összesen : 5.878.546 ker. 5.879 e.

---

- Reprezentációs költség /közgyűlés/	: 102.000
- Tárgyjutalom /önkéntes pénztárosok részére/	: 38.622
Bérjárulék /szja, eho/	: 4.600

---

Személyi jellegű ráfordítások összesen : 145.222  
ÉCS /matracok torna végzéshez/ : 7.900  
Ker. kül. : 405

---

Költségek összesen : 6.032.073 ker. 6.032 e.

Nyereség 2015 évben : 366.841 ker. 367 e.

Eszközök : Pénzeszközök bankban , pénztárban : 3.930.780 ker. 3.931 e.  
Aktív időbeli elhat. bevételek : 11.300 ker. 11 e.  
Aktív id. elhat. Költségek : 2.000 ker. 2 e.

---

Eszközök összesen : 3.944.080 ker. 3.944 e.

Források : Tőkeváltozás/eredmény : 3.364.839 ker, 3.365 e.  
Rövid lejáratú köt.-gek : 212.400 ker. 212 e.  
Nyereség : 366.841 ker. 367 e.

---

Források összesen : 3.944.080 ker. 3.944 e.

Az egyesület tagdíjból származó bevétele 3.427e.ft volt, az előző évben 56e. Ft-tal több volt, 3.483e. Ft.

Az Emberi Erőforrás Minisztériumtól támogatást 2015 évben nem kaptunk.

NAV 1% 525 e. Ft, magánszemélyek adomány 40 e. Ft, kapott kamat 9 e.ft volt.

A Debreceni Sportcentrum térítés nélkül kapott támogatása 2.400 e. Ft. volt.

Éves bevétel összesen 6.399 e. Ft lett, mely kevesebb 433 e.ft-tal a 2014 évitől /6.832 e.ft/

Összes költségünk 6.032 e.ft, mely 251 e.ft-tal kevesebb mint az előző évben. /6283 e.ft/

A költségek jelentős részét a terembérlet díj 3.409 e. Ft és a rehabilitációs tanárok vállalkozási díja 2.254 e. Ft képezte.

Gazdálkodásunk költségtakarékos, megfontolt volt.

A 2015 évet 367 e. Ft nyereséggel zártuk.

A vezető tisztségviselő, azaz az elnök 14 e. tárgyutalomban részesült.

Munkaviszonyban, valamint a Ptk. szer. megbízási jogviszonyban az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztatott.

A 2015. évi gazdálkodás során tőkenövekedés következett be.

Két év átlagában az egyesület eredménye továbbra is pozitív. Az elvárt mutatószámokat sikerült teljesíteni, így a közhasznúsági fokozatát az egyesület megőrizte.

Debrecen, 2016.03.31

.....  
Dr. Szokol Miklós  
elnök