ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.
Ügyszám:
Érkezett: 2013 MÁRC 18.
Példány: PK-141 Melléklet:
Átvette:

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2011

BESZ
00036293

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	Tov
Viselt név:		Hasszánné Szondi	Ágnes	
Születési név:		Szondi	Ágnes	
Anyja neve:		Szőke	Ágnes	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Budapest

Születési ideje: 1971-11-25

Szervezet neve:

Rózsavölgy Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1221 Település: Budapest

Közterület neve: Ady Endre Közterület jellege: út

Házszám: 25. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 16.Pk.68949/1992/2

Nyilvántartási szám: 01/01/4627

Szervezet adószáma: 18021626-1-43

Képviselő neve: Dr. Lázár Imre

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2013-03-12

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.5 Nyomtatva: 2013.03.13 12.26.26

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve:

Rózsavölgy Egyesület

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	1 251		1 251
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	1 251		1 251
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 355		644
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 355		644
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 606		1 895
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
C. Saját tőke	1 321		-711
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 321		-711
V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			0
D. Tartalék	1 282		2 602
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3		4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3		4
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 606		1 895

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.5 **Nyomtatva: 2013.03.14 11.42.51**

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve:

Rózsavölgy Egyesület

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II)	8 261		8 324	0		0	8 261		8 324
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	8 261		8 324	0		0	8 261		8 324
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	381		276				381		276
- támogatások	5 748		3 436				5 748		3 436
- adományok									
- egyéb bevételek	2 132		4 612				2 132		4 612
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek									
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	6 940		9 035	0		0	6 940		9 035
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	6 940		9 035	0		0	6 940		9 035
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások									
V. Ráfordítást jelentő elszámolások									
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások									
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)	1 321		-711	0		0	1 321		-711
D. Nem pénzbeli realizált eremény [II-(IV+V)]									
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	1 321		-711	0		0	1 321		-711

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.5 **Nyomtatva: 2013.03.14 11.42.51**

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve: Rózsavölgy Egyesület

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
F. Fizetendő társasági adó	0			0			0		
G. Adózott eredmény (E-F)	1 321		-711	0		0	1 321		-711
H. Jóváhagyott osztalék									
I. Tárgyévi eredmény (G-H)	1 321		-711	0		0	1 321		-711
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	149		100				149		100
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	3 788		3 380				3 788		3 380
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	149		100				149		100
F. Közszolgáltatási bevétel	3 632		4 000				3 632		4 000
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele	3 632		3 901				3 632		3 901
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás	4 229		5 891				4 229		5 891
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás	1 232		2 443				1 232		2 443
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.5 **Nyomtatva: 2013.03.14 11.42.51**

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Rózsavölgy Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 1221 Település: Budapest

Közterület neve: Ady Endre Közterület jellege: út

Házszám: 25. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 16.PK.68949/1992/2

1.4 Nyilvántartási szám: 01/01/4627

1.4 Szervezet adószáma: 18021626-1-43

1.6 Képviselő neve: Dr. Lázár Imre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Kulturális tevékenységünket ismeretterjesztő, zenei, irodalmi, történelmi, hagyományőrző előadások, programok alkotják, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. (Rózsavölgyi Esték - ea.sorozat, gyermek táncház, klubnapok, kiállítások). A közösségi társadalmi események színesítik életünket, a heti rendszereséggel összejövő csoportok tagjai már önállóan is szervezik programjaikat. Kirándulások (egy nap - egy város, országjárás), helytörténeti kutatások, kis könyvtárunk ad lehetőséget a találkozásra. Szórakoztató bálok, az ünnepekhez kapcsolódó események (ajándékkészítés, koncert, koszorúzás, megemlékezés), vagy az éves helyi naptárunk megjelentetése, mind közös élmény. Az egészségmegőrzést havonta segítjük tanácsadással, a sportolást érdeklődés szerinti mozgással (torna, jóga, baranta, ping-pong) és a régi-új meridián torna is egyre népszerűbb.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közművelődési, közösségi, környezetvédelmi

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX tv.13§.4.S.

7., 11.,15.,18. és az 1996. évi LIII tv. 64§(1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Budafok-Rózsavölgy lakossága, családjai

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4400

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ebben az évben a legnagyobb eredménynek a hozzánk járó közösséges öntevékenységének kialakulását, rendezvényeink látogatóinak kibővülését tartjuk. Budapesti és kerületi alkotók bemutatkozása, előadások, országjáró kirándulások megszervezése.

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve: Rózsavölgy Egyesület

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása *(Adatok ezer forintban.)*

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közfeladat, közhasznú tevékenységből eredő bevételek	4 499	kulturális, ismeretterjesztő tevékenység (rendezvény)
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	2010.évről NCA működési	**1 088**	**bérköltség, tárgyi beszerzések**
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Önkormányzati, feladat ellátási megállapodás szerinti támogatás	1 506	közfeladatok ellátására, rendezvények megvalósítására
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	7 087	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	7 779	

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**	0	0

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve: Rózsavölgy Egyesület

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása *(Adatok ezer forintban.)*

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Tagdíj, adományok, szpozor támogatások	**332**	**Rendezvények díjainak finaszírozása**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pályázat: NCA működési	**360**	**Alkalmazott bérköltsége, működési költség**
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	**692**	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	**7 779**	

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**0**	**0**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	**0**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	**0**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**	**0**	**0**

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141

Szervezet neve: Rózsavölgy Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	8 261	8 324
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	149	100
D. Közszolgáltatási bevétel	3 632	4 000
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 480	4 224
H. Összes ráfordítás (kiadás)	6 940	9 035
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	1 232	2 443
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4 229	5 891
K. Adózott eredmény	1 321	-711
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	13	13

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☒	☐

Rózsavölgy Egyesület vezetőségének beszámolója a 2011. évi közhasznú tevékenységéről

Kulturális tevékenység

A gyermekeket, családokat vonzó programjainkról.

Táncházunk csütörtökönként a legnépszerűbb a családosok körében. A tiszteletbeli rózsavölgyi Madárdal zenekar tagjai mindig elvarázsolják a gyerekeket és a szülőket egyaránt. Tudásuk kincsestárát külön felnőtteknek szóló műsorban is hallgathattuk.

Második éve ámulnak a zeneszerető nagy óvodások és kisiskolások Belejné Agócs Emília hangversenyein, melyen a Nádasdy Művészeti Iskola tanárai és diákjai mutatták be hangszereiket, élményeiket önfeledt, játékos muzsikálás közben.

A nagyobbakat a sportfoglalkozások kötik le. Szintén második éve tartja baranta edzéseit Rakota László, aki az íjászat és a küzdősport titkaira oktatja az érdeklődőket.

A ping-pong – este lévén – kevesebb fiatalt csábított el, de akik rendszeresen járnak, sokat fejlődtek már, a lelkes felnőtt korrepetitorok közreműködésének köszönhetően.

Kimondottan felnőtteknek szóló rendezvényeink közül még mindig a *Rózsavölgyi Esték* előadásai a leglátogatottabbak. Köszönhető ez Szántó Tamás szervezésének, és a meghívott előadók személyének, tudásának, ismertségének.(Drábik János újságíró, dr. Tóth Zoltán József történész, dr. Varga Tibor történész, Molnár V. József néprajzkutató, dr. Előry Ajándok orvos, természetgyógyász, Döbrentei Kornél)

Nagy az érdeklődés *kirándulásaink* iránt is, Máté Ferenc útvonalai felejthetetlen élményekkel ajándékoznak meg bennünket.(Balatonfelvidék, Pest megye, Erdélyi körút, Melk és környéke)

Klubnapjaink változatos témáit – Balogh Ágnes szervezi (Kisfaludy György az ufókról, Erkel délután, húsvétkor Ferenczi Éva népdalénekes és Kobzos Kis Tamás énekmondó műsora, Erdélyi György thaiföldi élményei, országház látogatás a Kulturális Örökség Napján – Máté Magdi vezetésével, dr. Kubassek János tibeti kalandjai Kőrösi Csoma nyomában, könyvbemutató egy 1848-as emlékirat alapján)

Kiállításaink szemet-gyönyörködtető alkotásokkal lepték meg vendégeinket. Nagyon szeretjük, amikor nagytermünk hátsó falait felöltöztetik művészeink. (Bagdi Ibolya hímzései, Erkel életképek, ARTÉR Művészeti Egyesület bemutatkozása, saját Patakparti fotóink , Cziglényi Attila festményei, Bartók életképek, Andrejszki Katalin bőr és textil munkái, a naptárunkban szereplő alkotások - eredetiben)

Programjainkban mindig fontos szerepet kap a *zene szeretete*. Erkel Ferencre emlékeztünk a Csillagszeműek Tánccsoport közreműködésével, Liszt Ferenc kitűnő tolmácsolója, Hegedűs Endre és Katalin zongoraművészek léptek fel. A jazz rajongóinak tartott koncertet a Bathó Lajos és Barátai Jazz Trió, Bartók Béla életművével ismerkedtünk egy fantasztikus dokumentumfilm segítségével.

Az általunk szervezett kulturális programok mellett szeretettel láttuk mindig a kerületi Művészeti Iskola zenetanárait és tanulóit. Így volt nálunk hangversenye a csello és fuvola tanszaknak (Belej Ferenc, Belejné Agócs Emília) és gyönyörűen játszottak a Mozart Ifjúsági zenekar fiataljai is. (Horti Gábor). Felléptek a nyáresti, kerti hangversenyen is,ahol rajtuk kívül szerepelt a szinte „családtag" Budafoki Fúvósegylet (Arató László) , nagy sikerrel.

Hagyományos közösségi rendezvényeinkről

Megtartottuk a farsangokat, a gyereknapot, főztünk a kerületi Borfesztiválon, a Kánai napon történelmet elevenítettünk fel (II. Rákóczi kora), mulattunk a Ludas bálon (Spárga zenekar), volt vidám Mikulás (Batyu Színház.), gazdag fantáziájú ajándékkészítés az Antanténusz Alapítvánnyal, és nagyon szép karácsonyi műsor Kubik Annával és Kónya Istvánnal).

Egésznapos kerti rendezvényünk, a Patak Parti, jó időben, jókedvű völgyiekkel, és nagyszerű fellépőkkel! (Fúvósegylet , Szivárvány Táncszínház, Történelmi Lovastúra Egyesület, Kelenvölgyi Pávakör, Mihó Attila és zenekara, baranta, zumba, harcművészet, Lerch István, Spárga zenekar)

Egészségmegőrzés, sport

A mindennapokról: A hét minden napján megfordul egy kisebb helyi közösség a Közösségi Ház falai között.

Hétfőn a tornászok (Czabán Dániel), majd a barantások (Rakota László),
Kedden havonta egyszer a Nyugdíjas Klub (Kiss Irénke és Máté Ferenc vezetésével) találkozik, és szintén egy hónapban egyszer az Otthon Segítünk Szolgálat (Dzsamba Rozival),
de ősztől, minden héten itt védik egészségüket a meridián 3-2-1 torna hívei (Hévei Ágnes és Pázmándi Ili irányításával). Este a lazító jóga kedvelői találkoznak Balogh Ágival.
Szerdán Beer Gyöngyi jógaoktató irányításával elmélkednek az érdeklődők és este a dolgozók is részt vehetnek a betegségmegelőző meridián torna gyakorlásában.
Csütörtökön estére a férfiak ping-pong asztal melletti csatájától hangos a nagyterem.

És sűrűsödtek a délutánok, hétfőn és szerdán, amikor a Törpördög TáncTanoda hetente ezen a két napon tanítja szép mozgásra, a balett elemeire az óvodásokat.

Egyéb örömök:

Idén is elkészült a Rózsavölgyi Naptár – a Pytheas kiadó jóvoltából, Rózsavölgyben élő művészek alkotásainak fotóival.

Új karnist tettünk a színpadra, új függöny került az előtérbe és a konyhába, a nagyterem hangosításához szükséges vezetékek sínbe kerültek, szinte minden nagy helyet foglaló felszerelésünk kikerült az új raktárba, sufniba. – (Pázmándi Péter, Balogh Ági)

Könyvtárunkban lassan az egész állomány áttekinthetővé válik, (Czencz Erzsi, Csendes Jánosné és Salamonné Ica munkájának köszönhetően)

És ne feledkezzünk meg a tavaly már havi rendszerességgel befogadott magyarok vásáráról, és a nagy sikerű egészségnapokról.

Természetvédelem, kapcsolataink

Mindezek mellett kemény harcot vív egyesületünk a fővárossal és kerületünkkel is a Hosszúréti patak környezetének védelmében, az árvízhelyzet megelőzésében. (Pázmándi Péter, Szántó Tamás)
Kapcsolatot tartunk a helyi civil szervezetekkel, hogy a 22. kerület gazdag civil élete közös érdekvédelemmel gazdagodjon.

A programok mellett mi látjuk el a Ház üzemeltetésének feladatait is, a kerületi önkormányzat támogatásával.

Rózsavölgy Egyesület vezetőségének beszámolója a 2011. évi közhasznú tevékenységének gazdálkodásáról

Nagy megelégedésünkre szolgált, hogy az év eleji tervezetünket sikerült tartani, mind bevételekben, mind kiadásokban.

Támogatást kaptunk:
Feladat ellátási szerződésünk alapján a XXII. kerületi Önkormányzattól 1500e Ft-ot , két részletben, beszámolási kötelezettséggel, – melyet teljes egészében a közfeladatok ellátásának finanszírozására költöttünk.
A Nemzeti Civil Alapprogramtól évközben 360e Ft-ot nyertünk pályázaton és még számíthattunk a 2010-ben nyert támogatás ez évre áthúzódott összegére is: (1 087e Ft)
(melyekből gondnokunk bruttó fizetését fedeztük és monitort, molinókat, működésünkhöz nyomtatványt, papírt vásároltunk)
Ebben az évben költöttük el a 2009. évi 1% adótámogatás 69e összegét, de a 2010. évben kapott közel 100e ft-ot átvisszük a jövő évre.
Közhasznú tevékenységünkből származó bevételeinket ebben az évben jelentősen megnövelte egyhetes erdélyi kirándulásunk befizetése. (3901e Ft. /2747e Ft)
Bevételünk volt még tagdíjainkból (226e)
Közfeladatként szervezett kulturális, közösségi programjaink bevétele (1200e) a kiadások egyharmadát tette ki.
A nagy válság ellenére a Patak Partihoz (gyermekszínház, kézműves foglalkozás, kirakodó, kulturális programok: népzene, kórus, sport-tánc bemutató stb) sikerült egy kis támogatást is szerezni (106e) – a program költségeinek negyedére.(össz költség 465e)

Mivel kirándulásaink teljesen önköltségesek voltak, nélkülük nézzük át a főbb tételeket:

Programjaink közül legnagyobb bevétele és kiadása a gyermek táncháznak volt, mivel heti foglalkozás. (372e / 810e)
Az előadássorozatok bevétele meghaladta a kiadását (239e / 166e)
Kulturális programjaink (klubnapok, kiállítások, zenei koncertek, gyermekműsorok) legtöbbje ingyenes, így itt a kiadási oldal a több (71e / 347e)
Népszerű sportfoglalkozásaink (jóga, torna, ping-pong, baranta) kedvezményes részvételi díja is segített működési kiadásainkban (317e)
Gondnokunk fizetése szerencsére szinte teljesen (8 hónapra) pályázati pénzből megoldódott, a tárgyi feltételeket, egyesületünk működésének kiadásait a saját bevételekkel együtt tudtuk fedezni.

Összességében: tevékenységünkre (kerekítve) 5 000e Ft-ot, működési feltételekre 2300eFt-ot költöttünk.

A Rózsavölgyi Közösségi Ház üzemeltetési feladatait is mi látjuk el, a közüzemi díjakat nekünk kell előre megfinanszírozni és az önkormányzat évközi számlaleadások után téríti meg a kiadásokat, 1500e Ft értékig. Ez sokszor jelent nehézséget a mindennapokban.

A Rózsavölgy Egyesület PK-141 adatlapjának 2. kiegészítő melléklete

Rózsavölgy Egyesület – Közhasznúsági melléklet 2011.

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név: **Rózsavölgy Egyesület**	
székhely: **1221 Budapest, Ady Endre út 25.**	
bejegyző határozat száma: **16.Pk.68949/1992**	
nyilvántartási szám: **4627**	
képviselő neve: **Dr. Lázár Imre**	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	**1. kiegészítő melléklet**
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	**2,3. kiegészítő melléklet**
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	**Budafok-Rózsavölgy lakossága, családjai**
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	**4400**
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Ebben az évben legnagyobb eredménynek a hozzánk járó közösségek öntevékenységének kialakulását, rendezvényeink látogatóinak kibővülését – más kerületből, közeli településekről is volt vendégünk - tartjuk. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy budapesti és kerületi alkotók, művészek bemutatkozását, előadását megszervezve, országjáró kirándulásainkon lehetőséget adunk a nyüzsgő központtól távol eső Rózsavölgy lakóinak is a tartalmas szabadidő eltöltésére, a kikapcsolódásra, barátságok megkötésére.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Közfeladat, közhasznú tevékenységből eredő bevételek,	3 900 900	Programjaink bevételéből közhasznú, kulturális és ismeretterjesztő tevékenységeinkre 3 395 583,- Ft –ot költöttünk, ebben jelentős összeget az Erdélyben tett csoportos kirándulásunk költsége (2751650.-) tett ki. 643933.- Ft-ot közösség házunk rendezvényeire, 295460,- Ft-ot működésünkre, , 176510.-Ft-ot gondnokunk bérköltségének kiegészítésére fordítottuk.
Önkormányzati, feladat ellátási megállapodás szerinti támogatás	1500 000	Teljes egészében közfeladataink ellátására, a Közösségi Ház működtetésében szervezett programjaink megvalósítására költöttük el, elsősorban foglalkozásvezetés díjára, a programok felszerelésének, postai, működési költségének (meghívó, dekoráció) biztosítására.
Tagdíj, adományok, szponzor támogatások	331 600	Tagdíjaink bevételét (225 600,-) már a 2012. évi 20 éves születésnapunk megünneplésének terveire tartalékoltuk, az adományok, támogatások 106 000,- Ft bevételét teljes egészében programjainkra (egész napos Patak Parti foglalkozásai., zeneszolgáltatás) költöttük.
Pályázat : NCA működési	360 000	Az elnyert összegből egyedüli alkalmazottunk 3 havi bérét biztosítottuk és a működésünket segítő tárgyi, szolgáltatási (pl. telefonkártya) felszerelésre fordítottuk.
2010.évről NCA működési	1 087 595	Az előző évről áthúzódott támogatásból szintén elsősorban bérköltséget (5 hó) fedeztünk, s mellette működésünk színvonalát emelő tárgyi beszerzésekre költöttük (Völgy hírmondó, zongora hangolás, nyomtató festék, sporthoz polifom, képkeretek, terítők), de egyesületünk működését is segítette a pályázat (könyvelői díj, monitor) .

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	0	0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0	0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	8261	8 324
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 2010 1%	149	100
D. közszolgáltatási bevétel	3632	4000
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4480	4224
H. Összes ráfordítás (kiadás)	6940	9035
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	1232	2 443
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	4229	5 891
K. Adózott eredmény	1321	-711
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	13	13
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése 2011	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	-	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	-	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	-	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	-	Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	-	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	-	Igen

RÓZSAVÖLGY EGYESÜLET Tevékenysége 2011	Közhasznú tevékenység	Közfeladat	Jogszabály	Önkormányzati rendelet	Megvalósítás
Egészségnap, meridián torna, jóga, előadások	Egészségmegőrzés	Egészséges életmód segítését segítő szolgáltatás	2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)4.S.		közvetlenül
Karbantartó torna, pin-pong, baranta, családi sportversenyek	Sport	A szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet biztosítását,	2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)15.	Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.), 22/2011. (X.24.), 8/2012. (III.05.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Ismeretterjesztő előadások (Rózsavölgyi Esték) , irodalmi est, hangverseny, honismeret (kirándulás), múzeumlátogatás, megemlékezések, helyi könyvtár működtetése	Kulturális tevékenység	Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása, könyvtári szolgáltatás	2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)7.	Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Klubnap, bál, helytörténeti előadás, kiállítások, helyi pályázat, helyi közösségi hagyományok kialakítása, ápolása (Patak Parti, Kánai Nap)	Kulturális tevékenység	Közösségi kulturális hagyományok ápolása, a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását, a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és a szellemi vonzerő növelése érdekében,	2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)7.	Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Gyermek táncház, gyermekhangverseny - zeneovi, gyermekszínház, kézműves foglalkozás - játszóház	Kulturális tevékenység	A gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési, művészeti érdeklődésének felkeltését és ezzel kapcsolatos igényeik kielégítését,		Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Nyugdíjas klub, országjárás, múzeum látogatás (Kult. Örökség Napjai)	Kulturális tevékenység	Az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását,		Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Helytörténeti kiadvány szerkesztése (2008, 2012), helyi Völgy hírmondó összeállítása (3 alkalom)	Kulturális tevékenység	A település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetésével, kiállítások szervezésével; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,		Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 13/2009. (V.29.) Ör. számú rendelete	közvetlenül
Természetvédelmi tájékoztatás,előadások szervezése, tanácsadás,	Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem	Természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása	1996.évi LIII.tv. A természet védelméről 64.§(1)		közvetett
Lakossági fórum, patak revitalizáció, árvízvédelem, virág- és faültetés, környezetvédelmi munkacsoport szervezése, Virágos Rózsavölgyért elismerés	Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem	Helyi környezet- és természetvédelem	2011.évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1) 11. 19.		közvetlenül