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

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2012

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	T
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.689491/1992/2

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 11.17.54

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	644		444
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	644		444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 895		1 695
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
C. Saját tőke	-711		-184
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-711		-210
V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			26
D. Tartalék	2 602		1 877
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	4		2
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4		2
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 895		1 695

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.5 **Nyomtatva: 2013.03.14 11.40.23**

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)	8 324		4 906	0		1 231	8 324		6 137
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	8 324		4 906	0		1 231	8 324		6 137
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	276		195				276		195
- támogatások	3 380		2 777				3 380		2 777
- adományok			30						30
- egyéb bevételek	4 668		1 904				4 668		1 904
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek									
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)	9 035		5 116	0		1 205	9 035		6 321
III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	9 035		5 116	0		1 205	9 035		6 321
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások									
V. Ráfordítást jelentő elszámolások									
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások									
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)	-711		-210	0		26	-711		-184
D. Nem pénzbeli realizált eremény [II-(IV+V)]									
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)	-711		-210	0		26	-711		-184

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		3	0		3
G. Adózott eredmény (E-F)	-711		-210	0		23	-711		-187
H. Jóváhagyott osztalék									
I. Tárgyévi eredmény (G-H)	-711		-210	0		23	-711		-187
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			100						100
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	3 380		2 677				3 380		2 677
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasz-nálásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	100		0				100		0
F. Közszolgáltatási bevétel	4 000		2 120				4 000		2 120
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a köz-hasznú tevékenység bevétele	3 901		1 904				3 901		1 904
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a köz-hasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás	5 891		4 795				5 891		4 795
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás	2 443		2 223				2 443		2 223
- ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0				0		0

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

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. Ebben az éven több lakossági fórumot szerveztünk a Hosszúréti patak környezetének védelmében, az árvízhelyzet megelőzésére, összefogva más civil szervezetekkel.

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: 8123

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Munkánk legfőbb eredményének azt tartjuk, hogy az általunk működtetett Közösségi Ház valóban lakótársaink otthona lett. Bővültek programjaink, színesedett programkínálatunk, többen segítettek és megkétszereződött látogatóink száma.

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	1 904	Rendevényeink, és működési költségek finanszírozása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Vállalkozási tevékenység(teremkiadás)	1 231	Közhasznú tev.ellátásához nélkülözhetetlen gondnok bér+járul
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Önkormányzati, feladat ellátási megállapodás szerinti támogatás	1 108	Közfeladatok ellátására, rendezvények megvalósítására
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	4 235	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	5 060	

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	**225**	**Rendezvények díjainak finaszírozása**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Pályázat: NEA	**500**	**Táncház, bérköltség, működési költség**
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Budapest Bank Budapestért Alapítvány	**100**	**Helytörténeti kiadvány nyomdai költségei**
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	**825**	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	**5 060**	

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	**8 324**	**6 137**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**100**	**0**
D. Közszolgáltatási bevétel	**4 000**	**2 120**
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**4 224**	**4 017**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**9 035**	**6 321**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**2 443**	**2 223**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**5 891**	**4 795**
K. Adózott eredmény	**-711**	**-187**
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]	☒	☐

A Rózsavölgy Egyesület vezetőségének beszámolója a 2012. évi közhasznú tevékenységéről

2012-ben lett **20 éves a Rózsavölgy Egyesület**. Úgy érezzük, az ünnep közösségünkké. Azoké, akiknek eszébe jutott, 1992–ben és megálmodták, megalkották, majd azoké is, akik – létrehoztuk, működtettük az Egyesületet és a közösséget, a Közösségi házat. Négy alkalommal kiemelten is emlékeztünk az elmúlt 20 évre:

Ünnepi Taggyűlést tartottunk, majd műsoros estet, rózsavölgyi előadóink ajándékozták meg a nézőtéren ülő tagságunkat. Patak Parti. A tizenötödik. A nap folyamán olyan előadókkal, műsorszámokkal, amelyek már tizenöt éve kiállták a közönség próbáját! Egésznapos közösségi rendezvényünk hagyománnyá vált, 300-400 vendég fordul meg egy nap a Közösségi házban és kertjében. Megjelentettük Máté Ferenc szerkesztésében és a Pythes kiadó gondozásában a *Pihenni Rózsavölgybe jöttem címmel* második helytörténeti könyvünket. Ősszel felelevenítettük az eltelt húsz év közös élményeit. Így ez az év más volt, mint a többi.

Büszkék vagyunk arra, hogy **heti programjaink** az igazi, rózsavölgyi lakosság közösségét erősítik. Minden napra esik egy alkalmi találkozás: a karbantartó tornán, a jógákon, a meridián tornán, a ping-pong, a baranta napján. Hetente találkoznak a gyermekes családok a gyermek táncházunkon, játszóházunkban, (Madárdal Zenekar és Pázmándi Péterné óvónővel), könyvtárunkban és a befogadott Törpördög Tánctanodában. Minden hónap utolsó keddjén pedig a kisgyermekeknek szóló hangversenyeken, Kis kezek, nagy mesterek címmel.(a Nádasdy Művészeti Iskola tanárai, tanítványai segítségével). A baráti közösségeket növelik Nyugdíjas Klubunk tagjai, havi találkozásaikon, egynapos városlátogatásaikon, nagyobb rendezvényeink háttérmunkájában.

Az Otthon Segítők kis csapata „csak" találkozásait tartja nálunk, hiszen önkéntes munkájuk a konkrét családokat támogatja. És minden hónapban, egy szombaton, termelői piacot, természetgyógyászok tanácsadását szervezzük az itt lakók megelégedésére.

Kulturális eseményeink a Klubnapokon széleskörű érdeklődést elégítenek ki. Volt mozilátogatás, utazási beszámoló, (Madárdal Zenekar ázsiai fesztivál-élményeikről), és sok kiállítás: Kutas Katalin népi iparművész, Kubászova Tamara szobrász, iparművész, Jeney Zoltán grafikusművész, ,Veres László amatőr festő, Gy, Kamarás Kata fazekas-kerámikus, a népművészet mestere új munkáit mutattuk be.

Idén megújult régi álmunk is a Filmklub. A völgyben élő dokumentumfilm rendezőkkel és alkotásaikkal találkozhattunk.

A Rózsavölgyi Estéken ismeretterjesztő, irodalmi, történelmi, gazdasági témájú előadásokkal várjuk az érdeklődőket, idén látnivalóval összekapcsolva vártuk a vendégeket. Előadóink/kiállítóink voltak: Szántai Lajos művelődéstörténész, Somogyi Győző festő Magyar hadvezérek c. sorozatával. Bogár László közgazdász, majd könyvbemutató és fotókiállítás dr. Gaál György és Gránitz Miklós: Örök Házsongárd c. könyvének megjelenése alkalmából. Molnár V. József néplélek kutató és Erdélyi György előadóművész a Csodaszarvas legenda témáját járta körül. Ősszel dr. Raffay Ernő történészt, a Szent Korona Szabadegyetem tanárait és Papp Gábor nyelvész, művészettörténészt hívtuk meg.

A Zene fontos része életünknek. Koncertet tartott a Nádasdy Művészeti Iskola oboa tanszaka, a Bathó Jazz Trió, a Patak Partin népzenekar, gyermekkórus és Balázs Fecó lépett fel. Kerti hangversenyeinken játszott a Mozart Ifjúsági Zenekar, a kerületi Református Női Énekkarral léptek fel, s a Budafoki Fúvósegylet. A Művészeti Iskola két tanszaka a szülőknek adott nálunk év végi hangversenyt.

Közösségi rendezvények – országjáró buszos kirándulásaink, a Kulturális Örökség Napján tett séták, mind értékes, rejtett titkokat mutatnak be. De szórakoztatunk is: Farsangi és Ludas Bál a felnőtteknek, augusztusban filmvetítés, könyvtári és sportfoglalkozás gyerekeknek. Meglepetések a kisebbeknek: farsangi mese (Madárdal Zenekar), gyermeknapi játékok, a Patak Partin és a Mikulás ünnepén bábszínház (Óperenciás Bábszínház), adventi, hétvégi

ajándékkészítés családoknak. Hagyományos karácsony-váró koncert, idén a Mozart Ifjúsági Zenekarral és a nálunk működő Törpördög Tánctanoda diákjaival.

Kapcsolatainkról. Ebben az évben, a többi kerületi civil szervezettel együtt, megünnepeltük a 300 éve betelepített svábokkal újjászülető Budafokot is. Az Árpád utcai Iskola diákmunkáinak kiállítása, Garbóci László, Bartos Mihály előadása és három sváb fúvószenekar (Solymár, Biatorbágy, Budafok) műsora tette emlékezetessé a hosszú délutánt.

Kerületi érdekvédelmi kapcsolataink erősödtek, megalakult a Civil Konzultációs Tanács, (véleményezési és egyeztetés lehetőség a kerületi önkormányzattal) mely elnökségében is képviseltetjük magunkat, Szántó Tamás személyében.

Vendégünk volt: a kerületi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, akik nálunk szervezték meg előadásukat és a budafoki Polgári Casino, mely az általuk meghirdetett rajzverseny képeit és a már díjazott munkákat mutatta be.

A Rózsavölgy Egyesület vezetőségének beszámolója a 2012. évi közhasznú tevékenységének gazdálkodásáról

Bevételeinkről

Támogatások:

Idei közművelődési tevékenységünket – melyet a kerületi önkormányzat feladat ellátási megállapodás alapján támogat - kevesebb önkormányzati támogatás mellett kellett megvalósítanunk. 1 100 000 Ft-ot kaptunk.

Évközben sikeresen pályáztunk működésünkre a Nemzeti Együttműködési Alapnál (NEA), itt 300 000,- Ft-ot nyertünk. Év végén még egy pályázatot beadtunk a 2013-as évre, de erről még nincs eredményünk.

Sikeresen pályáztunk a Budapest Bank Budapestért Alapítványnál, 100e Ft-ot nyertünk.

A Nemzeti Kulturális Alaptól 150 000,- Ft-ot nyertünk a gyermek táncház programunkhoz, de csak a 2013-as évben kapjuk meg felhasználásra.

A rendezvények (ismeretterjesztő, történelmi, zenei és irodalmi előadások, közösségi programok – farsang, Ludas bál, Mikulásklubnapok) bevétele (1904e) segítette a programok lebonyolítását, működésünk feltételeinek a biztosítását, bár hangsúlyoznunk kell, hogy évek óta nem emeljük a vendégek hozzájárulását

Egészségmegőrzés érdekében biztosított, szervezett foglalkozások kedvezményes részvételi díja bevételeinket növelte (266e)

Országjárásunk, természeti és kulturális értékeink felfedezése önköltséges alapon működik, nagy létszámú érdeklődővel.

Vállalkozási bevétel:

Jelentős bevételt biztosított a teremkiadási lehetőség (1 231e), ez a bevétel biztosította a gondnoki munkakör bérköltségének nagy részét.

Kiadásainkról

Közfeladataink költségei:

A közhasznú tevékenységünk, a közösségi ház programjainak finanszírozására (2 596e) az önk. hozzájárulásból, pártoló támogatásokból (225e), NEA pályázatunkból (86e), 1% (100e) és a rendezvények bevételéből (1 084e) állt össze.

Tevékenységeink szerint:

Egészségmegőrző sportprogramjaink felszerelésére idén alig költöttünk (labda, mécses)

Legnagyobb kiadásunk a gyermek táncház (650e), bár kevesebb, mint az előző évben, mert a játszóház vezetését idén önkéntes tagunk látja el.

A 3 buszos kirándulás költsége (773e), de nyugdíjasaink az egy nap-egy város látogatásaikkal, havonta még több élményt szereztek.

Húsz éves évfordulónkkal együtt ünnepelt 15. Patak Parti egész napos, hagyományos közösségi rendezvényünket sikeresen lebonyolítottuk, szerényebb költséggel (319e)

Kisgyermekeknek tartott hangversenyeink a Nádasdy Kálmán Zeneiskolával valósul meg, önköltséggel.(47e / 48e)

Helytörténeti kis könyvet másodszor állítottunk össze, idén a Budapest Bank pályázatának segítségével, melyet saját bevételeinkből egészítettünk ki.(100+92e)

Üzemeltetés:

A ház üzemeltetési költségeit 1 500 000 Ft összegig, utólagos finanszírozással segíti az épülettulajdonos önkormányzat, vagyis a számlákat előre, nekünk kell kifizetni.

Egy 6 órás munkaidejű alkalmazottat fizetünk, a gondnokot, ki a ház üzemeltetéséért, karbantartásáért és a rendezvények felszerelésének biztosításáért felel – pályázati hozzájárulásból (NEA 216e) és a vállalkozási bevételek segítségével.(1 056e).

A Rózsavölgy Egyesület PK-141 adatlapjának 2. kiegészítő melléklete

Rózsavölgy Egyesület - Közhasznúsági melléklet 2012

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:	**8123**
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Az idei év különleges volt mindnyájunknak. Húsz éves lett egyesületünk, évközben három alkalommal összegeztük közösségünk munkáját. Tevékenységünk legfőbb eredményének azt tartjuk, hogy az általunk működtetett Közösségi Ház valóban lakótársaink otthona lett. Bővültek közösségi programjaink, színesedett programkínálatunk, többen segítettek és megkétszereződött látogatóink száma. Maradandót alkottunk, sikerült megjelentetni második helytörténeti füzetünket, benne egyesületünk küzdelmeit, sikereit, és a völgyünkben élő művészek életét, gondolatait hoztuk közelebb az olvasókhoz. Bízunk abban, hogy egyesületünk tagjai , lakótársaink még sokáig igénylik és értékelik lelkesedésünket!

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Közfeladat, közhasznú tevékenységből eredő bevételek,	1 903 550	1 084521.- Ft visszafordítottunk közhasznú tevékenységünk, rendezvényeink költségeire, 379 369.- Ft-ot egyesületi, közösség házi működésünkre, karbantartási költségekre, 156 557.-Ft-ot bérköltség kiegészítésére fordítottuk, 283 103.- Ft-ot az üzemeltetési költségek előfinanszírozására.
Vállalkozási tevékenységből (teremkiadás) származó bevétel	1231400	A teremkiadás bevételének 85 %-át , 1 051569.-Ft-ot a közhasznú tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen gondnok bérének kifizetésére fordítottuk.
Önkormányzati, feladat ellátási megállapodás szerinti támogatás	1100 000	Teljes egészében közfeladataink ellátására, a Közösségi Ház működtetésében szervezett programjaink megvalósítására költöttük el, foglalkozásvezetés díjára, felszerelések, postai működési költségek biztosítására.
Tagdíj, adományok, szponzor támogatások	224 665	Tagdíjaink 130 500,-, adományok, támogatások 94 165,- Ft bevételét szintén programjainkra, és 20 éves évfordulónk ünneplésére költöttük.
Pályázat : NEA	500 000	Az elnyert összegből 86 854.- Ft-ot táncház programunk foglalkozásvezetői díjazására, 216000.- Ft-ot bérköltségre, 10 000,- működési költségre költöttük. A fennmaradó támogatást a 2013. évben használjuk fel.
Budapest Bank Budapestért Alapítvány	100 000	A támogatásból helytörténeti kiadványunk nyomdai költségeit fizettük (192 150.-), kiegészítve saját bevételeinkből.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0

A Rózsavölgy Egyesület PK-141 adatlapjának 2. kiegészítő melléklete

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	8311	6 137
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 2011. 1%	100	0
D. közszolgáltatási bevétel	4000	2120
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)]	4224	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	9035	6 321
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	2443	2 223
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	5891	4 795
K. Adózott eredmény	-711	-183
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 2012	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	-	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	-	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	-	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	-	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	-	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	-	Igen

RÓZSAVÖLGY EGYESÜLET Tevékenysége 2012	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