

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### a Gloriett Sportegyesület 2019. évi beszámolójához

Az egyesületre vonatkozó legfontosabb adatok:

Szervezet neve	<b>Gloriett Sportegyesület</b>
Szervezet típusa	<b>Egyesület</b>
Gazdálkodási forma	<b>521 Egyesület</b>
Szervezet székhely és telephelye	<b>1186 Budapest, Tövishát utca 8.</b>
Alapítás létesítő okirat kelte	2009.11.17.
módosítás	2014.09.26.
Jogerőre emelkedés időpontja	2009.12.16.
Módosítás jogerőre emelkedés időpontja	2016.04.11.
A szervezet nyilvántartási száma	<b>01-02-0013658</b>
Régi nyilvántartási szám formátum	<b>13658/2009</b>
Eljáró bíróság neve	<b>Fővárosi Törvényszék</b>
Országos azonosító	<b>0100/60770/2009/2300003591818</b>
Ügyszám	<b>0100/Pk.60770/2009</b>
KSH törzsszáma	<b>18267749-9312-521-01</b>
KSH azonosító	<b>722441</b>
Statisztikai számjel megszerzés időpontja	<b>2016.04.11.</b>
Adószáma	<b>18267749-1-43</b>
Adószám megszerzés időpontja	<b>20019.12.18.</b>
Közhasznúsági jogállás megszerzésének időpontja	2014.11.20.
Közhasznúsági fokozat	Közhasznú
Képviselőre jogosult tisztsége	Elnök
A képviselőre jogosult neve	Gyimesy László Béla AA: 8338222518
Főtevékenység	9312 Sporttevékenység
Cél szerinti leírás	<p>Az atlétika, labdarúgás, ritmikus gimnasztika és egyéb sportágakban tevékenykedve részt vállal a gyermek, diák és felnőtt korcsoportú fiatalok utánpótlás nevelésében, képzésében és versenyeztetésében, valamint különböző szabadidősportot biztosít korosztálytól függetlenül a szabadidő hasznos, egészséges és kulturált eltöltése érdekében. Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a tagjai részére - szakemberek vezetésével- a rendszeres testedzés, a sportolás és versenyeztetés lehetőségének biztosítása,</li> <li>- tagjai és mások részére is sportversenyek, sportprogramok szervezése, lebonyolítása,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása,</li> <li>- hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.</li> </ul>
Számlavezető pénzüintézet	Unicredit Bank ZRT
Bankszámla szám:	10918001-00000026-55360003
	10918001-00000026-55360010
	10918001-00000026-55360027
	10918001-00000026-55360034
Bankszámla feletti rendelkező	Gyimesy László Béla
Könyvvezetés módja	Kettős könyvvitelt vezető
Könyvvezetés pénzneme	Forintban
Beszámoló típusa	Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvizsgálat módja	Nem kötelezett
Könyvelő	Müllek Tiborné Regisztrációs szám: 133382
Mérleg és beszámoló választott módja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mérleg: SZT szerinti „A”, melynek szövege magyar</li> <li>- Eredmény-kimutatás magyarul készült összköltség eljárással</li> <li>- Számszaki adatok ezer Ft-ban kerülnek megadásra</li> </ul>

Egyesületünk a tagok részére különböző sportágakban nyújt rendszeres testmozgási lehetőséget. Tagjaink nagy része az egyesület telephelyének otthont adó Glorieta Sportiskolai Általános Iskola tanulói alkotják. Kisebbszámú, jellemzően az óvodás korcsoportban természetesen, az utánpótlás nevelés érdekében vannak az iskolához jelenleg még nem kötődő tagjaink is.

Egyesületünk nem rendelkezik befektetett eszközökkel, értékpapírral.

Az egyesület alapítása óta nem végez vállalkozási tevékenységet, értékesítésből származó árbevétele nincs.

Egyesületünk elsődleges bevételi forrása a tagok általi befizetésekből tevődik össze. Egyre erősebb bevételi forrásunk a támogatások, adományok realizálása. A támogatás egyre jelentősebb részét teszi ki a TAO támogatás rendszere, melynek 2012/2013. évtől vagyunk részesei.

A tagoktól, pályázatokból támogatásból származó bevételeink egészét a közhasznú feladatként vállalt – tagok részére nyújtott- sportolási tevékenység kiadásaira fordítjuk. Csak olyan sportolók vannak az egyesületnél, akik egyben tagjai is a sportegyesületnek.

Kutatás-fejlesztésre a nem fordítottunk.

Befektetett eszközeink nettó értéke 2019. december 31-én 10.550 eFt. Az összértékből kiemelt a labdarugó pálya felújítás jelenlegi nettó 7.227 eFt, ezen felül 1.099 eFt összegben irodai berendezésekkel (számítógépek, nyomtatók) rendelkezünk. Az informatikai eszközök sajnos már több mint 3 évesek, így lassan a cseréjük szükséges. Jelentős értéket képviselnek a nagyértékű sportfelszerelés, berendezések is. Ezek elsősorban a labdarugás sportágot szolgálják, hiszen a vásárlás forrása a TAO támogatás volt.

Az egyesület telephelyével kapcsolatban költségeket minimális mértékben számolunk el. Jellemzően pár lakat, kulcsmásolás jelentkezik telephely költségként.

A bevételeket és a kiadásokat is elsősorban a bankszámlán keresztül bonyolítjuk, szorgalmazzuk a tagoknál is a bankszámlán keresztüli befizetést.

Az egyesület szakmai beszámolója külön mellékletét képezi a jelenlegi beszámolónak.

Az egyesület a pénzmozgást a házi pénztáron kívül 4 db bankszámlán keresztül bonyolítja, melyekből kettő a TAO pályázati kötelezettségünk miatt tartunk fenn.

2019. december 31-i pénzkészlet záró állománya

Házi pénztár pénzkészlet	21.940.-Ft
10918001-00000026-55360003	2.342.624.-Ft
10918001-00000026-55360010	9.754.446.-Ft
10918001-00000026-55360027	4.594.-Ft
10918001-00000026-55360034	280.358.-Ft

Aktív és passzív elszámolások azon számlákat takarják, melyek pl. a januári számlázású edzői tevékenységek decemberi „visszakönyvelése”, vagy a könyvelő program éves díja és a domain név foglalási díj is. De azon TAO bevételeket is itt kell szerepeltetni, melyek a következő évben érkeznek majd meg az egyesületünkhöz.

A mérleg forrás oldalán 2019. december 31-én 15.051 eFt saját tőke szerepel. A korábbi években az egyesület tagsága által befizetett összeg mellett jelentős TAO támogatásban részesültünk. A tagság általi befizetéseket az elnökség úgy állapította meg, hogy nonprofit szervezetként a bevételek éppen fedezzék a kiadásainkat. Korábbi években arra törekedtünk, hogy kicsi maradványunk keletkezzen, hiszen a bevételek és a kiadások nem azonos ütemben realizálódnak, így a likviditásra kellett csupán egy kis maradvány. A TAO pályázati lehetőség ezt a rendszert erősen befolyásolta és befolyásolja ma is. A TAO rendszer „keresztfélèves” elszámolású, és erősen kötődik a cégek TAO befizetési határidejéhez. Emiatt a korábbi években december folyamán mindig több támogatás érkezett, mint amit az adott évben felhasználni tudtunk volna. Elsősorban ennek, a pénzügyi éven áthúzódó elszámolásnak volt köszönhető, hogy a 2019. évet 26.661 eFt maradvánnyal zártuk. A 2019/2020. TAO pályázat feltételei erősen megváltoztak, gyakorlatilag utófinanszírozottá vált a TAO pályázat. Ennek köszönhetően a 2019. évet már 11.610 eFt negatív maradvánnyal zártuk. Ma már látszik, hogy sokkal erősebb maradvány képzés lenne szükséges, mivel a 2018. évi 1.167 eFt negatív maradványhoz képest a jelenlegi negatív maradvány nagyon megemelkedett. A finanszírozhatóságunk határán vagyunk.

A kötelezettségek között jelenik meg a szállítói állomány nagysága. Ezek jellemzően a számlás kifizetéssel alkalmazott edzők díjazása, kisebb mértékben egy-két szállítóval szembeni, le nem járt határidejű számlákat tartalmazza.

Budapest, 2020.05.14.

  
Müllek Tiborné

könyvelő

  
Gloriett Sportegyesület  
1188 Budapest, Tóvishát u. 8.  
Adószám: 18267749-1-43

  
Gyimesy László Béla

Gloriett Sportegyesület Elnöke