

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

Kiegészítő melléklet
A 2013. évi beszámolóhoz

Kelt: Miskolc, 2014.04.28.



.....
Elnök

DIALÓG EGYESÜLET
Miskolc, Bors vezér u. 63-65.
Adószám: 18440779-1-05

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.
Címe: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.
Adószáma: 18440779-1-05
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

1. Általános kiegészítések

A Kiegészítő melléklet a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület 2013.01.01-jétől 2013.12.31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

2. Az egyesület adatai és tevékenységi körének bemutatása

2.1. Alakulás

Bírósági nyilvántartásba vétel kelte: 2002.06.13.
Egyesület teljes neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Székhelye: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.
Telephelye: 3876 Hidasnémeti, Fő tér 6.
Adószáma: 18440779-1-05.
Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

2.2. Tulajdonosi struktúra

Az egyesület jelenlegi elnöke és képviselője: Sélley Andrea.
Besorolása: közhasznú egyesület.

2.3. Fontosabb tevékenységi körök

2.3.1. Az egyesület célja

Az egyesület célkitűzése Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességeinek, a helyi nyilvánosságának, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.

2.3.2. Az egyesület feladatai

- a) Általános célkitűzéseinek valóra váltása érdekében felméréseket végez a településeken és a kistérségekben, helyi cselekvéseket ösztönöz a helyi lakosság körében.
- b) Kiemelt jelentőséget tulajdonít a humán erőforrás fejlesztésének, ezzel párhuzamosan olyan jellegű képzéseket szervez, bonyolít és támogat, amelyek segítik a helyi cselekvési programok beindítását.
- c) Feladatának tekinti továbbá a helyi társadalom és az azt mozgató erők kapcsolatrendszerének kutatását, az eredmények publikálását (audiovizuális és nyomtatott formában).
- d) Programjai között szerepel rendezvények, konferenciák szervezése, melyek célja, hogy bemutassák a fejlesztés eredményeit, a közösségfejlesztés módszereinek lehetőségeit.
- e) A munkája során kiemelt hangsúlyt helyez a partnerség építésére, külföldi kapcsolatok kialakítására (különösen a határon átnyúló kapcsolatokra).

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.

Címe: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.

Adószáma: 18440779-1-05

Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

f) Részt vesz a fenti célok és feladatok megvalósításához szükséges források megteremtésében, illetve bevon a célok megvalósításába más együttműködő partnereket is.

g) Információs hálózat kialakításában közreműködik az elindult fejlesztések bemutatása céljából.

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.

3. A számviteli politika főbb vonásai

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben és a számviteli törvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000 Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből, továbbá e rendelet 6. számú melléklete szerinti eredménykimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.

4. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők

4.1. Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Összes bevétel	35.755	65.717
Összes ráfordítás	55.165	52.245
Adózás előtti eredmény	-19.410	13.712
Tárgyévi eredmény	-19.410	13.712

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.

Címe: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.

Adószáma: 18440779-1-05

Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

4.2. A bevételek részletezése

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Központi költségvetéstől	491	6.640
Szja 1%	0	61
Egyéb támogatás	1.500	1.000
Pályázati úton elnyert támogatás	31.308	55.254
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2.391	2.685
Tagdíj	32	32
Egyéb bevétel	33	45
Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	240
Összes bevétel	35.755	65.957

4.3. A ráfordítások részletezése

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Anyagjellegű ráfordítás	32.942	29.648
Személyi jellegű ráfordítás	21.361	21.972
Értécsökkenési leírás	844	621
Egyéb ráfordítások	18	4
Összes ráfordítás	55.165	52.245

4.4. Személyi jellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés	Tárgyév
Béreköltség	16.351
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.284
Bérfelrakások	4.337
Összes személyi jellegű ráfordítás	21.972

4.5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

- a) Pénztár: 159
- b) Bank: 23.954
- c) Devizás pénztár: 160

Társadalmi szervezet neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület.

Címe: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65. 2/2.

Adószáma: 18440779-1-05

Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 63325/2002/4.

A saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0
Tőkeváltozás/Eredmény	27.616	8.206
Lekötött tartalék	0	0
Értékesítési tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-19.410	13.472
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	240
Saját tőke	8.206	21.918

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Szállítók:	1.387
Kötelezettség:	186
Jövedelem:	628
TB:	161
Tagi kölcsön:	225
SZJA	26

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 10 fő.

Egyéb kiegészítő információk:

Nincs olyan kötelezettségünk, amely jelzáloggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kint levősége: 0 Ft.

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása:

Megnevezés	Bruttó érték	Eddig elszámolt értékcsökkenés	Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	0		0	0
Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.319	1.029	374	916
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Összesen	2.319	1.029	374	916