

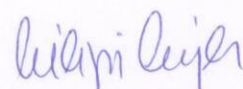
A

Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

Szenna, 2012. május 26



Szilágyi Lejla
Elnök

Az egyesület adatai

A szervezet neve:	Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
A szervezet bejegyzésének ideje, száma:	Pk.60.013/2005/4/I.
Jogi státusz:	Egyesület
Adószám:	18783236-1-20
Székhely:	8315 Gyenesdiás, Harmat u. 977/6 hrsz.
Számlavezető pénzügyintézetének neve, címe:	OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
Számlaszáma:	11743095-20016351-00000000
Honlap címe:	http://www.zselicvidekfejleszto.hu
Képviselőre jogosult neve:	Szilágyi Lejla
Képviselőre jogosult címe:	7400 Kaposvár, Zöldfa u. 4.
Telefonszám:	+36-30/734-53-28
E-mail cím:	szilagylejla@zselicvidekfejleszto.hu

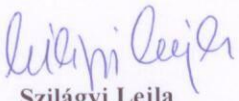
1. Számviteli beszámoló

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
 BESZÁMOLÓ MÉRLEGE – 2011. Év
 (adatok ezer forintban)

az adatok
 E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	4094	0	13408
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4094		13408
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)	929	0	414
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	929		414
10	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5023	0	13822
11	D. Saját tőke (12.-16. sorok)	2528	0	2744
12	I. INDULÓ TŐKE			
13	II. TŐKEVÁLTOZÁS	645		2528
14	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	1883		216
16	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17	E. Tartalékok	0	0	0
18	F. Céltartalékok	0	0	0
19	G. Kötelezettségek (20.-21. sorok)	2495	0	11078
20	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2495		11078
22	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5023	0	13822

Kelt: Szenna, 2012. május 26.

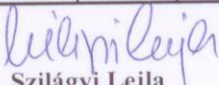

 Szilágyi Lejla
 A társadalmi szervezet vezetője

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ (KÖZHASZNÚ) SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA – 2011. ÉV**
(adatok ezer forintban)

az adatok
E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	23221	0	10008
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	60	0	320
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól	50		320
6.	d) egyéb	10		0
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	22893		9651
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	257		0
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	9		0
10.	5. Egyéb bevétel	2		0
11.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	23221	0	10008
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	21338	0	9792
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	5116		4771
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	5593		2996
16.	3. Értékesítési leírás	675		2023
17.	4. Egyéb ráfordítások	9954		2
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékesítési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	21338	0	9792
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E)	0	0	0
29.	H. ADÓFIZETÉS KÖTELEZETTSÉG			
30.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE (G-H)	0	0	0
31.	I. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNYE (A-D)	1883	0	216

Kelt: Szenna, 2012. május 26.

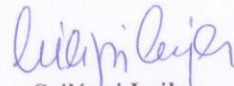

Szilágyi Lejla
A társadalmi szervezet vezetője

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK – 2011. Év
(adatok ezer forintban)

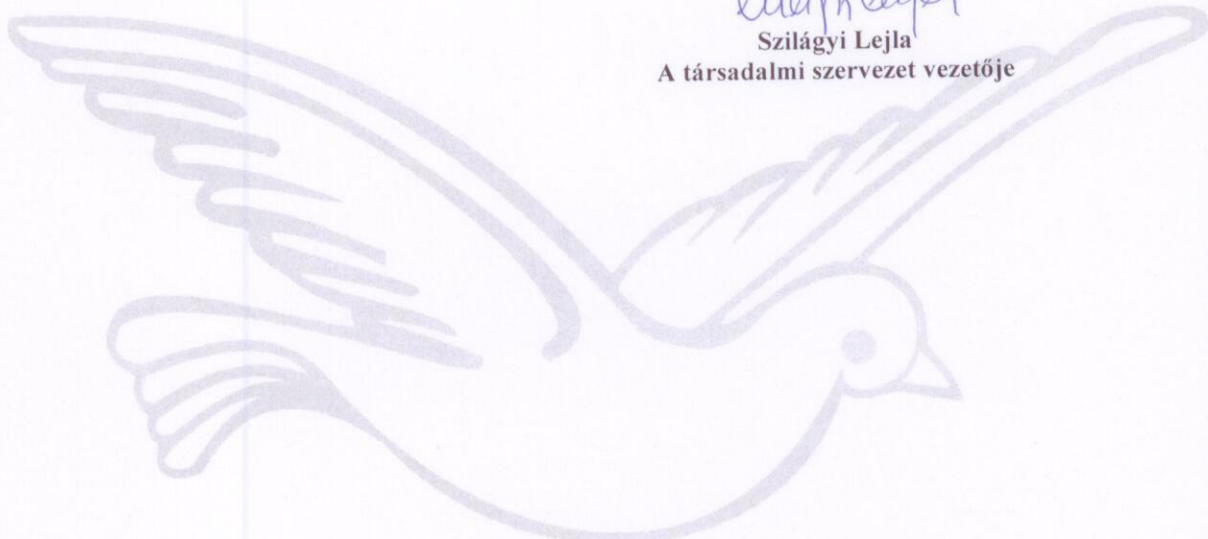
az adatok
E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
1.	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2296
2.	1. Bérköltés	2283
3.	ebből: - megbízási díjak	
4.	- tiszteletdíjak	
5.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	81
6.	3. Bérjárulékok	632
7.	B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0

Kelt: Szenna, 2012. május 26.



Szilágyi Lejla
A társadalmi szervezet vezetője



2. Költségvetési támogatás felhasználása

1. 2011 január Izzócsere program 2
 - Kéthely és Kaposfő település nyugdíjasai és nagycsaládosai részére
 - Összesen 4010 db energiatakarékos izzó kerül lecserélésre
 - a Projekt értéke 4 422 000 Ft melynek 90 %-a 2010-ben kiutalásra került, a 10 %-ot Támogató azonban a mai napig nem fizette ki, annak ellenére hogy a beszámoló rendben beadásra került.
2. 2011 évi NCA működési támogatás
 - Elnyert összeg 725 000 Ft, kötelező saját erő 82 050 Ft
 - A projekt keretében a szennai irodabérlet, adminisztrációs költségek (Pl: bank, könyvelés), 1 fő munkavállaló foglalkoztatása és kapcsolódó költségei, valamint Cafeteria juttatás került elszámolásra.
 - A pályázat előfinanszírozott volt, a szakmai és pénzügyi beszámoló jelenleg van elszámolás alatt
3. 2011. évi NCA Kapacitásfejlesztés
 - Elnyert összeg 1 500 000 Ft, kötelező saját erő 170 555 Ft
 - A Projekt keretében 3 településen (Kaposváron, Marcaliban és Fonyódon) civil szervezetek képzése valósult meg. A program során a különböző civil szervezetek mintegy 50 résztvevője elektronikus ügyvitel, pályázatírás és projektmenedzsment képzésben részesültek mind a három helyszínen. A projekt keretében adminisztrációs költségek, marketing költségek (hirdetés, szórólap), postaköltség, honlap fejlesztési költség, 1 fő programszervező munkavállaló foglalkoztatásának költségei, az egyes helyszínek bérleti költségei, valamint az oktatók díjazása került elszámolásra.
 - A pályázat előfinanszírozott volt, a szakmai és pénzügyi beszámoló jelenleg van elszámolás alatt.
4. 2011. NCA Önkéntességi program keretében
 - Elnyert összeg 490 000 Ft, kötelező saját erő 59 750 Ft
 - A projekt keretében önkéntesek bevonásával Kiskorpád településén pihenő szigetek kerültek kialakításra. A 3 db pihenő sziget mindegyikén 1 db kerti asztal 2 db paddal, 1 db hulladékgyűjtő és 1 db virágláda került kihelyezésre. A kültéri elemeken kívül a projektben a felmerülő adminisztrációs költségek kerültek elszámolásra
 - A pályázat előfinanszírozott volt, a szakmai és pénzügyi beszámoló jelenleg van elszámolás alatt.
5. 2011 évi Leader rendezvény
 - A Zselici Lámpásoknál elnyert összeg 1 999 558 Ft
 - A Projekt keretében 2012. június 25-én Kiskorpád Vidéki rendezvény került megvalósításra, melynek során egy egész napos kulturális, szórakoztató és sport programok várták az érdeklődőket. A projekt keretében a rendezvény különböző fellépői (Mint Pl: Unique, Balázs Pali, Ihos József stb.), egy nagy sátor bérlete, a hangosítás, a vendégek étkeztetése, a helyszín biztosítása valamint egy 4x4 m-es kissátor és hozzá 2 db asztal beszerzése került elszámolásra.

- A projekt elszámolása két leívásban történi, melynek eredményeként 2011 évben 517 808 Ft kiutalásra került, míg a fennmaradó összegnek jelenleg van folyamatban a leívása.

6. Filep 2011 program

- A támogatásban elnyert összeg 4 600 euró, azaz mintegy 1 316 803 Ft, melyet az egyesület meglévó eszközeivel egészített ki
- A 2011 II. felében megkezdett projekt keretében egyrészt a Kiskorpádi edzoterem előtti területrendezés és újabb kültéri elemek kihelyezése valósult meg, melynek eredményeként a Kiskorpádi fiatalok bevonásával 1 db filagória, 1 db fa kerti asztal 2 db paddal, 1 db virágláda és 1 db fa hulladékgyűjtő került kihelyezésre a konditerem előtt. Másrészt a projekt kiterjedt a Kiskorpádi sportpálya fejlesztésére is, ahol szintén , 1 db fa kerti asztal 2 db paddal, 1 db virágláda és 1 db fa hulladékgyűjtő került kihelyezésre. A projektben harmadrészt a konditerem került fejlesztésre használati eszközök beszerzése révén (Pl: bordásfal, asztalok, székek, polcok), tovább a fiatalok képzésére is sor került 3 különböző előadás keretében.
- A projekt 90 %-ban előfinanszírozott volt, mely 2011 évben kiutalásra került, a fennmaradó rész a jelenleg folyamatban lévő elszámolás eredményeként kerül kiutalásra.

7. Iroda kialakítás Kéthely

- 2011 tavaszán került megkezdésre a 2010 évben elnyert támogatás szerinti Kéthelyi iroda kialakításának kivitelezési munkái, melynek keretében egy meglévó épület kerül felújításra. A projekt keretében 2011-ben megtörtént többek közt a meglévó épülethez történő hozzáépítés, a tetőszerkezet teljes cseréje, az összes nyílászáró cseréje, az épület hőszigetelése, külső és belső vakolása, a külső és belső fa felületek kezelése, burkolási munkák részbeni elkészítése.
- Jelenleg van még folyamatban az épület festésének és belső burkolásának befejezése.
- Az építési kivitelezést a Kollektor&BB Bau Kft, végezte
- Műszaki ellenőr: Zsirai Róbert
- Az elszámolás szintén több ütemben történik, melynek egyik ütemeként 2011-ben bruttó 4 545 000 Ft került leívásra.

8. KEOP Kéthely

- A Kéthelyi iroda melegvíz ellátásának és fűtésének kialakítása egy külön KEOP projekt keretében történik. Az elnyert támogatás 2 874 653 Ft
- A projekt keretében 2011-ben 4 db napkollektor és a kapcsolódó egységei, valamint 1 db fa elgázósító kazán és kiszolgáló egységei kerültek telepítésre, melynek eredményeként a melegvíz előállítás teljes mértékben megújuló energiaforrásból történik, illetve a rendszer alkalmas a fűtés rásegítésre is.
- A projekthez kapcsolódóan 2011 ben 718 663 Ft előleg, valamint az első elszámolás eredményeként 1 056 849 Ft támogatás került kiutalásra. A fennmaradó résznek a jelenleg folyamatban lévő elszámolás eredményeként kerül kiutalásra.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

(Táblázat formájában: Egyszerűsített beszámoló mérlege 2011. év)

Az Egyesület 2011. évi összes közhasznú tevékenységének bevétele 10 008 000 Ft volt. Ebből közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3200 000 Ft, a Pályázati úton elnyert támogatás 9 651 000 Ft, a közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 Ft, a tagdíjból származó bevétel 9 000 Ft, egyéb bevétele pedig 28 000 Ft volt.

Az Egyesület 2011. évi összes ráfordításának mértéke 9 792 000 Ft volt. Ebből anyagjellegű ráfordítás 4 771 000 Ft, személy jellegű ráfordítás 2 996 000 Ft, értékcsökkenési leírás 2 023 000 Ft, egyéb ráfordítás pedig 2 000 Ft volt.

A 2010. év közhasznú eredménye 1 883 000 Ft.

A 2011. év közhasznú eredménye 216 000 Ft.

A változás mértéke: - 1 667 000 Ft azaz - 89,1 %.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesület 2011. évben több cél szerinti támogatást nyújtott.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával élelmiszeradomány formájában 2011 év során két alkalommal nyújtott támogatást, melynek becsült értéke 2 500 000 Ft.

A „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete támogatásában az Egyesület 2010-2011 időszakban komplett szervezetfejlesztési szolgáltatások igénybevételére jogosult, melyek maximum értéke 1 300 000 Ft.

Tagdíj bevétel 9 000 Ft.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás

Kiskorpád Község Önkormányzatától 320.000,- Ft támogatás került kifizetésre az Egyesület programjainak támogatásaként.

További támogatásokról a kimutatást a 2. pont tartalmazza.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Egyesület a vezetői számára az előző évekhez hasonlóan 2011. évben sem nyújtott bér vagy bérjellegű juttatást a tisztségükből eredően. Szilágyi Lejla munkavállaló elnökké választását 2011 szeptember 29-én jegyezte be jogerősen a cégbíróság, a munkajogviszonya 2011. szeptember 30-án szűnt meg, az erre az időszakra vonatkozó

bérijuttatást, mint munkavállaló vette fel és nem elnöki tisztségéből eredően került kifizetésre.

7. A tevékenység bemutatása

2011. évi könyvelés és bérszámfejtési feladatokat Baráth Péter egyéni vállalkozó látta el.

Egyesület 2011-ben több alkalommal jelent meg a Somogyi Hírlapban az Enjoy rádióban és egyéb információs felületeken.

Az egyesület 2011 évben szja 1 % felajánlásból 325 164 Ft támogatást kapott

FILEP 2012

- Kéthely településen a fiatalok összefogásával kerül kialakításra egy kültéri közösségi tér. Kihelyezésre kerül: 1 fedett fa pavilon, 1 leásható fa hulladékgyűjtő, 1 kerti asztal a hozzá tartozó 2 paddal. Beszerzésre kerül egy mobil információs pult is, mely rendezvényeken kerül felállításra, ahol bármely témában segítséget, tájékoztatást nyújt az érdeklődők részére.
- A program keretében a fiatalok 3 témakörben előadásokon vesznek részt: környezeti nevelés civil szervezetek, egészségre nevelés/sport témakörökben.

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület IV. tengely

- Kiskorpádi edzőterem eszköz beszerzés (keresztcsiga, fekvepad, guggoló keret, bicepszpad, futópad, súlyzók, boxzsák)

NEA működési pályázat 2012. májusban beadva

- adminisztráció költségek (pl. könyvelés, bankköltségek), posta, telefon ktgek, bér költségek, honlap karbantartás, tárgyi eszköz beszerzés, élelmiszer szállítás költsége

2012. szeptemberében tervezet élelmiszerosztás: Kiskorpád, Kéthely, Szenna, Szilvás, Patca, Zselickisfalud

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében 1 főállású foglalkoztatott került alkalmazásra egész évben

Az NCA működési támogatás keretében 1 főállású foglalkoztatott került alkalmazásra 3 hónapon keresztül

Az NCA Kapacitásfejlesztés keretében 1 főállású foglalkoztatott került alkalmazásra 3 hónapon és 20 napon keresztül

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület illetve tagjai a helyi közösségteremtés érdekében vállalja:

- Felkarolja a helyi társadalom esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű tagjait;
- Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban élők érdekeinek megjelenítését;

- Foglalkozik a zselici térséget érintő gondokkal és azok megoldásával;
- Sajátos eszközeivel szerepet vállal a helyi közélet javításában, a gazdaság élénkítésében, a térség- vidékfejlesztési stratégiák kialakításában;
- Az idős és a fiatal generációk közötti párbeszéd érdekében tevékenykedik, a lakóhelyen maradás elősegítése érdekében;
- Munkahelyek teremtését segíti elő
- Támogatja Zselicben és a Dél-dunántúli Régióban működő hasonló céllal működő szervezeteket;
- Gondoskodik az idősekről, felkarolja a szép korúakat, minden elérhető eszközzel segíti a nyugdíjasok érdekeinek az érvényesítését is.
- Elősegíti a nagycsaládosok érdekvédelmét, támogatását
- Elősegíti az időskorúak érdekvédelmét, gondozását, támogatását
- A lakosság egészségének megőrzése érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi programokat, rendezvényeket, képzéseket szervez az egészséges életmódra nevelés érdekében.
- Kiemelt figyelmet fordít a lakosság mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelésére, ösztönzésére
- Kiemelt figyelmet fordít a roma társadalom integrációjának elősegítésére,
- Ügyel a Zselici térség és a Dél-dunántúli Régió tisztaságára. A térség és környéke természeti kincseinek megőrzése érdekében tevékenykedik. Kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelés előmozdítására, a természeti erőforrások megőrzésére.
- Eszközeivel, tevékenységével támogatja az Európai unió szervezetének működésének széles körben való megismertetését.

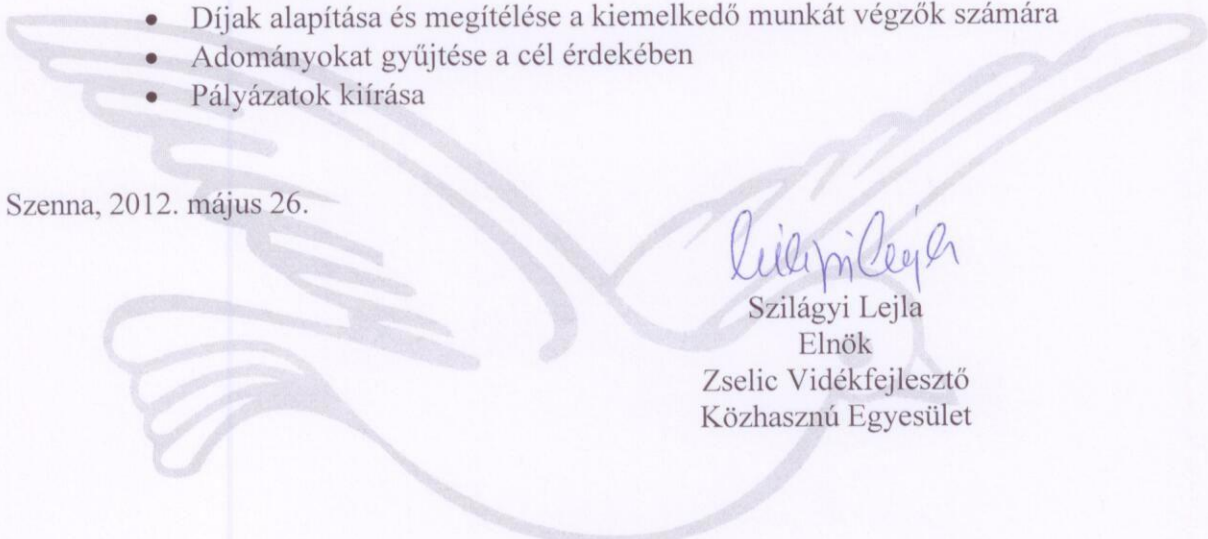
A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- emberi és állampolgári jogok védelme
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott - sporttevékenység kivételével
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a célhoz kapcsolódó egyéb feladatai:

- Felkutatja és összegyűjti a lehetőségeket és forrásokat az Egyesület folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmény helyének megteremtéséhez, fenntartásához, működtetéséhez.
- Az Egyesület céljainak megfelelő intézményeket, szervezeteket alapít.
- Ismeretterjesztő és szakmai előadásokat, előadássorozatokot szervez és tart.
- Szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez.
- Kapcsolatokat tart fenn más hasonló célú szervezetekkel és intézményekkel.
- Eszméit, céljait és eredményeit a kellő fórumokon, alapeszméivel összhangban ismerteti és képviseli a magyar szellemi élet megfelelő fórumain.
- Kapcsolatot tart és együttműködik a magyarországi és külföldi hasonló célú csoportokkal.
- Módszertani kutatás, modellprogramok végzése
- Oktatás, képzés, tanácsadás
- Hírlevél, szakmai kiadványok, szórólapok, médiaanyagok készítése
- Modell programok megvalósítása
- Ösztöndíjak adományozása
- Díjak alapítása és megítélése a kiemelkedő munkát végzők számára
- Adományokat gyűjtése a cél érdekében
- Pályázatok kiírása

Szenna, 2012. május 26.



Szilágyi Lejla

Szilágyi Lejla
Elnök
Zselic Vidékfejlesztő
Közhasznú Egyesület