

Dkmt Kht.
Szeged, Victor H u. 1
6720

KSH szám: 21803310 9133 571 06
Cégjegyzékszám: 06 14 000103

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2005. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Dkmt Kht. könyvvizsgálója az Euroline Kft.-től (6721, Szeged Bocskai u. 9.) Veres Károly.

1. Számviteli beszámoló

A Kht. a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 § (4) bekezdés bb) pontja alapján közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet 4. sz. számú melléklete szerint, az eredménykimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz. melléklete szerint készítette el.

A mérlegkészítés időpontja: február 15.

Általános rész, tájékoztató adatok:

A Kht. 2003. május 24.-én alakult 3.000 eFt törzstőkével: román, szerb, illetve magyar önkormányzatok részvételével.

A Kht. fő tevékenysége: Euroatlanti integráció elősegítése.

A társaság tagjai közül a Kht.-nél - 2003. július 1-től - munkaviszony keretében 1 fő látja el az ügyvezetői tevékenységet .

A Kht. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír. A Kht. külön vezető testületet nem hozott létre, választott tisztségviselői nincsenek.

A közhasznú társaságnál 6 tagból álló felügyelőbizottság működik

Összes bevétele jelentős részben közhasznú célra alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2005. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott.

A Kht. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli.

Értékcsökkenés elszámolása:

A Kht. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetés megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kht. eszközeinek elhasználódását.

Az 50.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el.

Az egyösszegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2005. évben 411 E Ft.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A Kht. működésének finanszírozására a társasági időszakban :

megállapodás szerinti összegek 2005.12.31

Alapítóktól kapott támogatás:	Euróban	Ft-ban
Csongrád Megyei Önk.	0	2 944 923
Bács Kiskun Megyei Önk.	0	3 307 195
Novi Sad	40 507	9 894 240
Krassó Szörény Megyei Önk.	9 567	2 397 490
Temes Megyei Tanács	10 897	2 726 974
Békés Megyei Önk.	0	3 009 479
Arad Megyei Tanács	10 089	2 485 526
Hunyad Megyei Tanács	10 204	2 570 464
Összesen	81 264	29 336 291
Helyi önkormányzati támogatás		
Szeged Megyei Jogú Város Önk.	0	172 000
összesen:	0	172 000

Az alapítóktól összesen: 29 336 E Ft, helyi önkormányzatoktól összesen: 172 E Ft költségvetési támogatást kapott, illetve pénzügyi műveletek bevételeiből: 1071E nyereséget ért el, amelyből 15925 E Ft-ot használt fel.

3. A vagyon felhasználása

A Kht. társasági szerződés szerinti induló vagyona/jegyzett tőkéje 3.000. E Ft

A Kht. vagyonának változása:

- induló vagyon/jegyzett tőke, 3.000 E Ft
- társaság eredménye alaptevékenységből
(költségvetési támogatás – működési költségek) 14 436 E Ft

A Kht. átlagos állományi létszáma 5 fő volt. Csókási Eszter az ügyvezetést 2003. július 1-től munkaviszony keretében látja el.

A Kht.-nál 2005. december 31.-én

- munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 7746 E Ft
- megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 2248 E Ft
- napidíj kifizetés 594 E Ft
- Összes kifizetett díjazás: 10588 E Ft

Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

A Kht.-nak közhasznú tevékenységből 14436 eFt, vállalkozási tevékenységből 8 E Ft adózott eredménye keletkezett.

Eszközök és források összetétele:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	eFt.	%	eFt	%
<u>Eszközök</u>				
Befektetett eszközök:	2650	6,5	41366	34,3
Készletek	0	0	0	0,0
Követelések:	2710	6,6	2020	1,6
Pénzeszközök:	35001	85,8	23694	19,65
Aktív időbeli elh.	425	1,1	53497	44,37
Eszközök összesen:	40786	100,0	120577	100,0

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	eFt.	%	eFt	%
<u>Források:</u>				
Saját tőke:	35976	88,2	53652	44,5
Céltartalék:				
Kötelezettség.:	1436	3,5	24726	20,5
Passzív időbeli:	3374	8,3	42199	35,00
Források összesen:	40786	100,0	120577	100,0

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Kht. cél szerinti juttatást nem kapott.

5. Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen szerveitől kapott támogatás mértéke

A Kht. központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól támogatást nem kapott.

A Kht. működési kiadásainak finanszírozására önkormányzatoktól 172 E Ft támogatást kapott.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

A Kht. vezető tisztségviselői közül az ügyvezető részesült díjazásban.

Csókási Eszter ügyvezető

- munkaviszonyból származó jövedelme 2005. évre 3 550 000,- Ft volt.

7. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény

Hirdetési árbevétel:	190 000
Felmerült költségek.	
- hirdetés, reklám ktg	-210 000
eredmény:	- 20 000

Pályázati hirdetmény	
- árbevétel	100 000
- ktgek	- 72 000
eredmény:	28 000

összesen vállalkozási eredmény: 8 E Ft.

*A társaság mérlegképes könyvelője: Mádi Annamária
Regisztrációs száma: 166592*

Szeged, 2006. február 15.

.....
Csókási Eszter
Ügyvezető igazgató

Adószám: 21803310-2-06

Statisztikai számjele: 21803310 9133 571 06

Cégjegyzék száma: 06-14-000103

DKMT Kht
6720 Szeged, Victor H. u. 1.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Fordulónap: 2005. DECEMBER 31.

Szeged, 2006. Február 15.

ügyvezető

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Fordulónap: 2005. DECEMBER 31

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 650	41 366
I. Immateriális javak	1 700	4372
II. Tárgyi eszközök	950	36994
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B) FORGÓESZKÖZÖK	37 711	25 714
I. Készletek		
II. Követelések	2 710	2020
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	35 001	23694
C. Aktív időbeli elhatárolások	425	53497
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 786	120 577
FORRÁSOK (passzívák)		
D) SAJÁT TŐKE	35 976	53 652
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000	3000
II. Tőkeváltozás / Eredmény	14 968	32976
III. Lekötött tartalék		
IV. Értékelési tartalék		
V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységből	18 008	17669
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		7
E.) Céltartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 436	24 726
I. Háttartozás kötelezettségek		
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 436	24726
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 374	42199
FORRÁSOK ÖSSZESEN	40 786	120 577

Szeged, 2006. Február 15.

ügyvezető

Adószám: 21803310-2-06

DKMT Kht

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Fordulónap: 2005. DECEMBER 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	55757	80392
1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás	34091	29508
a) alapítótól	33701	29336
b) központi költségvetésből		
c) helyi önkormányzattól	390	172
d) egyéb		
2. Pályázati úton elnyert támogatás	19926	50031
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	1740	853
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		290
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	55757	80682
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	37749	62723
Anygjellegű ráfordítások	23019	21838
Személyi jellegű ráfordítások	14220	23230
Értékcsökkenési leírás	287	4429
Egyéb ráfordítások	181	13206
Pénzügyi műveletek ráfordításai	42	20
Rendkívüli ráfordítások		
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	282
Anygjellegű ráfordítások		282
Személyi jellegű ráfordítások		
Értékcsökkenési leírás		
Egyéb ráfordítások		
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	37749	63005
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	8
H. Adófizetési kötelezettség		1
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	7
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	18008	17669

Szeged, 2006. Február 15.

ügyvezető

Adószám: 21803310-2-06

DKMT Kht

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI

Fordulónap: 2005. DECEMBER 31.

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások		
1. Bérköltség	8752	7746
ebből: megbízási díjak	3096	0
tiszteletdíjak		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2959	12163
3. Bérjárulékok	2508	3321
B. A szervezet által nyújtott támogatások		
ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16 §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Szeged, 2006. Február 15.

ügyvezető