

Adószám: 18076592-2-41
Statisztikai számjel: 18076592-9499-529-41

**ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET
ES MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET**

1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2011

Keltezés: Budapest, 2012. április. 17.

ENERGIAKLUB
H-1056 Budapest,
Szerb U. 17-19.

Adószám: 18076592-2-41 társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A beszámolót Sárvári Anett okl.adószakértő, mérlegképes könyvelő készítette (PM reg.számok: 153189,063649) és Markalt Józsefné független könyvvizsgáló (004502) auditálta.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ HŐZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETNÉL

ENERGIACLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET

1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

2011

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1421	0	1275
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	299		172
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1122		1103
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	15061	8732	27452
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	2196	8732	4703
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	9592		10090
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3273		12659
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	26925		24547
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	43407	8732	53274
13	D. Saját tőke	40445	0	40620
14	I. INDULÓ TŐKE	112		112
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS (EREDMÉNYTARTALÉK)	37814		40333
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	-5012		175
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	7531		0
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	2962	0	5486
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2962		5486
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	8732	7168
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	43407	8732	53274

Keltezés: Budapest, 2012. április. 17.

ENERGIACLUB
H-1056 Budapest, Szerb u.
Szerb u. 17-19.
Adószám: 18076592-2-41


a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A beszámolót Sárvári Anett okl.adószakértő, mérlegképes könyvelő készítette (PM reg.számok: 153189,063649) és Markalt Józsefné független könyvvizsgáló (004502) auditálta.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ HÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETNÉL

ENERGIACLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET

1056 Budapest, Szerb utca 17-19.

2011

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	133864	0	134859
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	38840	0	9114
3.	a) alapítótól	0		0
4.	b) központi költségvetéstől	34782		4306
5.	c) helyi önkormányzattól	0		500
6.	d) társadalombiztosítási	0		0
7.	e) továbbutalási céllal kapott	0		0
8.	f) egyéb támogatás	4058		4308
9.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	75343		98019
10.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	14659		22291
11.	4. Tagdíjból származó bevétel	23		0
12.	5. Egyéb bevétel	4999		5435
13.	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	7531		0
14.	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	141395	0	134859
15.	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	138876	0	134684
16.	1. Anyagjellegű ráfordítások	72778		62157
17.	2. Személyi jellegű ráfordítások	61668		69517
18.	3. Értécsökkenési leírás	1826		1118
19.	4. Egyéb ráfordítások	212		554
20.	ebből: továbbutalt támogatás	0		0
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2392		1338
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
23.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
26.	3. Értécsökkenési leírás	0		0
27.	4. Egyéb ráfordítások	0		0
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
29.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0

Keltezés: Budapest, 2012.április.17.

ENERGIACLUB
H-1056 Budapest,
Szerb u. 17-19.
Adószám: 18076592-2-47


a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ HŐZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETNÉL

ENERGIACLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET
1056 Budapest, Szerb utca 17-19.
2011

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	138876	0	134684
31.	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	7531	0	0
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33.	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	7531	0	0
34.	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-5012	0	175
35.	H. TÁRGYÉVI EGYESÜLETI SZINTŰ EREDMÉNY (I.+J.)	2519	0	175

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (e Ft-ban)

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások		69517
36.	1. Bérköltség		44055
37.	ebből: megbízási díjak		0
38.	tiszteletdíjak		0
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		11703
40.	3. Bérjárulékok		13758
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások		0
42.	C. Társadalmi szervezetek APÉH által kintlev. SZJA 1% összege		0

Készítette: Sárvári Anett okl.adószakértő, mérlegképes könyvelő

ENERGIACLUB
1056 Budapest,
Szerb u. 17-19.
Adószám: 18070592-2-41

a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

A beszámolót Sárvári Anett okl.adószakértő, mérlegképes könyvelő készítette (PM reg.számok: 153189,063649) és Markalt Józsefné független könyvvizsgáló (004502) auditálta.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Az ENERGIACLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
EGYESÜLET

2011. Évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

I.

Az ENERGIA KLUB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET az 1991-ben alakult Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klub Energia Munkacsoportjának jogutódja. A Fővárosi Bíróság az Egyesületet 1998. Január 1-től kezdődően *kiemelkedően közhasznú* fokozatú szervezetté minősítette.

Az Egyesület 2010. novemberében nevet változtatott, új neve: ENERGIACLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET (rövidített néven: Energiaklub).

Főbb céljai az Alapszabályban foglaltak szerint:

- ❖ Az energiatermeléssel, - szállítással, - felhasználással kapcsolatos környezeti kérdések megoldásának előmozdítása, az ehhez kapcsolódó állampolgári érdekek képviselése
- ❖ A fogyasztói érdekek képviselése
- ❖ Az energia hatékony előállítását, felhasználását szolgáló módszerek, valamint a megújuló energiafajták hasznosításának elterjesztése
- ❖ A környezeti érdekeknek megfelelően az energiapolitika megformálása
- ❖ A hatékony és környezetbarát energiatermeléshez és felhasználáshoz kapcsolódó ismeretek terjesztése, a lakosok szemléletének formálása
- ❖ Nemzetközi együttműködések kialakítása a fenti célok előmozdítása érdekében

Az Egyesület céljai elérése érdekében előadásokat, szemináriumokat, fórumokat szervez; kiadványokat, propaganda-anyagokat, egyéb ismerethordozókat terjeszt ill. ad ki; a témához kapcsolódóan pályázatokat hirdet; folyamatosan együttműködik más bel-és külföldi szervezetekkel. Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független szervezet, azoknak semmiféle anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület 2008 óta -kismértékben, alaptevékenységét nem veszélyeztetve- vállalkozási tevékenységet is végez, melyből származó bevétele azonban nem éri el a társasági adófizetési kötelezettség küszöbét.

A tárgyévi tevékenységét az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően végezte, mely eredményesnek értékelhető.



II.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A.) Bevételek alakulása

1. Az Egyesület 2011-ben az alábbi támogatásokat kapta (adatok ezer forintban):

Központi költségvetésből	627
Elkülönített állami pénzalapból	3 680
Helyi önkormányzattól és szerveitől	500
Kisebbségi települési önkormányzattól	0
Települési önkormányzatok társulásától	0
Külföldi támogatásból	99 253
Magánszemélyektől	20
Egyéni vállalkozóktól	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	0
Jogi szem.nem rendelkező szervezettől	0
(Kiemelkedően) közhasznú szervezettől	3 054
Egyéb támogatásból	0
Apeh 1% sja visszautalásából	0
Támogatások összesen	107 134

2. Támogatásokon kívüli bevételei

Alaptevé.belföldi áfamentes értékesítésből	330
Alaptevé.belföldi áfás értékesítésből	21 961
Vállalkozási tevékenységből	0
Telefonköltség továbbszámlázásából	203
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	0
Tagdíjkból származó bevétel	0
Kamatbevétel pénzüintézetektől	5
Deviza/valuta/értékpapír árf.nyereségéből	5 223
Minden egyéb bevétel	3
Támogatáson kívüli bevételek össz.	27 725

Vállalkozási tevékenységből származó bevétele 2011 évben nem volt az egyesületnek, így az adótörvények figyelembe vételével társasági adó fizetési kötelezettsége sincsen és helyi iparüzési adó fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

Tekintettel arra, hogy a korábbi alanyi adómentességre vonatkozó összeghatárt már 2007 év közben a kiszámlázott bevétele meghaladta, így akkor az áfa körbe bejelentkezett, s idén már negyedik éve a normál áfa szabályok szerint negyedévente vallotta be és fizette meg az általános forgalmi adót.



B.) Ráfordítások alakulása

Kapott juttatások és vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
(adatok ezer forintban):

Anyagjellegű ráfordítások: 62.157

Egy éven belül elhasználódó anyagok	2 359
Nyomtatvány, írodaszer	800
Szaklap, szakkönyv	197
Egyéb	27
Anyagköltség összesen	3 383

Szállítás, raktározás, futárszolgálat	40
Bérelti díjak	5 787
Hirdetés, reklám, propaganda	685
Telefon, Internet költségei	1 417
Postaköltség	317
Utazás, kiküldet.költség napidíj nélkül	3 079
Szállásdíj étkezéssel	507
Mérnökí,számtech.,kommunik. Szolg.	2 991
Oktatás, továbbképzés	147
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	40 246
Egyéb	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen	55 216

Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	326
Könyvelés, adószakértés,könyvvizsgálat	970
Biztosítási díjak	35
Bankköltségek	338
Takarítási költség	406
Irodai üzemeltetési költségek	1 482
Egyéb	0
Egyéb szolgáltatások összesen	3 557

Személyi jellegű ráfordítások: 69.517

Béreköltség	44 001
Önkéntes munkabére	54
Egyéb	0
Béreköltség összesen	44 055

Jóléti és kulturális költségek	145
Reprezentáció, üzleti vendéglátás	5 162
Egészségpénztári hozzájárulás	1 072
Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 324
Egyéb	0
Személyi jellegű egyéb kifiz.összesen	11 703

Bérfárulékok	13 758
Egyéb	0
Bérfárulékok összesen	13 758



Értékcsökkenési leírás:	1.118
Kisértékű eszközök egyösszegű leírása	518
Immateriális javak, szellemi termékek	127
Tárgyi eszközök, irodai berendezések	473
Értékcsökkenési leírás összesen	1118

Egyéb ráfordítások:	554
Bírság, késedelmi kamat	285
Behajthatatlan követelés leírt összege	0
Helyi iparüzési adó	0
Minden egyéb ráfordítás	269
Egyéb ráfordítások összesen	554

Pénzügyi műveletek ráfordításai:	1.338
Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	0
Deviza/valuta/értékpapír árf.vesztesége	1 338
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 338

C.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke vagy összege:

A vezető tisztségviselők semmiféle különleges juttatásban nem részesültek.

D.) Cél szerinti - Egyesületünk által nyújtott - juttatások kimutatása

Az Egyesület 2011-ben semmiféle adományt, támogatást nem nyújtott alapítványoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek.

E.) Előző időszak mérlegkételeit módosító események bemutatása

2010 évben elmaradt egy bevételi számla kiállítása. Mely később 2011 évben a szerződés alapján 2010.12.15-i teljesítési időponttal és 2011.07.04-i számlakeltezővel 173/2011-es sorszámmal kiállításra került. Ennek a számlának a végösszege 33.000 EUR (8.731.800 Ft). Mivel ez jelentős összegű hibának minősül a 2011 évi beszámoló mérlegében a előző év helyesbítése oszlopban feltüntetésre került. Mivel ez a bevétel a 2011-es évet illető bevétel ezért rögtön a passzív időbeli elhatárolások sora is helyesbítésre került. Így a 2010 évi eredmény levezetésben nem kellett módosító tételt beállítani, és a mérlegben a követelések és a passzív időbeli elhatárolások sorba került beállításra a173/2011-es számla végösszege, mely 8.732 eFt.



F.) Költségvetési támogatások felhasználása

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról 2011. év (Ft)

			2010. évről áthozott	2011. évi elhatárolása	2012. év elhatárolása
	Megnevezés				
1	Környezet- és Vízügyi Minisztérium	KÖVI 09 oktatás	-264.000		-264.000
2	Környezet- és Vízügyi Minisztérium	KÖVI 09 települési stratégia	-137.949		-137.949
3	EU Bizottság - Staccato	Staccato		6.736.000	1.286.000
4	EU Bizottság - RES CL	RES CL		-3.750.000	-3.750.000
5	EU Bizottság - FP7	FP7		-4.000.000	-4.000.000
6	EU Bizottság - CoachBio EU Bizottság - IEE Transport	CoachBio Energy IEE Transport	-3.300.000	-9.700.000	-13.000.000
7	Learning	Learning		3.388.000	2.219.000
8	IVF	IVF		3.808.000	3.663.000
	Összesen:		-3.701.949	-3.518.000	-13.983.949

III.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések (adatok ezer forintban)

Immateriális javak:	172
Ebből - szellemi termékek	172
Tárgyi eszközök:	1.103
Ebből - épületek, tulajánnyadok	287
- irodai/egyéb berendezések	816
Követelések:	4.703
Ebből - vevőkövetelés	1.262
- túlfizetések	3
Értékpapírok:	10.090
Ebből - értékpapírszámlán:	10.090
Pénzeszközök:	12.659
Ebből - pénztárakban	450
ebből valutapénztárakban	419
- bankszámlákon	12.192
ebből	
- forintszámlán:	2
- devizaszámlán:	12.190
Aktív időbeli elhatárolások:	24.547
Ebből járó bevétel elhatárolása	24.547
Eszközök összesen:	53.274
Saját tőke:	40.620
Ebből - induló tőke	112
- tőkeváltozás (eredmény)	40.333
- tárgyévi eredmény alaptev.	175
- tárgyévi eredmény váll.tev.	0
- tárgyévi egyesületi eredmény	175
Kötelezettségek:	5.486
Hátrasorolt:	0
Hosszú lejáratú:	0
Rövid lejáratú:	5.486
Ebből - belföldi szállítóknak	3.184
- adók, járulékok	2.338
Passzív időbeli elhatárolások:	7.168
Ebből - bevételek elhatárolása	7.168
- költségek elhatárolása	0
Források összesen:	53.274



Az Egyesület az **immateriális javak és tárgyi eszközök** elszámolására a következőket alkalmazta:

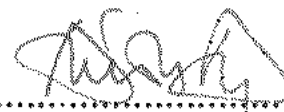
- a) a kis értékű (100.000 Ft egyedi beszerzés alatti) eszközöket azok beszerzésekor egyösszegben azonnal költségként elszámolta,
- b) ezen összeghatár feletti eszközök esetében az értékcsökkenési leírás lineáris módját választotta, a TAO tv. szerinti leírási kulcsokkal.

A *tárgyi eszközök* bruttó értékének, az eddig elszámolt értékcsökkenéseknek, valamint a nettó értékeknek alakulását (forint értéken) az *1.számú melléklet* tartalmazza.

Az Egyesület beszámolóját *Sárvári Anett* okl.adószakértő, mérlegképes könyvelő (PM igazolvány-és engedélyszámok: 063649 és 153189) állította össze és *Markalt Józsefné* bejegyzett független könyvvizsgáló (MKVK reg.szám: 004502) auditálta.

Budapest, 2012. április 17.

ENERGIAKLUB
1056 Budapest,
Kőrös u. 17-19.
T: 06-1-8076592-2-41



Ámon Adrienn
Igazgató