



NEO Segítőkutya Egyesület

1192 Budapest Dobó Katica utca 112. fsz. 1.

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 2.	
Ügyszám:	
Érkezett:	2012 JÚN 01.
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

Adószám: 18211236-1-43

Nyilvántartási szám: 14311 Fővárosi Bíróság

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.12.31

Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával



JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2012. május 30-án, a Lakitelki Népfőiskolán (6065 Lakitelek Felsőalpar 3.) a NEO Segítőkutya Egyesület 10 órás kezdésű közgyűlésén.

Jelen vannak: Mányik Richárd, Mali Erika, Loványi Eszter, Bauer Gyöngyi, Franyó Borbála és Szekeres Csaba tagok.

1.) A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották levezető elnöknek Mányik Richárdot, jegyzőkönyvvezetőnek Bauer Gyöngyit, jegyzőkönyv hitelesítőnek Mali Erikát és Szekeres Csabát.

Levezető elnök a közgyűlés ülését megnyitotta és megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt. Tekintettel arra, hogy a meghívott 21 egyesületi tagból 10 órákor megjelent 6 fő, ezért határozatképtelenség miatt a meghívóban meghirdetettek szerint a 12 órás kezdettel összehívott Közgyűlés határozatképes.

2.) Mányik Richárd az egyesület elnöke ismét megküldte az egyesület módosított 2011. évi Éves beszámolóját a tagoknak és a tagjelölteknek.

13/2012. (05.30.) számú közgyűlési határozat

A jelenlévő tagok 6 (hat) igen 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy az idő rövidege miatt elfogadják az egyesület 2011. évi beszámolóját fenntartásokkal:

a, A könyvelő kése delme miatt a tagok nem tudták elfogadni az éves beszámolót március 31-ig.

b, A könyvelővel megkötött szerződést közös megegyezéssel 2012. május 15-i nappal felmondásra került, mivel a könyvelő által megküldött dokumentáció alapján a szakértelme megkérdőjeleződött. Az egyesület új könyvelőt keres, akivel a teljes 2011 évet átvizsgáltatja - és ha szükséges - a korrekciót megteszi.

3.) A beszámoló megvitatása és elfogadása után a jelenlévő tagok döntöttek a leköszönő elnök felmentvényével kapcsolatosan:

14/2012. (05.30.) számú közgyűlési határozat

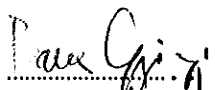
A jelenlévő tagok 6 (hat) igen 0 (nulla) nem szavazattal és 0 (nulla) tartózkodás mellett megszavazták, hogy Belényi Beatrix Katalin leköszönő elnök megkapja a felmentvényt.

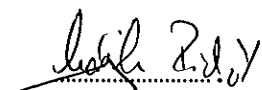
4.) A napirend szerint ezt követően egyéb kérdések megvitatása következett.

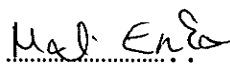
- Mányik Richárd elnök tájékoztatta a jelenlévőket az FSZK pályázattal kapcsolatosan, az érkezett hiánypótlás teljesítéséről.

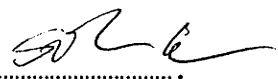
További észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért az Elnök a megismételt közgyűlést berekesztette 13 óra 00 perckor.

K.m.f.


.....
Bauer Gyöngyi
jegyzőkönyvvezető


.....
Mányik Richárd
levezető elnök


.....
Mali Erika
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Szekeres Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő



NEO Segítőkutya Egyesület

Cím: 1192 Budapest, Dobó Katica u. 112. fszt. 1.

Internet: www.segitokutya.net

NEO Segítőkutya Egyesület Elnökségi beszámoló a 2011 évről

Egyesületünket a 2011. január 21 -én megtartott alakuló ülést követően 2011. április 13.-án 14311. számon nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság. Ezt követően megtettük a működéshez szükséges adminisztratív lépéseket, bejelentkezünk az adóhatósághoz, bankszámlát nyitottunk a Magyarországi Volksbank Zrt-nél. A nyár folyamán pedig elkészült az egyesület működési rendjét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az ahhoz kapcsolódó belső szabályzatok.

Elindult az egyesület honlapja, amelyen keresztül folyamatosan beszámolunk az aktuális eseményekről, számot adunk az elvégzett munkáról. A kiképzés alatt álló kutyák gazdái blogban számolnak be a kiképzéssel kapcsolatos tapasztalataikról.

Az év folyamán számos rendezvényen vettünk részt bemutatóinkkal, pl.:CACIB Kutyakiállítások, Wekerlei napok, Kutatók éjszakája, Karácsonyi Segítő Vásár a Millenáris Parkban...stb. A bemutatókon nemcsak az egyesületünket és a segítőkutyák alkalmazását népszerűsítettük, hanem rendre felhívtuk a figyelmet a felelős állattartás követelményeire, és a fogyatékkal élők problémáira. A fellépéseink általános tetszést arattak a nézők között, különösen az erre fogékony korosztály, a gyermekek körében.

Egyesületünk képviselői több alkalommal is szerepeltek a különböző írott és elektronikus médiában (MTV1, Gong Rádió, Civil Rádió, HVG on-line, Vasárnap Reggel, HASÉ... stb.).

Eredményesen pályáztunk támogatásért az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál. A 11121. számú „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programjainak és szolgáltatásainak támogatása 2011” pályázatból 5 291 753 forint céltámogatáshoz jutott egyesületünk. A pályázat célja „A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása” és „A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása” volt. A támogatás felhasználását a benyújtott pályázatunkban megjelöltek szerint 2011.09.15-től megkezdtük, a projekt zárása 2012.04.15-vel történik. Ennek keretében sor került az egyesület működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiképzési és demonstrációs eszközök (kamera, nyomtató, egyéb eszközök), valamint egy hajtásréssegítő kerekesszék beszerzésére, és elindítottuk az iskolai érzékenyítő programunkat is. Az iskolákból kapott

Adószám: 18211236-1-43

Számlaszám: 14100608-18151749-01000001



NEO Segítőkutya Egyesület

Cím: 1192 Budapest, Dobó Katica u. 112. fszt. 1.

Internet: www.segitokutya.net

visszajelzések alapján bemutatóinknak nagy sikere volt, több helyről jelezték az igényüket további bemutatók tartására.

A pályázattal kapcsolatos munkák elvitték energiáink jelentős részét, ennek ellenére az év végére még beiktattunk egy támogató-kereső akciót is. Ennek keretében több mint 60 elismert hazai cégnek küldtünk támogatást kérő levelet. A válság miatt a legtöbb vállalkozás korlátozta a civil szervezetek támogatására szánt kereteit, azonban így is két nagy támogatóra tettünk szert: a MOL Nyrt (számítástechnikai eszközök) és a Szerencsejáték Zrt (200.000,- forint), illetve több magánszemélytől is kaptunk kisebb összegű adományokat. A Szerencsejáték Zrt adományából az egyesület kutyáinak 2 havi tápadagját, valamint parazita-mentesítő szereit vásároltuk meg.

Az év folyamán 3 segítőkutya (Kuku(Hs), Borzas(Hs), Donnie(Szs)) kiképzésére kötöttünk vállalkozási szerződést. Az egyesületi tagok alkalmazásában álló segítőkutyákkal együtt jelenleg 7 főre szaporodott az egyesület 4 lábú „tagsága”.

December folyamán Wicca sikeres terápiás segítőkutya-vizsgát tett, így ő lett az első, NEO színeiben vizsgázott segítőkutya. Illetve Oszkár is letette az első körös terápiás vizsgát.

Mányik Richárd

NEO Segítőkutya Egyesület
elnök

Adószám: 18211236-1-43

Számlaszám: 14100608-18151749-01000001

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011

Összköltség "A"

NEO Segítőkutya Egyesület

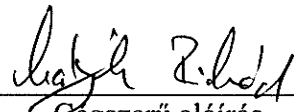
Időszak: 2011.03.17 - 2011.12.31

Cégjegyzék: - -
KSH - szám:

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		162
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	0		1.554
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0		678
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0		1.548
VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
VII. Egyéb ráfordítások	0		0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	0		-510
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	0		-510
X. Rendkívüli bevételek	0		0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0		0
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	0		-510
XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
F. Adózott eredmény (+-E-XII)	0		-510
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	0		-510

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2012.03.31.


Cégszerű aláírás

NEO segítő kutya Egyesület
1192 Budapest, Dobókatona utca 112

MÉRLEG "A"

NEO Segítőkutya Egyesület

Időszak: 2011.03.17 - 2011.12.31

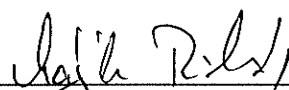
Cégjegyzék: - -

KSH - szám:

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<u>E S Z K Ö Z Ö K</u>			
A. Befektetett eszközök	0		1.667
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		1.667
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	0		2.843
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		10
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	0		2.833
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	0		4.510
<u>F O R R Á S O K</u>			
D. Saját tőke	0		-510
I. Jegyzett tőke	0		0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	0		0
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Mérleg szerinti eredmény	0		-510
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	0		424
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		424
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		4.596
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	0		4.510

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2012.03.31.


Cégszerű aláírás

NEO Segítőkutya Egyesület
1192 Budapest, Dobi utca 112

NEO Segítőkutya Egyesület

1192 Budapest Dobó Katica utca 112. fsz.em. 1.

Adószám: 18211236-1-43

Cégjegyzékszám: - -

KSH: - - -

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2012.03.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával**

Lejla R. K.

Általános rész

A NEO Segítőkutya Egyesület tevékenységét 2011-ben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: A NEO Segítőkutya Egyesület alapszabályának kelte: 2011. január hónap 21 nap.

Fővárosi Bíróság 2011. 03..17-én 14311. sorszám alatt a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, amely nyilvántartás 2011.04.13. napján jogerőre emelkedett.

A társaság alaptevékenysége: A fogyatékkal élő emberek életminőségét javító kulturális szolgálat, a segítőkutyasok kulturális örökségének védelme, az állatvédelem és a társadalmi szolidaritás erősítése..

A Neo Segítőkutya egyesület egyesületként működik, a törzstőke nagysága 0 ezer Ft.

Székhelye: 1192 Budapest, Dobó Katika utca 112. fsz.1.

Az egyesület tagjai belföldi magánszemélyek..

A szervezet egyesületként működik, a törzstőke nagysága 0 ezer Ft.

Székhelye: 1192 Budapest Dobó Katika utca 112. fsz.em. 1.

Internetes honlapja: www.segitokutya.net

Aláírásra jogosultak:

Név	Lakhely
Mányik Richárd	2211 Vasad, Bercsényi utca 8.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Medipack Kft 1223 Budapest Török Bálint utca 10.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Takács Éva

Regisztrációs száma: 160246

A egyesületnél a könyvvizsgálat nem kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végezte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2012.03.31.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit, valamint 224/20000 (XII.19) Kormányrendeletben foglaltakat. Ez biztosítja azt, hogy a egyesület beszámolója reálisan mutassa a egyesület jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Külön választva az alaptevékenységhez kapcsolódó számlákat és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó számlákat.

2011. évben vállalkozási tevékenység nem volt.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

2011. évben Tárgyieszköz mérleg soron 1667 eFt szerepel, amely még nem aktivált beruházás, egyéb berendezés kategória

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

Az 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.



Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Az egyesületnek 2011 évben a könyveiben csak tárgyi eszközök szerepelnek.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, megbízási díjak és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkenítő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (növekszik vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Az egyesület alapszabályának kelte 2011 január hónap 21 nap. A Fővárosi Bíróság 2011.03.17-én 14311. sorszámon vette nyilvántartásba, amely 2011.04.13-án emelkedet jogerőre.

Az egyesület 11121/16 szerződés számú Támogatási Szerződésben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól kapott támogatást, amellyel 2012.04.30-ig kell elszámolnia. A támogatás könyvelése a fel nem használt rész a halasztott bevételek között található.

Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai

Megnevezés	Átlagos stat. létszám	Béreköltség	Személy jell. egyéb kiadás
Fizikai	0	0	0
Szellemi	0	1005	299
Összesen	0	1005	299

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Különféle egyéb kötelezettségek	424
Összesen	424

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegben kívüli egyéb tételek nincsenek.

Vevők, szállítók

Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2011.12.31-én:

Vevői követelés (alaptevékenységgel kapcsolatos): 10 eFt.

Szállítói kötelezettség nincs.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:

Jogcím	Előző évben			Tárgyévben		
	kapott	folyósított	felhasznált	kapott	folyósított	felhasznált
Fogyatékos szem. esélyegyelőség	0	0	0	5292	4233	3004
Mszemélytől kapott tám	0	0	0	70	70	70
Jogi személyektől kapott tám	0	0	0	200	200	200
Összesen	0	0	0	5562	4503	3274

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Támogatásokból kapott bevétel	1538
Alapítók tagdíja	16
Összesen	1554