



Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.

Közhasznúsági jelentés
2011. év

Pécs, 2012. május 11.

Vári Attila
vezérigazgató

**A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 2011-ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **157.149 ezer Ft**, a saját tőke **7.021 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Társaság **129.653 ezer Ft** önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A működési támogatás 295 millió Ft volt, a sportfeladatok ellátására 20.800 ezer Ft támogatásban részesült, míg a diáksport feladatokra további 2.500 ezer Ft összeget kapott a beszámolási időszakban. A költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a támogatások egészét pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Társaság az induló 5 millió Ft tőkéje apport címén 350 ezer Ft összeggel nőtt. A növekedés a volt sportigazgatósági, 17 fős busz jelenlegi forgalmi értéke, amelyet apportálásra került a nonprofit társaságba. A közhasznú tevékenység eredménye – 2 millió 254 ezer Ft volt, míg a vállalkozási tevékenységből 2. 514 ezer Ft eredményt ért el, az össz mérleg szerinti eredmény 260 ezer Ft. Így a Társaság saját tőkéje 7. 021 ezer Ft a beszámolási időszak végén.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Társaságunk 2011. évben 24.031 ezer Ft összegben nyújtott támogatást a város kiemelt sportszervezeteinek (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Társaságunk összesen **355.427.123 Ft** támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Részvénytársaságunknál a társasági szerződés szerint az Igazgatóság jogait a vezérigazgató egy személyben gyakorolja. Vezető tisztségviselőként Pécs M. J. V. önkormányzatának határozatában megszabott költségtérítésben részesült. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések összegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység:

E tevékenység keretében a Hullámfürdőben és az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában Egészségmegőrző Paradicsomot (HEP) üzemeltetünk. Az uszoda egy részének bérbeadásával reumatológiai és fizioterápiás orvosi ellátásra is lehetőség van.

7.2 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Társaságunk működteti a városi sportiskolát (PSN Zrt. Sportiskola), amely 11 sportágban oktat, az utánpótlás-nevelésben jelentős feladatot vállal, és szép eredményekkel büszkélkedhet. 2011-ben az előző évben megkezdett hagyományt folytatva a Városi Műjégpályán korcsolyaoktatást szerveztünk. Három látvány-csapatsportágban (kézilabda, vízilabda, jégkorong) pályáztunk utánpótlás-nevelési feladatok végzésére. A támogató cégek társasági adójából adott támogatási összegekből 2011-ben 13 107 187 Ft összeget költöttünk utánpótlás-nevelésre.

7.3 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

A szabadidősport keretében sportolási lehetőséget teremtünk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára. A Tüke-kártya és Pécsi Nyugdíjas kártya használatának lehetőségével a létesítmények kedvezményes igénybevételét tettük elérhetővé.

7.4 Sport:

A vagyonkezelésbe vett létesítmények üzemeltetésével lehetőséget teremtünk a város kiemelt sportágainak edzések, mérkőzések lebonyolítására.

7.5 Rehabilitációs foglalkoztatás:

A lakosság széles körének mozgáslehetőség biztosításával (úszás, kispályás labdarúgó-bajnokság) a munkában megfáradt emberek mindennapi rehabilitációját tesszük lehetővé.

Pécs, 2012. május 11.

Vári Attila
vezérigazgató

MÉRLEG

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	4.570		26.681
I.	Immateriális javak	922		1.080
II.	Tárgyi eszközök	3.648		25.601
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	45.394		112.869
I.	Készletek			
II.	Követelések	6.885		7.918
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	38.509		104.951
C.	Aktív időbeli elhatárolások	418		17.599
	Eszközök összesen	50.382		157.149
D.	Saját tőke	6.433		7.021
I.	Induló tőke	5.000		5.350
II.	Tőkeváltozás	-4		1411
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptévékenységből	678		-2.254
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	759		2.514
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	28.209		70.214
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			5.407
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	28.209		64.807
G.	Passzív időbeli elhatárolások	15.740		79.914
	Források összesen	50.382		157.149

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	189.990		486.090
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	150.052		
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól	129.652		318.226
d.	egyéb	20.400		37.127
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39.831		129.577
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			488
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	107		134
7.	Rendkívüli bevételek			538
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	39.367		21.840
1.	Árbevételek	39.367		21.840
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	229.357		507.930
D.	Közhasznú tevékenység költségei	189.312		488.344
1.	Anyagjellegű ráfordítások	47.058		196.999
2.	Személyi jellegű ráfordítások	81.290		230.306
3.	Értékcsökkenési leírás	199		2.174
4.	Egyéb ráfordítások	60.765		58864
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	38.266		19.297
1.	Anyagjellegű ráfordítások	14.056		8.852
2.	Személyi jellegű ráfordítások	24.151		10.348
3.	Értékcsökkenési leírás	59		98
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	227.578		507.641
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1.101		289
H.	Adófizetési kötelezettség	342		29
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	759		2.514
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	678		-2.254
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	105.441		240.654
1.	Béreköltségek	77.747		169.340
a.	megbízási díjak			4.754
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	6.300		17.504
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	21.394		49.056
B.	Nyújtott támogatások			
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	56.913		24.031

Pécs, 2012. május 11.

Vezérigazgató

Kimutatás
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	Időpontja	Összege (Ft)		Előző évi	Tárgyévi		
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.01.24	13.951.000	Létesítmények működtetése		13.951.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.01.27	13.951.000	Létesítmények működtetése		13.951.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.03.21	13.951.000	Létesítmények működtetése		13.951.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.03.24	31.896.000	Létesítmények működtetése		31.896.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.04.20	24.583.000	Létesítmények működtetése		24.583.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.05.23	24.584.000	Létesítmények működtetése		24.584.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.07.05	10.000.000	Nettó bérfizetés	33.334.000	10.000.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.08.02	14.583.000	Létesítmények működtetése II. rész		14.583.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.08.02	24.583.000	Létesítmények működtetése		24.583.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.08.09	5.000.000	Sport feladatok ellátása	2.375.000	5.000.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.08.22	24.584.000	Létesítmények működtetése	16.667.000	24.584.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.09.20	3.950.000	Sport feladatok ellátása		3.950.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.09.20	24.583.000	Létesítmények működtetése		24.583.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.10.20	24.583.000	Létesítmények működtetése	20.000.000	24.583.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.10.20	3.950.000	Sport feladatok ellátása	2.375.000	3.950.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.11.21	24.584.000	Létesítmények működtetése	32.097.126	24.584.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.11.21	3.950.000	Sport feladatok ellátása		3.950.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.12.05	2.500.000	Diáksport feladatok ellátása		2.500.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.12.20	24.584.000	Létesítmények működtetése	21.607.874	24.584.000		2012.03.31
Pécs M.J.V. Önkormányzat	2011.12.20	3.950.000	Sport feladatok ellátása		3.950.000		2012.03.31
Összesen:				128.456.000	318.300.000		

Kimutatás
A vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (E Ft)	Tárgyévi összeg (E Ft)	Változás	
			%	E Ft
Induló tőke	5.000	5.350	+ 7,0	350
Tőkeváltozás				
Lekötött tartalék				
Értékelési tartalék				
Tárgy évi eredmény	1437	260	-81,9	-1.177
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	678	-2.254	-432,7	-2.934
Vállalkozási tevékenység tárgyévi nyeresége	759	2.514	+331,2	+1.755
Egyéb				

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

Kimutatás
A cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	
Pénzbeli juttatások összesen	24.030.900
- ebből adóköteles	
- ebből adómentes	24.030.900
Természetbeni juttatások összesen	
- ebből adóköteles	
- ebből adómentes	
Egyéb juttatások	
ÖSSZESEN:	24.030.900
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	
Pénzbeli juttatások	
Nem pénzbeli juttatások	
ÖSSZESEN:	
Mindösszesen:	24.030.900

**Kimutatás
a kapott támogatásokról
2011. év**

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)
Önkormányzati támogatás		
	Működési támogatás	295.000.000.- Ft
	Sportfeladatok ellátása	20.800.000.- Ft
	Diáksportfeladatok ellátása	2.500.000.- Ft
Összesen:		318.300.000.- Ft
Egyéb szervek támogatása		
Bm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közcélú foglalkoztatás	3.336.309.- Ft
Magyar Diáksport Szövetség	Diáksportverseny lebonyolítása	1.509.627.- Ft
Összesen:		4.845.936.- Ft
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		
Pannonpower Holding Zrt.	Sportcélú támogatás	11.250.000.- Ft
Tettye Forrásház Zrt.	Sportcélú támogatás	2.550.000.- Ft
Mecsekerdő Zrt.	Sportcélú támogatás	3.000.000.- Ft
Pannon Volán Zrt.	Sportcélú támogatás	2.000.000.- Ft
Pécsi Női Futballért Alapítvány	Sportcélú támogatás	174.000.- Ft
Bo-Villám Bt.	Sportcélú támogatás	200.000.- Ft
Platina – Bau Zrt.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	3.955.839.- Ft
Sharan Kft.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	2.000.000.- Ft
United 4 M&M Exclusive Tours Kft.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	3.580.000.- Ft
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	250.000.- Ft
S és P 2004 Kft.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	1.000.000.- Ft
Állás-Pont 2000 Kft.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	900.000.-Ft
Tettye Forrásház Zrt.	Látvány-csapatsport támogatásból felhasznált	1.421.348.- Ft
Összesen:		32.281.187.- Ft
Mindösszesen:		355.427.123.- Ft

KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti kifizetések					
Természetbeni juttatások					
Szja mentes					
Szja köteles					
Értékpapír juttatás					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak					
Költségtérítések		2.727.722			Önkorm. határozat alapján
Adott kölcsönök összege					
Kamatmentes kölcsönök					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:		2.727.722			