

Beszámoló a Bergendóc Szociális Szövetkezet tevékenységéről az elmúlt nyolc hónapban

Ezen beszámolót a Polgármester Asszony kérésére készítettük a 2015. április 28.-i képviselőtestületi ülésre.

1. Projekt nyitó rendezvény 2014.06.24.(89 fő)
2. „Évezredek a Tisza mentén”- ingyenes nyári gyermek tábor (28 fő) 2014. augusztus 11-15.
3. Pusztaszeri Pusztabíró háza –a beruházást követő program hely felavatása bemutató disznóvágás keretében (60 fő) 2014. 11.24.
4. Részvétel a keceli Kárpát-medencei Bor és pálinka ünnepen(40 fő). 2014. október 19-20.
5. Ópusztaszeri kitelepülések-az elmúlt időszakban összesen négy alkalommal képviseltük a falut és a szövetkezetet az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban.
6. Téli napforduló megünneplése, A fehér ló fia című magyar népmese elemzése.(40 fő)
7. dalos estek téli időszakban havi 1 alkalommal (10-20 fő)
8. Újévi hangfürdő 2015. jan. 03., (30 fő)Nőnap hangfürdő 2015. márc.08. (15 fő)
9. adománygyűjtés a pusztabíró házána berendezésére
10. Immár második alkalommal szervezzük meg a részvételt a Magyarország legszebb konyhakertje mozgalomban. (2014-ben 18 induló)
11. Kis Közösségek átalakulóban rendezvényeken aktív részvétel Budapest-Kecskemét
12. Kislépték alapító tagsági jogviszony-képviselő Róma-Brüsszel a családi gazdaságok éve konferencián, a Föld jogos használatára vonatkozó FAO irányelv használata workshop (Róma-Brüsszel)
13. Képzés 2 fő Mezőtúr Főiskola, majd a Szövetkezet nagy sikerű bemutatása, kapcsolatteremtés más Szoc . Szövetkezettel
14. összesen 14 fő kapott ill. vizsga előtt áll szakirányú végzettséget a keceli TG Virágdekor Szakképző Intézetben
15. iskolai kiskert
16. esőbeálló építése, kert eszközök beszerzése a Vackörte Norvég-Civil pályázatában részvevőként
17. levendula ültetvény 4000 tő levendula telepítése/**a szövetkezet és a falu marketing stratégiájának alapja**
18. **2015.06.27. levendulaünnep megrendezése**
19. 12 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása 12 hónapon keresztül
20. Önkéntes munkavállalás a Vackörte pályázatában megépülő fonó beruházásában
21. projektötletek beadása a NAKVI-nak

A szövetkezet a 2014-2015 áprilisig bezárólag a fenti programokat valósította meg, illetve valósítja meg a közeljövőben, melyek összhangban állnak a Szövetkezet Alapszabályában megnevezett célkitűzésekkel.

Kérjük, hogy a beszámolóhoz projektort biztosítani szíveskedjenek!

Mellékletek:

- 1 db főkönyvi kivonat 2014
- 1 db GANNT diagramm

Dóc, 2015.04.24.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor elnök

név	státusz	képzés	kezdete	vége	tovább foglalkoztatás			
					munka kezdete	vége	kezdete	tf vége
Bószörményi Géza	50+				2014.08.01.	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Takó Krisztina	pályakezdő				2014.08.01	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Bakos Józsefné	50+				2014.08.01.	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Takó Krisztina	pályakezdő				2014.08.01.	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Nagy Péter	8 ált.				2014.08.01.	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Biacsi Annamária	8 ált.				2014.08.01.	2015.07.31	2015.08.01	2016.01.31
Szekerés Nikolett	tartós munka nélküli	mezőgazdasági gazdasszony	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Kálmán Zoltánné	8 ált.	mezőgazdasági gazdasszony	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Rostás Géza	etnikai kisebbségi	tej termék gyártó	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Papp Andrea	pályakezdő	mezőgazdasági gazdasszony	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Rovó Tímea	8 ált.	mezőgazdasági gazdasszony	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Deák Jusstina	8 ált.	tej termék gyártó	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Székely Gyula	szöv.tag.jelölt	lovastúra vezető	2014.06.23	2014.09.30	2014.10.01	2015.09.30	2015.10.01	2016.03.31
Vágó Gábor	szöv.tag	pálinka érzékszervi bíráló						
Faragó Zoltán	szöv.tag.jelölt	Vágóhídi munkás						
Baranyi Ildikó	szöv.tag	gyógynövény remesztő						
Sajtos Erika	szöv.tag.jelölt	gyógynövény remesztő						
Lőrincz Péter	pályakezdő	aranykoszorús gazda						

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
123	Épületek	1,589,997.00	0.00	1,589,997.00	0.00
1231	Bérelt ingatlanon végz.felújítás	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
129	Ingotlanok Értékcsökkenése	0.00	34,778.00	0.00	34,778.00
12	INGATLANOK összesen:	2,989,997.00	34,778.00	2,955,219.00	0.00
143	Irodai felszerelések	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
149	Egyéb gépek, berend. écs-je	0.00	41,438.00	0.00	41,438.00
14	EGYÉB BEREK,GÉPEK,JÁRMŰVEK összesen:	250,000.00	41,438.00	208,562.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	3,239,997.00	3,239,997.00	0.00	0.00
16	Beruházások összesen:	3,239,997.00	3,239,997.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	6,479,994.00	3,316,213.00	3,163,781.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	6,479,994.00	3,316,213.00	3,163,781.00	0.00
381	Pénztár	500,000.00	51,998.00	448,002.00	0.00
3841	Szatymaz és Vid.Tksz.3273	19,580,687.00	16,516,581.00	3,064,106.00	0.00
3842	Szatymaz és Vid.Tksz.1611	548,629.00	562,858.00	0.00	14,229.00
384	BANK összesen:	20,129,316.00	17,079,439.00	3,049,877.00	0.00
389	Átvezetési számla	3,356,011.00	3,356,011.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	23,985,327.00	20,487,448.00	3,497,879.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	23,985,327.00	20,487,448.00	3,497,879.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	30,465,321.00	23,803,661.00	6,661,660.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
413	Eredménytartalék	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
419	Mérleg szerinti eredmény	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	300,000.00	262,000.00	38,000.00	0.00
4511	Rövid lejáratu hitelek	109,640.00	651,395.00	0.00	541,755.00
451	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	109,640.00	651,395.00	0.00	541,755.00
454001	Kincses Pál	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
454002	Edufirst Kft.	860,570.00	860,570.00	0.00	0.00
454003	Public Sector Tanácsadó Kft.	606,006.00	606,006.00	0.00	0.00
454004	Plammer Informatikai Kft.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
454005	Flamann Katalin	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
454006	Magyar Telekom Nyrt	81,709.00	81,709.00	0.00	0.00
454007	Szalóky Faáru Kft.	530,000.00	1,589,997.00	0.00	1,059,997.00
454008	SV-2010 Kft.	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454009	Printker Office Land Zrt.	101,647.00	101,647.00	0.00	0.00
454010	Coop Sándorfalva Zrt.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
454011	Termik Portál	1,201,700.00	2,082,056.00	0.00	880,356.00
454012	P4A-Net Kft.	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
454	SZÁLLÍTÓK összesen:	5,996,252.00	7,936,605.00	0.00	1,940,353.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	6,105,892.00	8,588,000.00	0.00	2,482,108.00
4621	Kifizetési adó	1,035,294.00	1,201,294.00	0.00	166,000.00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ összesen:	1,035,294.00	1,201,294.00	0.00	166,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	1,035,294.00	1,201,294.00	0.00	166,000.00
4711	Jövedelmelszámolás	6,493,442.00	7,637,875.00	0.00	1,144,433.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	6,493,442.00	7,637,875.00	0.00	1,144,433.00
4731	Nyb. alap	416,312.00	763,312.00	0.00	347,000.00
4738	Eb.bizt. és munkaerőpiaci járulék	345,000.00	649,000.00	0.00	304,000.00
4740	Szociális hozzájárulási adó	1,822,000.00	2,140,000.00	0.00	318,000.00
4742	Szakképzési hj. Apeh	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
4763	Kálmánné Hatvani Erika letiltás	0.00	51,012.00	0.00	51,012.00
47	Összesítő összesen:	9,138,754.00	11,241,199.00	0.00	2,102,445.00
491	Nyitómérleg számla	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	16,729,940.00	21,442,493.00	0.00	4,712,553.00
	4. számlaosztály összesen:	16,729,940.00	21,442,493.00	0.00	4,712,553.00
	1-4. számlaosztály összesen:	47,195,261.00	45,246,154.00	1,949,107.00	0.00
512	léven belül elhaszn.anyagi eszközök	115,080.00	0.00	115,080.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
515	Irodaszerek, nyomtatványok	85,075.00	0.00	85,075.00	0.00
51	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	210,835.00	0.00	210,835.00	0.00
522	Bérleti díjak	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
526	Telefon, posta, fax	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4,271,268.00	0.00	4,271,268.00	0.00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK összesen:	4,550,656.00	0.00	4,550,656.00	0.00
5311	Bankköltség	138,824.00	0.00	138,824.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	138,824.00	0.00	138,824.00	0.00
5411	Alkalmazottak bére	6,732,207.00	0.00	6,732,207.00	0.00
5413	Am.könyves	905,668.00	0.00	905,668.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	7,637,875.00	0.00	7,637,875.00	0.00
5594	Szállás	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN:	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
561	Nyb. és EB.	2,060,936.00	0.00	2,060,936.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	2,060,936.00	0.00	2,060,936.00	0.00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	76,216.00	0.00	76,216.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	76,216.00	0.00	76,216.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	14,684,192.00	0.00	14,684,192.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., késedelmi kamatok	20,971.00	0.00	20,971.00	0.00
8698	Kerekítések	252.00	0.00	252.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	21,223.00	0.00	21,223.00	0.00
8	ÉRT.ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN:	21,223.00	0.00	21,223.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	21,223.00	0.00	21,223.00	0.00
9691	K.féle egyéb bevételek	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00
9692	ME-TÁMOP tám.	0.00	16,649,433.00	0.00	16,649,433.00
9698	Kerekítések	0.00	606.00	0.00	606.00
969	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	16,651,653.00	0.00	16,651,653.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	16,651,653.00	0.00	16,651,653.00
974	Kapott kamat	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0.00	16,654,522.00	0.00	16,654,522.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,654,522.00	0.00	16,654,522.00
	5-9. számlaosztály összesen:	14,705,415.00	16,654,522.00	0.00	1,949,107.00

BOOK KEEPER KFT.....

FŐKÖNYVI KIVONAT
Bergendőc Szociális Szöv.
ÉV: 2014 HO: 00-12

Dátum: 2015.04.23

TenSoft KFT

Lapszám: 4

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK	K Ö V E T E L	IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK	K Ö V E T E L
	1-9. számlaosztály összesen:	61,900,676.00	61,900,676.00	0.00	0.00
