

1	8	4	5	3	6	1	6	9	1	1	1	5	4	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám

KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: **Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**

KÖZTESTÜLET CÍME: Szeged, Párizsi krt 8-12.

**AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KETTŐS
KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETNÉL
2011. december 31.**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- a	A tétel megnevezése b	Előző év c	2011.év b
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		
A.	Befektetett eszközök	413 051	404 568
I.	Immateriális javak	1 272	506
II.	Tárgyi eszközök	406 276	398 559
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 503	5 503
B.	Forgóeszközök	314 499	360 216
I.	Készletek	47	47
II.	Követelések	61 379	51 788
III.	Értékpapírok	232 062	246 722
IV.	Pénzeszközök	21 011	61 659
C.	Aktív időbeli elhatárolások	10 229	3 939
	Eszközök összesen	737 779	768 723
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		
D.	Saját tőke	711 334	718 645
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	10 006	10 006
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	700 304	701 328
III.	Lekötött tartalék		
IV.	Értékelési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 842	11 092
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-1 818	-3 781
E.	Céltartalékok		
F.	Kötelezettségek	17 138	45 905
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 138	45 905
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 307	4 173
	Források összesen	737 779	768 723

Keltezés: Szeged, 2012. január 31.

T. Cs. _____
Köztestület vezetője



1 8 4 5 3 6 1 6 9 1 1 1 5 4 1 0 6

Statistikai számjel vagy adószám

KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: **Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara**

KÖZTESTÜLET CÍME: Szeged, Párizsi krt 8-12.

AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETNÉL

2011. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám:	A tétel megnevezése	Bázis 2010. év			Tárgy 2011. év		
		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	41 427	28 267	69 694	26 948	14 209	41 157
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke						
3.	Egyéb bevételek	92 882		92 882	144 208		144 208
	ebből:						
	- támogatások	75 483		75 483	131 658		131 658
	= alapítói						
	= központi költségvetési	57 735		57 735	72 246		72 246
	= helyi önkormányzati						
	= egyéb	17 748		17 748	59 412		59 412
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	12 909	1 764	14 673	15 359	866	16 225
5.	Rendkívüli bevételek	796		796	1 160		1 160
	ebből:						
	- támogatások	796		796	1 160		1 160
	= alapítói						
	= központi költségvetési	362		362			0
	= helyi önkormányzati	417		417			0
	= egyéb	17		17			0
6.	Tagdíjak	71 835		71 835	72 406		72 406
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	219 849	30 031	249 880	260 081	15 075	275 156
7.	Anyagjellegű ráfordítások	69 132	11 463	80 595	80 505	5 873	86 378
8.	Személyi jellegű ráfordítások	122 061	11 906	133 967	137 769	7 068	144 837
9.	Értécsökkenési leírás	6 260	6 558	12 818	6 328	3 870	10 198
10.	Egyéb ráfordítások	19 242	1 900	21 142	23 969	2 034	26 003
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	32	2	34	9	0	9
12.	Rendkívüli ráfordítások	280	20	300	409	11	420
B.	Összes ráfordítás	217 007	31 849	248 856	248 989	18 856	267 845
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	2 842	-1 818	1 024	11 092	-3 781	7 311
I.	Adófizetési kötelezettség						
D.	Jóváhagyott osztalék						
E.	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	2 842	-1 818	1 024	11 092	-3 781	7 311

Keltetés: Szeged, 2012. január 31.

T. Oke
Köztestület vezetője

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kiegészítő melléklete a
2011. december 31-ével végződő évre



TARTALOMJEGYZÉK

I Általános rész	
1 A köztestület bemutatása	2
1.1 Általános adatok	2
1.2 Tevékenységi kör	2
2 A számviteli politika fő vonásai	2
2.1 A számviteli politika célja	2
2.2 A beszámoló típusa, a könyvvizetés rendszere és módja	2
3 Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása	3
3.1 Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása	3
3.2 Összefoglalás a Társaság pénzügyi helyzetéről	4
II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	4
1.1 Tételes kiegészítések	4
1.1.1 Tárgyi eszközök	4
2.1 Befektetett pénzügyi eszközök	5
2.1.1 Részesedések	5
2.1.2 Tartós részesedések értékvesztése	5
2.2 Követelések	5
2.3 Értékpapírok	6
2.4 Pénzeszközök	6
2.5 Időbeli elhatárolások	6
2.6 Saját tőke változása	7
2.7 Kötelezettségek	7
2.7.1 Hosszú és rövid lejáratra kapott kölcsönök és hitelek állományának alakulása	7
2.7.2 Rövid lejáratú kötelezettségek	7
III. Tájékoztató kiegészítések	8
1 Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság díjazása	8
2. Alkalmazottak létszáma, bérköltsége	8
3. Társasági adó levezetése és a társasági adóalapot módosító tételek	9
4. Folyamatban lévő peres ügyek	9
5. Kapott támogatások	9

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A köztestület bemutatása

1.1. Általános adatok

A köztestület neve: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban CSMKIK)

Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

A Társaság alapító okiratának kelte: 1994. november 4.

Bírósági bejegyzés száma és kelte: Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.170/1994/2 Szeged, 1994. november 23.

Alaptőke: 10.006.000 Ft

A köztestület időtartama: határozatlan

Üzleti év: megegyezik a naptári évvel

Auditor cég neve, címe: Angelus '93 Kft., 6722 Szeged, Tábor u. 7/b.

Könyvvizsgáló neve, kamarai tagsági száma: Angyal Lajos 000466

Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy neve, regisztrációs száma: Bálint Ferencné, 129152

A CSMKIK hirdetményeinek közzétételi helye: társaság honlapja: www.csmkik.hu

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek): Nemesi Pál

A képviselőre jogosult személy(ek) lakcíme: 6726 Szeged, Töltés u. 48.

A képviselőre jogosult személy(ek) beosztása: elnök

Tevékenységi kör: 9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő – fő tevékenység

Beszámolóhoz kapcsolódó internetes elérhetőség: www.csmkik.hu

A Társaság a Számviteli törvény előírásai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.

1.2. Tevékenységi kör

A CSMKIK az 1999. évi CXXI. törvény alapján végzi tevékenységét.

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1. A számviteli politika célja

A CSMKIK számviteli politikájának célja, hogy mindazon kérdésekben rendelkezzen, amelyet a számviteli törvény a gazdálkodó döntési jogkörébe és felelősségébe utal. A számviteli politikában, mint belső szabályzatban foglaltak végrehajtása biztosítja a CSMKIK valós vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének bemutatását.

2.2. A beszámoló típusa, a könyvvezetés rendszere és módja

A CSMKIK a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet előírásai alapján készíti el beszámolóját.

A CSMKIK a 224/2000.(XII. 29.) Kormány rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a rendelet 4. sz. melléklete szerinti mérlegből és a rendelet 5. sz. melléklete szerinti eredmény kimutatásból áll.

A könyvvizetés a kettős könyvvitel rendszerében történik.

A CSMKIK a könyveit a Sztv. és az általános számviteli elvek szerint vezeti. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása érdekében a Társaság a mérlegsémához igazodó számlarendet alkalmaz.

A költségek könyvelése elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban – költség nemek szerint – történik.

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja tárgyévet követő év január 31.

A CSMKIK a mérleget és az összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást is az "A" változat szerint készíti el.

3. Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása

3.1. Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók

Mutató megnevezése, számítása	Előző év 2010.	Tárgyév 2011.	Index (%)
Vagyoni struktúra			
Tartósan befektetett eszközök aránya (%) Befektetett eszközök értéke/Összes eszköz értéke	56,0	52,7	94,1
Forgóeszközök aránya (%) Forgóeszközök értéke/Összes eszköz értéke	42,7	46,9	109,9
Tőkestruktúra			
Tőkeellátottság (%) Saját forrás/Összes forrás	96,5	93,5	96,9
Eladósodottsági mutató Hosszú lejár.kötelezetts./Saját tőke+hosszú lejár. köt.	0	0	0
A tőke szerkezete (%) Idegen tőke/Összes forrás	0	0	0

A CSMKIK mérleg főösszege 2011. december 31-én 768.723 ezer Ft volt, ez 4 %-os növekedést jelent a bázis évhez képest. A befektetett eszközök értéke 2 %-kal csökkent, a forgóeszközök értéke azonban 14,6%-kal emelkedett 2011. év folyamán. A növekedést az értékpapír- és a pénzállomány növekedése okozta. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 61,5%-kal csökkent, mivel a korábbi évvel ellentétben a pályázati támogatások nem tették szükségessé.

A mérleg szerinti eredmény a tárgyévben 7.311 ezer Ft volt szemben a bázis évi 1.024 ezer Ft-os értékével. Ennek hatására a CSMKIK saját tőkéje 7.311 ezer Ft-tal emelkedett a 2011. évben. A CSMKIK-nak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek, a rövid lejáratú kötelezettségei 28.767 ezer Ft-tal növekedett a befolyt de el nem számolt támogatások miatt. A passzív időbeli elhatárolások 5.134 ezer Ft-tal csökkentek. A CSMKIK-nak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, idegen tőkével nem rendelkezik.

3.2. Összefoglalás a Társaság pénzügyi helyzetéről

A pénzügyi helyzet alakulását jellemző főbb mutatók

Mutató megnevezése, számítása	Előző év 2010.	Tárgyév 2011.	Index (%)
Pénzhányad (gyorsráta mutató) Pénzeszköz / rövid lejáratú kötelezettség	1,22	1,34	110
Mobilizálható eszköz aránya (likviditási gyorsráta) Pénzeszköz+követelés+értékpapír / rövid lejáratú kötelezettség	18,35	7,85	43
Forgóeszközök aránya (%) Forgóeszközök értéke / rövid lejáratú kötelezettség	1.835	785	42,8
Forgótőke aránya (%) Saját forrás/Összes forrás	96,5	93,5	96,9
Vevők futamideje Vevőállomány (lejárt esedékességű)/1 napra jutó árbevétel(ért. nettó árbev.+tagdíj)	33,010	66,575	2,02

A likviditási gyorsráta mutató romlása abból adódik, hogy jelentősen nőtt a rövid lejáratú kötelezettségek összege a befolyt, de el nem számolt támogatások miatt. A vevők futamideje jelentősen növekedett, ami a be nem fizetett tagdíjak arányának emelkedésével magyarázható.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. Tételes kiegészítések

1.1.1. Tárgyi eszközök

2011. évben a kamara eszközállománya 1.710 ezer Ft-tal bővült. A beszerzett eszközök tételesen az 1. számú mellékletben kerültek bemutatásra.

A beszerzett eszközök az arányosítással megállapított le nem vonható ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Értékcsökkenés elszámolás:

A kamara 2001. január 1-től érvényes számviteli szabályzata szerint az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris módszerrel számolja el.

A 200.000,- Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a várható élettartamot, és ezen keresztül a leírási kulcsot – műszaki, gazdasági paraméterek alapján - egyedileg állapítjuk meg. Ezen eszközökre 2011. évben 9.144.734,- Ft értékcsökkenést számoltunk el.

A 200.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatt a leírás a használatbavételkor egy összegben megtörténik. 2011. évben ennek összege 1.052.941,- Ft volt.

Terven felüli értékcsökkenést a Számviteli törvény által meghatározott esetekben számolunk el. 2011. évben nem számoltunk el terven felüli értékcsökkenési leírást.

2.1. Befektetett pénzügyi eszközök

2.1.1. Részesedések

A más vállalkozásban szerzett részesedések összegét a 4. sz melléklet részletezi. 2011. évben változás nem történt, sem új részesedést nem szerzett a CSMKIK, se nem értékesítette, vagy veszítette el a meglévőket.

2.1.2 Tartós részesedések értékvesztése

Tartós részesedéssel kapcsolatban 2011. évben értékvesztés elszámolásra nem került sor.

2.2 Követelések

A kamara **követelés** állományának összetételét mutatják az alábbi adatok:

- Vevő állomány:	
- Vevő követelés	1.637 ezer Ft
- Tagdíj követelés	1.680 ezer Ft
- Egyéb követelések:	
- Gazdaság-és Kereskedelem Fejlesztési Alapból tagok részére adott visszatérítendő kölcsön	48.206 ezer Ft
- Elszámolások a munkavállalókkal	105 ezer Ft
- Különféle egyéb követelések	160 ezer Ft
Mérleg B/II. sor	51.788 ezer Ft

A 2001. január 1-től érvényes számviteli politika szerint a követelések esetében év végén egyedi minősítés alapján döntünk a szükségessé váló leírásról az értékvesztés elszámolásáról. A minősítést kisösszegű követeléseknél azonos százalékkal végezzük el. Kis összegű követelésnek tekintjük a 100.000,- Ft egyedi érték alatti tételeket.

Év végén a fennálló tagdíj követelések értékelésre kerültek és a behajthatatlannak minősülő követelések leírása, valamint az értékvesztés elszámolása 2011. december 31-én megtörtént. A követelések leírása a számviteli és társasági adótörvényben foglaltak szerint történt.

Az erről készült feljegyzések a 2. sz. mellékletben találhatóak.

2.3 Értékpapírok

Az értékpapírok 246.722 ezer Ft-os állománya diszkont kincstárjegyekből tevődik össze. Részleteiben 3. sz mellékletben található.

2.4 Pénzeszközök

A pénzeszközök az alábbi elszámolási számlán és házi pénztárban lévő összegekből tevődik össze:

	Ft-ban
- Központi pénztár	373.190,-
- Hódmezővásárhelyi pénztár	2.870,-
- Ügyfélszolgálati pénztár	20.000,-
- Valutapénztár EUR	197.691,-
- Valutapénztár GBP	43.423,-
- Valutapénztár SEK	992,-
- UniCredit Bank Zrt. elszámolási betét	11.933.917,-
- UniCredit Bank Zrt GFA+INNA elkülönített szla	3.673.495,-
- UniCredit Bank Zrt hitelkártya fedezeti számla	302.694,-
- UniCredit Bank Zrt Leonardo Mobilitas elkül. Szla	37.726,-
- UniCredit Bank Zrt Jövő Energiája proj. elk. szla	10.898,-
- UniCredit Bank Zrt EUR EEN elkül. Szla	54.672,-
- Unicredit Bank Zrt HU-RO Klaszter elkü. Szla	1.811,-
- UniCredit Bank Zrt HU-SRB SMEINT elkül. Szla	4.451.554,-
- UniCredit Bank Zrt L. Mobilitas EUR elkül. Szla	555.614,-
- Átvezetési számla	123.899,-
- Volksbank lekötött betét	30.000.000,-
- Volksbank Zrt. értékpapír számla	52.864,-
- <u>Quaestor értékpapír számla</u>	<u>9.821.390,-</u>
Pénzeszközök összesen:	61.658.700,-

2.5 Időbeli elhatárolások

Időbeli elhatárolás címén az alábbi tételek kerültek könyvelésre:

a) aktív időbeli elhatárolás:

- értékpapírok időarányos hozama	2.257 ezer Ft
- napilapok, folyóiratok, közlönyök, egyéb előfiz. díjak	637 ezer Ft
- DCCA 2012. I. féléves díj	119 ezer Ft
- 2012. éves helyi közlekedési bérlet	506 ezer Ft
- Megye Gazdaságáért díj (szobor)	257 ezer Ft
- biztosítások	163 ezer Ft

Mérleg "C" sor

3.939 ezer Ft

b) passzív időbeli elhatárolások:

- telefon és internet díj	113 ezer Ft
- könyvvizsgálói díj	480 ezer Ft
- üzemeltetési díjak	1279 ezer Ft

- MKIK tagdíj	401 ezer Ft
- Céginformáció díja	35 ezer Ft
- Szentesi ügyfélszolgálat működtetése	120 ezer Ft
- Futár terjesztés díja	123 ezer Ft
- Posta ktg	139 ezer Ft
- Ügyvédi munkadíj	178 ezer Ft
- Üzemanyag ktg	83 ezer Ft
- lift karbantartás	27 ezer Ft
- Enterprise Europe Network Támogatás	394 ezer Ft
- PHARE HU-RO támogatás	69 ezer Ft
- Szeged Önkormányzat támogatás	194 ezer Ft
- Leonardo Euroscaffolder támogatás	13 ezer Ft
- Békéltető Testület támogatás	71 ezer Ft
- Temes Egyetem támogatás	454 ezer Ft

Mérleg "G" sor

4173 ezer Ft

2.6 Saját tőke változása

A saját tőke összege 718.645 ezer Ft, amely tartalmazza a 10.006 ezer Ft induló tőkét, a 701.328 ezer Ft tőkeváltozást és a 7.311 ezer Ft tárgyévi eredményt.

2.7 Kötelezettségek

2.7.1 Hosszú és rövid lejáratra kapott kölcsönök és hitelek állományának alakulása

A CSMKIK 2011-es gazdálkodási év egyensúlyának megvalósításához sem hosszú, sem rövid lejáratú kölcsönt és hitelt nem vett igénybe. Folyó évi kiadásait folyó évi bevételeiből fedezte.

2.7.2 Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2011. 12. 31-én, amely a mérleg adataiból egyértelműen nem tűnik ki, az alábbi tételekből tevődik össze.

Belföldi szállítók	815 ezer Ft
Köv. havi fizetendő ÁFA	59 ezer Ft
SZJA	2.963 ezer Ft
Cégautóadó	21 ezer Ft
EHO 27 %-os	87 ezer Ft
ÁFA	962 ezer Ft
Jövedelem elszámolási számla	4.005 ezer Ft
TB járulék	6.520 ezer Ft
Magánnyugdíjpénztárak	4 ezer Ft
Letétbe helyezett ATA	2.786 ezer Ft
Önkéntes tagokkal szembeni kötelezettség	1.055 ezer Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 ezer Ft
Elszámolásra kapott pénzeszközök	26.508 ezer Ft

(támogatások)

Letétbe helyezett összeg

50 ezer Ft

Mérleg „F” sor

45.905 ezer Ft

III. Tájékoztató kiegészítések

1. Az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és könyvvizsgáló díjazása

A 2011. évben - az előző évekhez hasonlóan - sem az Elnökség tagjai, sem az Ellenőrző Bizottság tagjai a kamarával kapcsolatos munkáért tiszteletdíjat nem vettek fel, feladatukat társadalmi munkaként látták el.

A könyvvizsgálat elvégzéséért fizetett könyvvizsgálói díj 2011-ben: 960.000,- Ft+Áfa.

2. Alkalmazottak létszáma, bérköltsege

A kamaránál 2011. évben foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma 34 fő. Ebből 28 fő teljes munkaidőben és 6 fő részmunkaidőben került alkalmazásra. A munkaviszonyban foglalkoztatottak munkabére 86.496 ezer Ft, a megbízási díjak összege 12.802 ezer Ft volt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

- munkába járással kapcsolatos költség	409 ezer Ft
- napidíjak	1.155 ezer Ft
- reprezentáció, üzleti vendéglátás	2.983 ezer Ft
- természetbeni juttatás adós	1.314 ezer Ft
- természetbeni juttatás adómentes	288 ezer Ft
- étkezési hozzájárulás	6.501 ezer Ft
-Cafetéria rendszer költségei	2.180 ezer Ft
Üdülési csekk	637 ezer Ft
Egészségpénztár munkáltatói hj	1.092 ezer Ft
Nyugdíjpénztár munkáltatói hj	245 ezer Ft
Iskola kezdési támogatás	70 ezer Ft
Internet díj	136 ezer Ft
- egyéb személyi jellegű kifiz	1.407 ezer Ft
Összesen:	16.237 ezer Ft

3. Társasági adó levezetése és a társasági adóalapot módosító tételek

Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	-3.781 ezer Ft
<u>Adóalap csökkentő korrekciós tételek</u>	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés (Párizsi krt-i és Szilágyi u-i ingatlannal kapcsolatban)	7.424 ezer Ft
Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	305 ezer Ft

Összes csökkentő tétel	7.729 ezer Ft
Adóalap növelő korrekciós tételek	
Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés (Párizsi krt-i és Szilágyi u-i ingatlanl kapcsolatlanban)	7.501 ezer Ft
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	33 ezer Ft
A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés	962 ezer Ft
Összes növelő tétel	8.496ezer Ft
Korrigált adóalap	-3.014ezer Ft
Társasági adó	0 ezer Ft
Adómentesség	0 ezer Ft
2011. évi adókötelezettség	0 ezer Ft

4 Folyamatban lévő peres ügyek

A CSMKIK-nak 2011. december 31-én folyamatban lévő peres ügye nem volt.

5 .Kapott támogatások

2011. évben a CSMKIK a következő támogatásokat realizálta:

	Ft
- Szakképzési tanácsadó hálózat működtetése	22.186.499,-
- Békéltető Testület működtetésének támogatása	12.762.473,-
- RFKB támogatása	7.222.868,-
- EEN hálózat támogatása	39.904.735,-
- Gyakorlati képzőhely kétszintű ellenőrzése	5.003.387,-
- Érdekképviselői Együttműködés	2.625.000,-
- Vizsgadelegálás támogatása	2.316.309,-
- HU-RO Klaszter támogatás	2.971.374,-
- Leonardo da Vinci EuroCraft 21 projekt támogatása	1.006.837,-
- Leonardo Mobilitás EUR támogatás	4.836.843,-
- SZKTV Szakma-Sztár-Fesztivál támogatása	1.402.750,-
- Magyar-Szerb Klaszter támogatása	5.771.919,-
- MKIK Közlekedési Konferencia Támogatása	300.000,-
- HU-RO megújuló energia támogatás	2.841.958,-
- Szintvizsga támogatása	18.062.653,-
- Gate to Europe támogatás	137.831,-
- SZKTV támogatás	663.594,-
- Szerb JCOSEC támogatás	315.797,-
- Leonardo da Vinci Mobilitás projekt támogatása	1.324.932,-
Összes elszámolt támogatás:	131.657.760,-

A CSMKIK a 2011-es évben kapott támogatásokat a számviteli törvénynek megfelelően számolta el. A támogatási szerződésekben meghatározott célokat teljesítette, a szakmai és az elszámolási feladatainak határidőben eleget tett.

Szeged, 2012. január 31.

T. Oláh
Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár



Nyilvántartási szám	Megnevezés	Üzembehely. időp.	Darab	Bruttó érték
11/03/ELO	Elosztó VGA SWITCH XVS-132 VGA	2011.01.19	1	11 640 Ft
11/04/FEJ	Fejhallgató Heitech SuperBass	2011.02.07	1	2 500 Ft
11/05/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.02.14	1	0 Ft
11/06/SIM	SIM kártya SIM VARIO 64K HLR20	2011.02.14	1	0 Ft
11/07/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.02.14	1	0 Ft
11/08/SIM	SIM kártya VARIO 64K HLR20	2011.02.14	1	0 Ft
11/09/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/11	2011.02.28	1	799 Ft
11/10/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/12	2011.02.28	1	799 Ft
11/11/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/13	2011.02.28	1	799 Ft
11/12/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/14	2011.02.28	1	799 Ft
11/13/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/15	2011.02.28	1	799 Ft
11/14/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/16	2011.02.28	1	799 Ft
11/15/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/17	2011.02.28	1	799 Ft
11/16/HÖM	Hőmérő Millenium MN9310/18	2011.02.28	1	799 Ft
11/17/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.03.02	1	0 Ft
11/18/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.03.02	1	0 Ft
11/19/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.03.02	1	0 Ft
11/20/TEL	Telefon Panasonic KX-TS500	2011.03.10	1	4 187 Ft
11/21/TEL	Telefon Panasonic KX-TS500	2011.03.10	1	4 186 Ft
11/22/ÍRO	Íróasztal	2011.03.16	1	12 500 Ft
11/23/ÍRÓ	Íróasztal	2011.03.16	1	12 500 Ft
11/24/TER	Termosz H-Line Airpot 1,9 l	2011.03.16	1	2 590 Ft
11/25/TER	Termosz H-Line Airpot 1,9l	2011.03.16	1	2 590 Ft
11/26/TER	Termosz H-Line Airpot 1,9l	2011.03.16	1	2 590 Ft
11/27/TER	Termosz H-Line Airpot 1,9l	2011.03.16	1	2 590 Ft
11/28/TER	Termosz H-Line Airpot 1,9l	2011.03.16	1	2 590 Ft
11/29/TÜK	Tükör Ttave N	2011.04.08	1	3 992 Ft
11/30/ASZ	Asztal Porto átm60cm acél	2011.04.12	1	4 000 Ft
11/31/SZÉK	Szék Brava ac rakásolható	2011.04.12	1	3 192 Ft
11/32/SZÉK	Szék Brava ac rakásolható	2011.04.12	1	3 192 Ft
11/33/TEL	Telefon Nokia 1616/SL	2011.04.15	1	0 Ft
11/34/SIM	SIM kártya Vario 64K HLR 20	2011.04.15	1	0 Ft
11/35/NOT	Notebook Fujitsu LifebookAH530	2011.06.27	1	350 375 Ft
11/36/SZG	Számítógép Exicom nLOGIC PC	2011.06.27	1	270 500 Ft
11/37/MON	Monitor LG W2246S	2011.06.27	1	48 875 Ft
11/38/KLI	Klímaberendezés (HD HDW-182B	2011.07.01	1	155 000 Ft
11/39/VÍZM	Vízmelegítő FTA-5	2011.07.22	1	22 670 Ft
11/40/ASZ	Asztal	2011.09.13	1	12 500 Ft
11/41/ASZ	Asztal	2011.09.13	1	12 500 Ft
11/42/ASZ	Asztalok	2011.09.13	1	12 500 Ft
11/43/ASZ	Asztal	2011.09.13	1	12 500 Ft
11/44/VÍZF	Vízforraló Philips HD 4646/20	2011.11.07	1	5 592 Ft
11/45/LÁDA	M?anyag láda homok tárolásra	2011.11.24	1	7 199 Ft
11/46/WIN	HDD WD 320GB 7200rpm IDE 8MB	2011.11.30	1	28 000 Ft
11/47/LEJ	Millenium MN9605 USB/SD DVD-LE	2011.11.30	1	8 790 Ft
11/48/NYO	Nyomtató HP Laserjet PRO M153F	2011.11.28	1	83 438 Ft
11/49/TAR	Kerékpártároló	2011.12.06	1	10 000 Ft
11/50/FEJ	Vezetékes fejhallgató Philips	2011.12.13	1	2 799 Ft
11/51/FEJ	Vezetékes fejhallgató Philips	2011.12.13	1	2 799 Ft
11/52/NOT	Notebook Acer Aspire	2011.12.19	1	124 800 Ft
11/53/WIN	Winchestert HDD külső ADATA	2011.12.19	1	26 000 Ft
11/54/KÁB	Projektorkábel (10 m)	2011.12.20	1	10 750 Ft
11/55/NYO	Nyomtató HP Laserjet M1536 DNF	2011.12.20	1	83 438 Ft
11/56/SZG	Számítógép CPU Intel Core	2011.12.20	1	100 000 Ft
11/57/MON	Monitor LG 19" W1946S-BF	2011.12.20	1	26 875 Ft
11/58/UPS	Powercom szünetmentes tápegység	2011.12.20	1	52 990 Ft
11/59/SZG	Számítógép CPU Intel Core	2011.12.20	1	80 000 Ft
11/60/MON	Monitor LG 19" W1946S-BF	2011.12.20	1	21 500 Ft
11/61/DOB	Dobogó (bükk bútortápból)	2011.12.21	1	10 610 Ft
03/017/HÁZ	Székház Párizsi krt tűzjelző rendszer bővítés	2011.03.31		40 400 Ft
10/38/FÉN	Fényképezőgép memória kártya	2011.12.19		5 600 Ft
	Összesen:			1 710 232 Ft

Leírás és értékvesztés elszámolása 2011. év

Önkéntes tagdíj leírás

Megszűnt (cégjegyzékből törölt, vállalkozói igazolványt visszaadott) vállalkozások tagdíja	1.369.125 Ft
Tagdíjnemfizetés miatt	816.146 Ft
Önkéntes tagdíjleírás összesen	2.185.271 Ft

Szolgáltatási díj hátralék leírás

Felszámolás alatt álló, megszűnt, el nem ismert rendezvény részvételi díj leírás	9.600 Ft
Szolgáltatási díj hátralék leírás összesen	9.600 Ft

Egyéb vevő követelés (kisösszegű, terembérlés, rendezvény részvételi díj, hirdetési díja)	998.033 Ft
--	-------------------

8691 főkönyvi számlán követelés leírás összesen	3.192.905 Ft
--	---------------------

Önkéntes tagdíj értékvesztés elszámolás

2008. évi tagdíj

2010. év december 31. én fennálló 2008. évi tagdíjhátralék	795.118 Ft
2011. évben befizetett 2008. évi tagdíj	29.320 Ft
2011. évben leminuszolt 2008. évi tagdíj	0 Ft
2011. évben leírt 2008. évi tagdíj	35.480 Ft
2012. 01.31.-ig befizetett 2008. évi tagdíj	0 Ft
<i>Minősítendő 2008. évi tagdíjhátralék</i>	<i>730.318 Ft</i>
2011. évben elszámolandó 2008. év tagdíj értékvesztés (100%)	730.318 Ft

2009. évi tagdíj

2010. év december 31. én fennálló 2009. évi tagdíjhátralék	2.417.180 Ft
2011. évben befizetett 2009. évi tagdíj	201.193 Ft
2011. évben leminuszolt 2009. évi tagdíj	0 Ft
2011. évben leírt 2009. évi tagdíj	450.765 Ft
2012. 01.31.-ig befizetett 2009. évi tagdíj	0 Ft
<i>Minősítendő 2009. évi tagdíjhátralék</i>	<i>1.765.222 Ft</i>
2011. évben elszámolandó 2009. év tagdíj értékvesztés (100%)	1.765.222 Ft

2010. évi tagdíj

2010. év december 31. én fennálló 2010. évi tagdíjhátralék	8.887.405 Ft
2011. évben befizetett 2010. évi tagdíj	1.936.854 Ft
2011. évben leminuszolt 2010. évi tagdíj	142.000 Ft
2011. évben leírt 2010. évi tagdíj	797.880 Ft
2012. 01.31.-ig befizetett 2010. évi tagdíj	18.000 Ft
<i>Minősítendő 2010. évi tagdíjhátralék</i>	<i>5.992.671 Ft</i>
2011. évben elszámolandó 2009. év tagdíj értékvesztés (95%)	5.693.037 Ft

2011. évi tagdíj

2011. évben kiszámlázott 2011. évi tagdíj	72.548.190 Ft
2011. évben befizetett 2011. évi tagdíj	62.048.850 Ft
2011. évben leírt 2011. évi tagdíj	85.000 Ft
2012. 01.31.-ig befizetett 2011. évi tagdíj	218.911 Ft
<i>Minősítendő 2009. évi tagdíjhátralék</i>	<i>10.195.429 Ft</i>
2011. évben elszámolandó 2011. év tagdíj értékvesztés (90%)	9.175.886 Ft

Szolgáltatási díj

Egyéb vevő követelés (terembérlet, részvételi díj, hirdetési díj)	65.160 Ft
<i>Minősítendő 2011. évi hátralék</i>	<i>65.160 Ft</i>
2011. évben elszámolandó szolgáltatási díj értékvesztés (50%)	32.580 Ft

GFA kamatmentes támogatás

Egyéb követelés (szerződés felmondása miatt)	2.833.000 Ft
<i>Minősítendő 2011. évi hátralék</i>	<i>2.833.000 Ft</i>
2011. évben elszámolandó szolgáltatási díj értékvesztés (10%)	283.300 Ft

8662 főkönyvi számlán elszámolt értékvesztés összesen	17.680.343 Ft
--	----------------------

2011. évben elszámolt leírás, értékvesztés összesen	17.680.343 Ft
--	----------------------

Szeged, 2012. január 31.

Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár



ÉRTÉKPAPÍROK LELTÁRA 2011. 12.31. CSMKIK

UNICREDIT ZRT 2011.

U: HVB Bank utal
F: CSMKIK utal

Sorszám	Megnevezés	Értéknap	Névérték	Árfolyamérték	U/F	Visszautalás	Megjegyzés
XVII/7	D120215	2011.11.16	10 240 000 Ft	10 081 997 Ft	F	1 997 Ft	
XXV/8	D120321	2011.12.28	30 630 000 Ft	30 148 129 Ft	U	1 871 Ft	
XXXI/6	D120502	2011.12.28	10 240 000 Ft	9 996 831 Ft	U	13 333 169 Ft	
XXXV/5	D120321	2011.12.28	64 600 000 Ft	63 583 713 Ft	F	8 303 713 Ft	
XXXVIII/2	D120307	2011.10.05	20 500 000 Ft	19 995 331 Ft	F	1 735 331 Ft	
XXXIX/2	D120314	2011.12.15	20 340 000 Ft	19 995 095 Ft	U	2 004 905 Ft	

2011.12.31

153 801 096 Ft

QUAESTOR NYRT 2011.

U: QUAESTOR NYRT utal
F: CSMKIK utal

Sorszám	zerződés szám	Értéknap	Névérték	Árfolyamérték	U/F	Visszautalás	Megjegyzés
Q/II/8/A	5A11/3169	2011.10.05	34 140 000 Ft	34 811 329 Ft			
Q/III/9/A	5A11/4516	2011.12.14	10 030 000 Ft	10 038 897 Ft			
Q/IV/7/A	5A11/3666	2011.10.19	5 740 000 Ft	5 683 208 Ft			
Q/VII/4/A	5A11/3196	2011.10.06	4 840 000 Ft	4 935 038 Ft			
Q/XI/2/A	5A11/4257	2011.11.29	2 960 000 Ft	27 453 098 Ft			
Q/XII/1/A	5A11/4095	2011.11.15	10 030 000 Ft	9 999 429 Ft			új

2011.12.31

92 920 999 Ft



Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár

Befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartása 2011. év

Nyilvántartott befektetés állomány

Me: FT

Szervezet megnevezése	Részese- dés összege szerzés- kor, Ft	Részese- dés s jogcíme	Részese- dés összege 2012.12.31. Ft	2012.12.31. elszámlolt értékveszté- s	Kivezetés 2013.12.31.	Részese- dés 2010.12.31	Részese- dés 2011.12.31
Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő KHT	1 000 000	törzstőke	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Délmagyarországi Gazdaságfejlesztő KHT	4 000 000	törzsbetét	4 000 000			4 000 000	4 000 000
DMG KHT összesen			5 000 000			5 000 000	5 000 000
Kamara Expo KFT	3 000 000	törzsbetét	3 000 000	3 000 000			
Kamara Expo KFT	4 800 000	törzsbetét	4 800 000	4 800 000			
EXPO KFT összesen			7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	
Homokhát KHT	300 000	törzsbetét	360 000			360 000	360 000
DABIC KHT	100 000	törzsbetét	100 000			100 000	100 000
Maros Gazdaságfejlesztő Alapítvány	50 000	törzsbetét	50 000	49 000	49 000	1 000	1 000
DKMT Kamarai Egyesület	41 963					41 963	41 963
részese- dés egyéb szervezetnél össz.	450 000		510 000	49 000	49 000	502 963	502 963
Befektetett pénzügyi eszközök mindösszesen			13 310 000	7 849 000	7 849 000	5 502 963	5 502 963
Nyilvántartás és Főkönyv egyeztetés							
1711 főkönyvi szám: részese- dés DMG KHT-ban							5 000 000
172 főkönyvi szám: egyéb tartós részese- dés							461 000
1714 DKMT Kamarai Egyesülés							41 963
Főkönyv összesen							5 502 963
Főkönyv és nyilvántartás eltérés:							0

Szeged, 2012. január 31.



Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
titkár