

2011 január-április

Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél

			Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)					
A. Befektetett eszközök					
			1 650		1 465
I.	Immateriális javak				
II.	Tárgyi eszközök		1 650		1 465
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök					
			2 115		2 037
I.	Készletek		1 207		1 207
II.	Követelések		904		587
III.	Értékpapírok				
IV.	Pénzeszközök		4		243
C. Aktív időbeli elhatárolások					
			6 972		
Eszközök összesen					
			10 737		3 502
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
D. Saját tőke					
			2 807		3 044
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke		3 000		3 000
II.	Tőkeváltozás/Eredmény		287		-193
III.	Lekötött tartalék				
IV.	Értékelési tartalék				
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)		-602		224
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		122		13
E. Céltartalékok					
F. Kötelezettségek					
			7 912		415
I.	Hátrasorolt kötelezettségek				
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek		7 912		458
G. Passzív időbeli elhatárolások					
			18		
Források összesen					
			10 737		3 502

2011 január-április A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezeteknél

		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		195 451		8 741
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	195 434		8 741
	a.) Alapítótól	191 567		6 569
	b.) Központi költségvetésből	3 867		2 172
	c.) Helyi önkormányzattól			
	d.) Egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert átmogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	17		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		2 977		429
C. Összes bevétel (A+B)		198 428		9 170
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai		196 053		8 517
	Anyagjellegű ráfordításai	5 878		1 135
	Személyi jellegű ráfordítások	189 365		7 128
	Értécsökkenési leírás	634		241
	Egyéb ráfordítások	176		13
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		2 855		416
	Anyagjellegű ráfordításai	1 548		217
	Személyi jellegű ráfordítások	1 307		199
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F. Összes ráfordítás (D+E)		198 908		8 933
G. Adózás előtti eredmény (B-E)		122		13
H. Adófizetési kötelezettség				
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		122		13
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		-602		224
Tájékoztató adatok				
A. Személyi jellegű ráfordítások		190 672		7 327
1.	Béreköltség	164 039		5 717
	ebből : megbízási díjak			
	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 912		60
3.	Bérfelrakások	24 721		1 550
B. a szervezet által nyújtott támogatások				

Kelt: Balassagyarmat, 2011.május 23.

.....
Ügyvezető