

19650768 9133 529 01

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Johannita Segítő Szolgálat**

Az egyéb szervezet címe: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2011. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)	119 493		120 681
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	119 493		120 681
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök	13 221		11 566
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	1 559		2 027
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	11 662		9 539
10.	Eszközök (aktívák) összesen:	132 714		132 247
11.	C. Saját tőke	131 862		130 409
12.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	1 414		1 414
13.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	114 993		130 448
14.	III. Lekötött tartalék			
15.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	15 164		-2 601
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	291		1 148
17.	D. Tartalék	-487		-79
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek	1 339		1 917
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 339		1 917
22.	Források (passzívák) összesen:	132 714		132 247

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Keltezés: Budapest, 2012. május 30.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

19650768 9133 529 01

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Johannita Segítő Szolgálat**

Az egyéb szervezet címe: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE****2011. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	30 325		32 493
2.	I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL (1+2+3+4+5)	30 325		32 493
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	25 795		32 029
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetésből			19 725
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) egyéb	25 795		12 304
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 141		
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	295		399
11.	5. Egyéb bevétel	1 094		65
12.	II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
13.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	1 040		1 846
14.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek	1 040		1 846
15.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16.	C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	31 365		34 339
17.	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0		0
18.	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	20 489		36 296
19.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	14 789		35 080
20.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	372		14
22.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	5 328		1 202
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	749		698
24.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	749		698
25.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
27.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

19650768 9133 529 01

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Johannita Segítő Szolgálat

Az egyéb szervezet címe: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE**

2011. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	G. Tárgyévi pénzügyi eredmény	10 499		-2 641
29.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	10 208		-3 789
30.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	291		1 148
31.	H. Nem pénzben realizált eredmény	-372		-14
32.	1. Közhasznú tev. nem pénzben realizált eredménye	-372		-14
33.	2. Vállalkozási tev. nem pénzben realizált eredménye	0		0
34.	I. Adózás előtti eredmény	291		1 148
35.	J. Fizetendő társasági adó			
36.	K. Tárgyévi eredmény	15 455		-1 453
37.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	15 164		-2 601
38.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	291		1 148
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
39.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	217		4 581
40.	1. Bérköltség			2 559
41.	ebből: - megbízási díjak			
42.	- tiszteletdíjak			
43.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	217		
44.	3. Bérjárulékok			2 022
45.	B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások			
46.	C. Értécsökkenési leírás	1 322		14
47.	D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások			
48.	E. A szervezet által nyújtott támogatások	7 518		9 907
49.	ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott tám.			

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"