

18887859-1-18

Adószám

18887859-1-18

Statisztikai számjel

Pk.: 60.051/1998/4

Bírósági nyilvántartási szám

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány

9700 Szombathely, Körmendi út 2.

**2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

Az egyszerűsített éves beszámolót Baráth Katalin, mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Mérleg

Adatok eFt-ban

S.sz.	Tétel megnevezése	2010	Helyesbítés	2011
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	105 316	0	103 251
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	105 316		103 251
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	Forgóeszközök	25 392	0	8 666
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	25 392		8 666
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen		130 708	0	111 917
D.	Saját tőke	130 708	0	111 917
I.	Induló tőke	500		500
II.	Tőkeváltozás	127 997		130 208
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	2 211		-18 791
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	0	0	0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Források összesen		130 708	0	111 917

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

18887859-1-18

Pk.: 60.051/1998/4

Eredménylevezetés

Adatok eFt-ban

S.sz.	Tétel megnevezése	2010	Helyesbítés	2011
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	12 445	0	10 290
A.I.	Pénzügyileg rendezett árbevétel	12 445	0	10 290
A.I.1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
A.I.1.a	- alapítótól			
A.I.1.b	- központi költségvetésből			
A.I.1.c	- helyi önkormányzattól			
A.I.1.d	- egyéb	11 951		9 619
A.I.2	Pályázati úton elnyert támogatás	200		250
A.I.3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
A.I.4	Tagdíjból származó bevétel			
A.I.5	Egyéb bevétel	294		421
A.II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
B	Vállalkozási tevékenység bevétele			
C	Tényleges pénzbevételek	12 445	0	10 290
D	Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
E	Közhasznú tevékenység ráfordításai	10 234	0	29 081
E.1	Ráfordításként érvényesíthető kiadások	8 169	0	27 016
E.2	Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
E.3	Ráfordítást jelentő elszámolások	2 065		2 065
E.4	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
F	Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
G	Tárgyévi pénzügyi eredmény	4 276	0	-16 726
G.1	Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye	4 276	0	-16 726
G.2	Vállalkozási tev. Tárgyévi pü. Eredménye	0	0	0
H	Nem pénzben realizált eredmény	-2 065	0	-2 065
H.1	Közhasznú tev. Nem pzben realizált er.	-2 065	0	-2 065
H.2	Vállalkozási tev.nem pzben realizált er.			
I.	Adózás előtti eredmény	2 211	0	-18 791
J.	Fizetendő társasági adó			
K.	Tárgyévi eredmény	2 211	0	-18 791
K.1	Közhasznú tev. Tárgyévi eredménye	2 211	0	-18 791
K.2	Vállalkozási tev. Tárgyévi eredménye	0	0	0
Tájékoztató adatok				
A.	Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	223	0	0
	1. Bérköltségek	0		0
	a. megbízási díjak	180		
	b. tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb költségek	0		0
	3. Személyi jellegű költségek közterhei	43		
B.	Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások			
C.	Értékcsökkenési leírás	2 065		2 065
D.	Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	7 946		515
E.	A szervezet által nyújtott támogatások	7 021		26 501
F.	Tárgyévben az Apeh által kiutalt 1% összege	29		12

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatásnyújtó	Támogatás		Célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege		előző évi	tárgyévi		
Szombathely MJV	2011-06-28	150 000	koncert		150 000		2012-02-28
Balassi Intézet	2011-12-19	100 000	koncert		100 000		2012-02-28
Összesen:		250 000		0	250 000	0	

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	500	500	0,00%	0	
Tőkeváltozás	127 997	130 208	1,73%	2 211	
Lekötött tartalék			###	0	
Tartalék			###	0	
Tárgyévi eredmény	2 211	-18 791	-949,89%	-21 002	
Közhasznú tevékenység er.	2 211	-18 791	-949,89%	-21 002	
Vállalkozási tevékenység er.			###	0	
Egyéb			###	0	

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%	eFt
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások összesen	7 021	25 850	268,18%	18 829
- ebből adóköteles			###	0
- ebből adómentes	7 021	25 850	268,18%	18 829
Természetbeni juttatások összesen	0	651	###	651
- ebből adóköteles			###	0
- ebből adómentes		651	###	651
Egyéb juttatások			###	0
ÖSSZESEN:	7 021	26 501	277,45%	19 480
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások			###	0
Nem pénzbeli juttatások			###	0
Egyéb juttatások			###	0
ÖSSZESEN:	0	0	###	0
MINDÖSSZESEN:	7 021	26 501	277,45%	19 480

Szombathely, 2012. február 28.

Megjegyzés
isk.építés, szeretetotthon tám.
isk.étkeztetése
tt

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző év	tárgyév	%	eFt
Központi költségvetési szervtől		0	0	###	0
Nemzeti Civil Alapprogram	működés			###	0
Elkülönített állami pénzalap				###	0
Egyéb				###	0
Helyi önkormányzat és szervei		200	150	-25,00%	-50
Helyi önkormányzat	működés			###	0
Helyi önkormányzat	koncert	200	150	-25,00%	-50
Kisebbségi települési önkorm.				###	0
Önkormányzati társulás				###	0
Egyéb forrásból		11 951	9 719	-18,68%	-2 232
Magánszemélyektől		4 819	7 477	55,16%	2 658
Egyéni vállalkozóktól				###	0
Jogi személyiségű GT-től	fiatal zenész támogatása	7 103	2 130	-70,01%	-4 973
Jogi személyiség nélküli GT-től				###	0
Közhasznú szervezettől	Balassi Intézet koncert		100	###	100
SZJA 1%-a (APEH)		29	12	-58,62%	-17
Egyéb	gyűjtés			###	0
ÖSSZESEN:		12 151	9 869	-18,78%	-2 282

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző év	tárgyév	%	eFt	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Természetbeni juttatások	0	0	###	0	
SZJA mentes			###	0	
SZJA köteles			###	0	
Értékpapír juttatások			###	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak			###	0	
Költségtérítések	0	0	###	0	
Név 1			###	0	
Név 2			###	0	
Név 3			###	0	
Név 4			###	0	
Adott kölcsönök összege			###	0	
Ebből kamatmentes kölcsönök			###	0	
Egyéb juttatások			###	0	
ÖSSZESEN:	0	0		0	

Szombathely, 2012. február 28.

Hutflesz Mihály
a kuratórium elnöke