



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

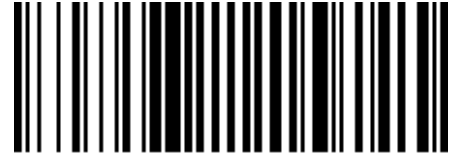
PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4



EB00012897

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2015.05.27 16:55:08	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 1 7

Település: Budapest

Közterület neve: Karinthy F.

Közterület jellege: út

Házszám: 15

Lépcsőház:

Emelet: 2

Ajtó: 21

Bejegyző határozat száma: 1 2 . P K . 6 1 1 4 1 / 2 0 0 1 / 3

Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 8 4 8 6

Szervezet adószáma: 1 8 2 4 4 9 1 3 - 2 - 4 3

Képviselő neve: Koleszár Bazil Péter

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 5 - 0 4 - 3 0



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>637</b>		<b>353</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>637</b>		<b>353</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	<b>3 395</b>		<b>2 493</b>
I. Készletek			
II. Követelések	<b>12</b>		<b>58</b>
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>3 383</b>		<b>2 435</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 032</b>		<b>2 846</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>3 767</b>		<b>2 777</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>100</b>		<b>100</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>5 181</b>		<b>3 667</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	<b>-1 514</b>		<b>-990</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>246</b>		<b>69</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>246</b>		<b>69</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>19</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 032</b>		<b>2 846</b>

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 11.26.43



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	3 428		1 788				3 428		1 788
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	272		1				272		1
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	3 700		1 789				3 700		1 789
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 700		1 789				3 700		1 789
6. Anyagjellegű ráfordítások	2 828		2 075				2 828		2 075
7. Személyi jellegű ráfordítások	725		306				725		306
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	644		219				644		219
8. Értékcsökkenési leírás	1 660		386				1 660		386
9. Egyéb ráfordítások	1		12				1		12
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	5 214		2 779				5 214		2 779
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	5 214		2 779				5 214		2 779
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 514		-990				-1 514		-990
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-1 514		-990				-1 514		-990
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-1 514		-990				-1 514		-990
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet azonosító adatai

### 1.1 Név

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

### 1.2 Székhely

Irányítószám: 1117 Település: Budapest

Közterület neve: Karinthy F. Közterület jellege: út

Házsám: 15 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 21

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.61141/2001/3

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-0008486

1.4 Szervezet adószáma: 18244913-2-43

1.6 Képviselő neve: Koleszár Bazil Péter

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A múlt esztendőben egy saját ifjúsági előadást tudtunk tartani. Továbbá drámapedagógia táborkban tartottunk képzéseket, együttműködve más szakmai szervezetekkel, Zalaegerszegen és Szerencsen. Valamint két közsínházi bemutató létrejöttében is közreműködtünk. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek mondható.

Előadásaink rendszeres műsoron tartásához nincs elegendő anyagi forrásunk, meghívásoknak azonban elegendő tenni. Ezért is tartjuk nagy eredménynek a drámapedagógia táborkban való közreműködést, amelynek idén is lesz folytatása. Az sem kis eredmény, hogy közsínházi bemutatóknál továbbra is számítanak szakmai közreműködésünkre. Megbízható partnerként tekintenek ránk a drámapedagógia táborkban és a színházakban egyaránt. Az ifjúsági előadásokat és a színházi nevelést fontos feladatunknak tartjuk, és a már megkezdett munkát folytatni kívánjuk a jövőben is.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Színházi előadások létrehozása és műsoron tartása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: előadóművészeti szervezetek

2008. évi XCIX. tv. 1§ 1. -ben, és a 3§ 1. és 6. bekezdésében foglaltak alapján

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kult. események iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nagy eredmény számunkra a drámapedagógia táborkban való közreműködés, amelynek idén is lesz folytatása. Közsínházi bemutatóknál továbbra is számítanak szakmai közreműködésünkre. Megbízható partnerként tekintenek ránk a drámapedagógia táborkban és a színházakban egyaránt. Az ifjúsági előadásokat és a színházi nevelést fontos feladatunknak tartjuk, és a már megkezdett munkát folytatni kívánjuk.



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

## 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Előző évek eredménye</b>	<b>990</b>	<b>alaptevékenység</b>
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>	<b>990</b>	
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>990</b>	

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>Művészeti vezető</b>	<b>644</b>	<b>219</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>644</b>	<b>219</b>



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>3 700</b>	<b>1 789</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>3 700</b>	<b>1 789</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>5 214</b>	<b>2 779</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>725</b>	<b>306</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>5 214</b>	<b>2 779</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-1 514</b>	<b>-990</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 11.26.44



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

**Törvényszék:**

**Csatolt mellékletek**

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

**Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!**

**Nyomtatva: 2015.06.01 11.26.44**



# PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Junion beszámoló.pdf

1	8	2	4	4	9	1	3	9	0	0	1	5	6	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	1	-	0	0	0	8	4	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

**Junion Színház Közhasznú Alapítvány**

a szervezet megnevezése

**1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21.**

a szervezet címe

**2014**

**Egyszerűsített éves beszámoló**

**Kiegészítő melléklet**

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész

II. Specifikus rész

1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása

Keltezés: Budapest, 2015. április 30

\_\_\_\_\_  
a szervezet vezetője  
(képviselője)

## I. Általános rész

### 1. A civil szervezet bemutatása

**Neve:** Junion Színház Közhasznú Alapítvány

**Székhelye.** 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21.

Telephelyei:

**Nyilvántartási száma** 01-01-0008486

**Adószáma:** 18244913-2-43

**Statisztikai számjel:** 18244913-9001-569-01

**Alapítás időpontja:** 2002.03.19

**Képviselő** Koleszár Bazil Péter

#### **Cél szerinti tevékenységek leírása**

A színházi kulturális élet támogatása, olyan önálló színházi előadások létrehozása, amely nem feltétlenül akar új színházi stílust teremteni, de megpróbálja a prózai színház hagyományait egyesíteni a mozgás-színházzal és az újszerű dramaturgiával, de mindenképpen előtérbe helyezve a Sztanyiszlavszkij-féle színházelméletet. Olyan sokoldalúan képzett színészek nevelése, akik fizikailag és lelkileg egyaránt alkalmasak egy ilyen rendkívüli mesterségbeli tudást igénylő színház művelésére.

**Könyvelő:** Boronyák Ágnes

PM reg.szám: 154007

---

### 2. A számviteli politika meghatározó elemeinek bemutatása

Jelen fejezet a számviteli törvény előírásainak a gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összességét tartalmazó számviteli politika rövid bemutatását tartalmazza. E számviteli politika civil szervezetünk adottságainak megfelelően lett kialakítva.

#### **Az üzleti év és mérleg fordulónapja**

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

#### **A könyvvezetés módja**

A vállalkozás a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

#### **A beszámoló formája**

A beszámoló formája **Egyszerűsített éves beszámoló.**

### **Az eszközök besorolása**

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévét érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

### **Ammortizációs politika**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk

## **II. Specifikus rész**

Jelen fejezethez tartozó sorszámozott mellékletek tartalmazzák a mérleg és eredménykimutatás egyes tételeihez tartozó részletező kimutatásokat.

### **1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a szervezet.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

A szervezet a beszámolóban szereplő kötelezettségeit a mérlegkészítésig rendezte.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

### **2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:**

A szervezet a beszámolási időszakban kizárólag az alaptevékenysége körébe tartozó tevékenységet folytatott.

Az üzleti évben az Egyesület nem adott támogatást.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

### **3. Vezető tisztségviselők juttatásai**

A Szervezet képviselőjére a szervezet elnöke jogosult. A vezető 219 ezer Ft juttatásban részesült

## Befektetett eszköz tükör

Készült a **nion Színház Közhasznú Alapítva** 2014 évi beszámolójához

Dátum: 2014. december 31.

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK											-
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK										-	-
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK										-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	9 420 052	102 192			9 522 244	8 782 976	385 925	-	-	9 168 901	353 343
15	TENYÉSZÁLLATOK					-					-	-
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		102 192	102 192							-	-
	Mindösszesen	9 420 052	204 384	102 192	-	9 522 244	8 782 976	385 925	-	-	9 168 901	353 343

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékvesztés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK										-	-
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK										-	-
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK										-	-
	Mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
21	ANYAGOK (Termelési anyagok)	- Ft
22	ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK	- Ft
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	- Ft
24	NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	- Ft
25	KÉSZTERMÉKEK	- Ft
26	KERESKEDELMI ÁRUK	- Ft
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	- Ft
		- Ft
		<b>0 eFt</b>

3.melléklet

Követelések leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	- Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 149 Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	53 000 Ft
		<b>58 149 Ft</b>
		<b>58 eFt</b>

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
37	ÉRTÉKPAPÍROK	- Ft
- Ebből:	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	- Ft
- Ebből:	Saját részvények, saját üzletrészek	- Ft
		- Ft
		<b>0 eFt</b>

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 435 244 Ft
- Ebből:	Pénztárak	2 099 645 Ft
		<b>2 435 244 Ft</b>
		<b>2 435 eFt</b>

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	100		-		100
Tőkeváltozás / Eredmény	5 181	-	-	- 1 514	3 667
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	- 1 514	- 990	-	1 514	- 990
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-	-	-	-
<b>Saját tőke</b>	<b>3 767</b>	<b>- 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 777</b>

7.melléklet

Céltartalékok

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	- Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	- Ft
424	Árfolyamveszteség alapján képzett céltartalék	- Ft
429	Egyéb céltartalék	- Ft
		<b>- Ft</b>
		<b>0 eFt</b>

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	- Ft
		<b>- Ft</b>
		<b>0 eFt</b>

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
---------------------	---------------------	-------

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	- Ft
- Ebből:	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	- Ft
- Ebből:	Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
3	KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	45 485 Ft
- Ebből:	Szállítók	45 485 Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	24 000 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	- Ft
		69 485 Ft
		69 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	- Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Passzív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	- Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása

fő

Átlagos állományi létszám	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Zárás
Éves	1		1	-