

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

2005. ÉV

| | MEGNEVEZÉS | Előző év | Előző évek helyesbítése | (e Ft-ban) Tárgyév |
|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | |
| I. | Immateriális javak | | | |
| II. | Tárgyi eszközök | | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| IV. | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| B) | FORGÓESZKÖZÖK | 123 000 | | 107 166 |
| I. | Készletek | | | 107 166 |
| II. | Követelések | | | |
| III. | Értékpapírok | 115 967 | | 105 006 |
| IV. | Pénzeszközök | 7 033 | | 2 160 |
| C) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | |
| | ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 123 000 | | 107 166 |
| D) | SAJÁT TŐKE | 113 000 | | 107 166 |
| I. | Induló tőke/ Jegyzett tőke | 120 000 | | 120 000 |
| II. | Tőkeváltozás/ eredmény | -15 201 | | -7 000 |
| III. | Lekötött tartalék | | | |
| IV. | Értékelési tartalék | | | |
| V. | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 8 201 | | -5 834 |
| VI. | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E) | CÉLTARTALÉK | | | |
| F) | KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | | | |
| G) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 10 000 | | |
| | FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 123 000 | | 107 166 |

2.) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2005. ÉV

| | MEGNEVEZÉS | Előző év | Előző évek helyesbítése | Tárgyév |
|----|---|----------|-------------------------|---------|
| 1. | 1. Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 2. | 2. Aktívált saját teljesítmények értéke | | | |
| 3. | 3. Egyéb bevételek | 30500 | | 30055 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|--|--------------|
| 4. | Ebből: -támogatások | 30500 | | 30000 |
| 5. | - alapítói | 10000 | | 10000 |
| 6. | - központi költségvetési | | | |
| 7. | - helyi önkormányzati | | | |
| 8. | -egyéb, ebből 1% | 20500 | | 20055 |
| 9. | 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 17194 | | 8802 |
| 10. | 5. Rendkívüli bevételek | | | |
| 11. | Ebből: -támogatások | | | |
| 12. | -alapítói | | | |
| 13. | -központi költségvetési | | | |
| 14. | -helyi önkormányzati | | | |
| 15. | -egyéb, ebből 1% | | | |
| 16. | 6. Tagdíjak | | | |
| 17. | A.Összes bevétel (1.+2.+3.+3.+4.+5.+6.) | 47694 | | 38857 |
| 18. | 7. Anyagjellegű ráfordítások | 901 | | 1255 |
| 19. | 8. Személyi jellegű ráfordítások | 102 | | 93 |
| 20. | 9. Értékcsökkenési leírás | | | |
| 21. | 10. Egyéb ráfordítások | 38490 | | 43343 |
| 22. | 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 23. | 12. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 24. | B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.) | 39493 | | 44691 |
| 25. | C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) | 8201 | | -5834 |
| 26. | I. Adófizetési kötelezettség | | | |
| 27. | D. Jóváhagyott osztalék | | | |
| 28. | E.Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) | 8201 | | -5834 |

C.)

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2005. ÉV

adatok e Ft-ban

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Nyitó vagyon: | | 113 000 |
| Kapott támogatások | | 30 000 |
| Kamatbevételek | | 8 802 |
| egyéb | | 55 |
| Növekedés összesen | | 151 857 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Felhasználás | | |
| Pályázati támogatások (közhasznú felhasználás) | | 43 343 |
| Működési kiadások | | 1 348 |
| hirdetés | 760 | |
| anyagjellegű kiadások | 12 | |
| szolgáltatások | 313 | |
| bank költség | 170 | |
| saját gk. használat | | |
| reprezentáció | 93 | |

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Felhasználás összesen | | 44 691 |
| | | |
| Saját vagyon 2005.12.31. | | 107 166 |

A 2004.évben kapott 10 millió Ft adomány a saját vagyonban
2005. évben jelenik meg, mert 2004. évben nem került felhasználásra,
azonban 2005. évben a pályázók támogatására fordította az alapítvány..

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| Vagyoni eszközök | | |
| | | |
| Bankszámlán lévő pénzeszköz | | 2 160 |
| Diszkont kincstárjegy | | 105 006 |
| összesen | | 107 166 |

Budapest, 2006. május 25.

