18537183-1-08
Adószám

Cégjegyzékszám

Bejegyzési szám:
Pk. A. KH. 51.081/1999/20.

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ÉS

EREDMÉNYLEVEZETÉS

az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb közhasznú szervezetek részére

A beszámolási időszak: **2009.01.01. -2009.12.31.**

Az egyszerűsített mérleg fordulónapja: **2009.12.31.**

Győr, 2010.04.29

PH:

Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 9024 Győr, Táncsics M. u. 9. Adószám: 18537183-1-08

képviselő aláírása

Adószám: 18537183-1-08

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics Mihály u. 9.

Egyszerűsített mérleg

Fordulónap: 2009.12.31

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1	**A. Befektetett eszközök**	**552**	**0**	**401**
2	I. Immateriális javak		0	
3	II. Tárgyi eszközök	552		401
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	
5	**B. Forgóeszközök**	**1 180**	**0**	**1 537**
6	I. Készletek		0	
7	II. Követelések		0	149
8	III. Értékpapírok		0	
9	IV. Pénzeszközök	1 180		1 388
10	**Eszközök összesen**	**1 732**	**0**	**1 938**
11	**C. Saját tőke**	**-793**	**0**	**-736**
12	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	50		50
13	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-272		-843
14	III. Lekötött tartalék		0	
15	IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-571		57
16	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		0	
17	**D. Tartalék**			**149**
18	**E. Céltartalékok**			
19	**F. Kötelezettségek**	**2 525**	**0**	**2 525**
20	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
21	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 525		2 525
22	**Források összesen**	**1 732**	**0**	**1 938**

Győr, 2010.04.29

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 9024 Győr, Táncsics M. u. 9. Adószám: 18537183-1-08

PH.

képviselő aláírása

Adószám: 18537183-1-08

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics Mihály u. 9.

Eredménylevezetés

Beszámolási időszak: 2009.01.01. - 2009.12.31.

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)**	**353**	**0**	**2 070**
2	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	353	0	2 070
3	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	177	0	21
4	a) alapítótól			
5	b) központi költségvetésből	177		21
6	c) helyi önkormányzattól			
7	d) egyéb			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás			362
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	106		1 633
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevétel	70		54
12	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
13	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)**	**0**	**0**	**0**
14	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
15	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16	**C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)**	**353**	**0**	**2 070**
17	**D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)**	**0**	**0**	**0**
18	**E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)**	**748**	**0**	**2 013**
19	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	582		1 862
20	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	166		151
22	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
23	**F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)**	**0**	**0**	**0**
24	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
25	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
27	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
28	**G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1 2)**	**-405**	**0**	**208**
29	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	-405	0	208
30	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	0	0	0
31	**H. Nem pénzben realizált eredmény (1 2)**	**-166**	**0**	**-151**
32	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye	-166	0	-151
33	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye	0	0	0
34	**I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) H/2**	**0**	**0**	**0**
35	**J. Fizetendő társasági adó**			
36	**K. Tárgyévi eredmény**	**-571**	**0**	**57**
37	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-571	0	57
38	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	0	0	0

Győr, 2010.04.29

PH.

képviselő aláírása

39 Tájékoztató adatok
40 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
41 1. Bérköltség
42 ebből: - megbízási díjak
43 - tiszteletdíjak
44 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
45 3. Bérjárulékok
46 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
47 C. Értékcsökkenési leírás
48 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
49 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

95
151 -
1 767 - } 1918