

2009. évi mérleg, eredménykimutatás és tájékoztató adatok

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A.	Befektetett eszközök	132 783	0	141 685
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	203		203
3.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	91 490		99 401
4.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	41 090		42 081
5.	IV.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B.	Forgóeszközök	40 011		40 167
7.	I.	KÉSZLETEK			
8.	II.	KÖVETELÉSEK	1 379		1 146
9.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	38 160		38 160
10.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	427		861
11.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	45		
12.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	172 794		181 852
13.	D.	Saját tőke	140 135		160 663
14.	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE			
15.	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	141 818		139 635
14.	III.	EREDMÉNTARTALÉK			
16.	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-15 566		12 636
19.	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	13 883		8 392
20.	E.	Céltartalékok			
21.	F.	Kötelezettségek	31 619		21 189
22.	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 762		11 612
23.	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 857		9 577
24.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 040		0
25.		FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	172 794		181 852

2009. évi mérleg, eredménykimutatás és tájékoztató adatok

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	127 469		110 884
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	87 056		56 128
3.	a) alapítótól	0		0
4.	b) központi költségvetéstől	0		756
5.	c) helyi önkormányzattól	3 600		4 600
6.	d) társadalombiztosítótól			0
7.	e) egyéb, ebből 1% : 34	83 456		50 772
8.	2 Pályázati úton elnyert támogatás	3 500		3 500
9.	3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel	26 115		36 655
10.	4 Tagdíjból származó bevétel	8 850		12 402
11.	5 Egyéb bevétel	1 948		2 199
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	23 946		20 802
13.	C. Összes bevétel (A+B)	151 415		131 686
		0		
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	143 035		98 248
15.	1. Anyagijellegű ráfordítások	91 811		62 240
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	19 575		18 495
17.	3. Értékcsökkenési leírás	9 434		12 591
18.	4. Egyéb ráfordítás	21 739		3 308
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	476		1 614
20.	6. Rendkívüli ráfordítás			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	8 309		10 312
22.	1. Anyagijellegű ráfordítások	7 799		5 364
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			3 523
24.	3. Értékcsökkenési leírás	513		1 126
25.	4. Egyéb ráfordítás			34
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordítása			265
27.	6. Rendkívüli ráfordítás			
28.	F. Összes ráfordítás (D+E)	151 344		108 560
29.	G. Adózás előtti eredménye (B-E)	15 637		10 490
30.	H. Adófizetési kötelezettség	1 754		2 098
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	13 883		8 392
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-15 566		12 636
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			22 018
34.	1. Bérköltség			16 083
35.	ebből: - megbízási díjak			0
36.	- tiszteletdíjak			0
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			654
38.	3. Bérjárulékok			5 281
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			10
40.	C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás			0
41.	D. Továbbtalt támogatás			0

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatások felhasználásáról
2009

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege
	időpontja	összege		
Balatonfüred Önkormányzat		4 600 000 Ft		4 600 000 Ft
	2009.04.27	1 800 000 Ft	Működési támogatás 1.rész	1 800 000 Ft
	2009.08.03	1 800 000 Ft	Működési támogatás 2.rész	1 800 000 Ft
	2009.10.27	1 000 000 Ft	Működési támogatás 3.rész	1 000 000 Ft
SZJA 1%-os támogatás	2009.11.30	15 306 Ft	Közhasznú tevékenységek támogatása	15 306 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram		3 379 699 Ft	Támogatás	3 379 699 Ft
Szoc és Munkaügyi Minisztérium		861 800 Ft	Támogatás	861 800 Ft
ÖSSZESEN:		8 856 805 Ft		8 856 805 Ft

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásról
2009

Juttatás megnevezés	Juttatás összege		Eltérés	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
Induló tőke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Tőkeváltozás	141 818 000 Ft	139 635 000 Ft	-2 183 000 Ft	
Lekötött tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Értékelési tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Tárgyévi eredmény	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Közhasznú tevékenység	-15 566 000 Ft	12 621 000 Ft	28 187 000 Ft	
Vállalkozási tevékenység	13 883 000 Ft	8 404 000 Ft	-5 479 000 Ft	

Nagy Attila
Elnök

2009. május 30.

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2009

Juttatás megnevezés	Juttatás összege		Eltérés	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások összesen				
- ebből adóköteles				
- ebből adómentes				
Természetbeni juttatások összesen				
- ebből adóköteles				
- ebből adómentes				
Egyéb juttatások				
ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli juttatások (Reménys.Alapítvány)	20 000 Ft	10 000 Ft	-10 000 Ft	
Nem pénzbeli juttatások				
Egyéb juttatások				
ÖSSZESEN	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
MINDÖSSZESEN	20 000 Ft	10 000 Ft	-10 000 Ft	

Nagy Attila
Elnök

2009. május 30.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2009

Juttatás megnevezés	Támogatott cél	Juttatás összege		Eltérés
		előző évi	tárgyévi	
Központi költségvetési szervtől				
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás	3 500 000 Ft	3 379 000 Ft	-121 000 Ft
Nemzeti Sporthivatal			862 000 Ft	862 000 Ft
Elkülönített állami pénzalap				0 Ft
Helyi Önkormányzat és szervei				0 Ft
Balatonfüredi Önkormányzat	Működési támogatás	3 600 000 Ft	4 600 000 Ft	1 000 000 Ft
Magánszemélyektől	Ifjúság vitorlás versenyzésre	4 600 000 Ft	10 000 000 Ft	5 400 000 Ft
Egyéni vállalkozóktól				0 Ft
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Közhasznú tevékenység	76 700 000 Ft	40 100 000 Ft	-36 600 000 Ft
Jogi személyiség nélküli társaságtól				0 Ft
Közhasznú szervezettől, alapítvány	Ifjúság vitorlás versenyzésre			0 Ft
SZJA 1%-a (APEH)	Közhasznú tevékenység	34 000 Ft	15 000 Ft	-19 000 Ft
Egyéb, műhelymunka	Műhelymunka	2 122 000 Ft	672 000 Ft	-1 450 000 Ft
ÖSSZESEN		90 556 000 Ft	59 628 000 Ft	-30 928 000 Ft

Nagy Attila
Elnök

2009. május 30.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2009

Juttatás megnevezés	Juttatás összege		Eltérés	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
Cél szerinti pénzbeli kifizetések				
Természetbeni juttatások				
Szja mentes				
Szja köteles				
Értékpapír juttatások				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
Kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Nagy Attila
Elnök

2009. május 30.