

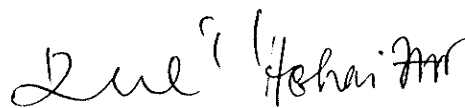


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS	
Cím:	
Dátum: 2012 JÚN 01.	
Feladvó:	Melléklet:
Átvette:	

**Partners Hungary Alapítvány**  
1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.

**2011. évi  
Közhasznúsági jelentése**

Budapest, 2012. május 11.



**Deák Éva, Herbai István**  
képviselő

**Partners Hungary Alapítvány**  
1027 Budapest,  
Frankel Leó u. 5. III./26.  
Adószám: 18068038-2-41

**Partners Hungary Alapítvány  
Közhasznúsági jelentése  
a 2011-es esztendőről**

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Partners Hungary Alapítvány **2011.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **12 643 ezer Ft**, a saját tőke **57 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Szervezet **74 800 ezer Ft** Támogatást kapott, melyből 3 623 ezer Ft a következő évben kerül elszámolásra. A kapott támogatás összege 16 764 ezer Ft-tal magasabb az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy tárgyévben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől érkezett támogatás.

2011.évben érkezett Támogatások a következők voltak:

2011.02.14. Brit Nagykövetség Szlovákia	718 318.- Ft
2011.04.18. Egyensúly EA Egyesület	150 000.- Ft
2011.04.18. OBMB	3 000 000.- Ft
2011.11.03. OSI	1 021 049.- Ft
2011.12.31. NFÜ (A komponens)	23 209 666.- Ft
2011.12.31. NFÜ (B komponens)	43 640 578.- Ft
2011.12.31. Egyéb támogatás	3 060 718.- Ft

2011. évi Brit Nagykövetség Szlovákia elnyert támogatás mértéke teljes egészében felhasználta ezért tárgyévi elhatárolásra nem került sor.

Egyensúly EA Egyesület elnyert támogatás mértéke teljes egészében felhasználta ezért tárgyévi elhatárolásra nem került sor.

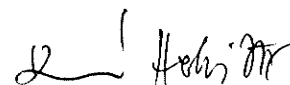
OBMB elnyert támogatás mértéke teljes egészében felhasználta ezért tárgyévi elhatárolásra nem került sor.

OSI-tól kapott támogatás részben a tárgyévben megvalósult, a másik része tárgyévi elhatárolásra került.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől elnyert támogatás időpontja 2010.06.01-2012.01.31.A támogatás felhasználására két program valósult meg.

Egyéb támogatás részben a tárgyévben megvalósult, a másik része tárgyévi elhatárolásra került.

A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.



### **3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) **6 175 ezer Ft** összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

### **4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

Szervezetünk ebben az évben megélhetési és lakhatási támogatást nyújtott (4. sz. melléklet).

### **5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Tárgyévben közösségünk összesen **4 021 ezer Ft** támogatást kapott. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

### **6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

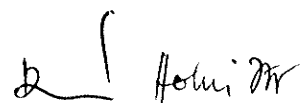
Szervezetünk személyi jellegű ráfordítása **8 837 ezer Ft** volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben összegét tekintve **3 724 ezer Ft**-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

### **7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ**

**A Partners Hungary Alapítvány** együttműködésben a **Roma Produkciós Iroda Alapítvánnyal** és a **Roma Sajtóközponttal** 2010. júniusában indította roma médiagyakornoki programját, amelynek célja szakképzett roma újságírók, rádiós és televíziós riporterek felkészítése és foglalkoztatása a többségi médiában.

**Az AVEN (gyertek) – médiagyakornoki program (A komponens)** keretében projekt 12 munkanélküli roma fiatal gyakorlatorientált média képzése, majd a 6 legtehetségesebb fiatal legalább 8 hónapon át, a többségi médiában történő foglalkoztatása valósult meg.

A folyamatot végig követi egy attitűdmérés amelynek keretében az eredmények visszacsatolásával és nyilvánosságra hozásával a többségi média romákról alkotott képe, és ebben a roma média szakemberek foglalkoztatásának szükségességét kívánjuk nyomatékosítani.



**A program médiapartnereivel (MTV, Magyar Rádió, MTI, Független Hírügynökség, Roma Sajtóközpont) a program folyamán intenzív együttműködés valósult meg.**

**Az AMENCA (velünk) - roma médiaprogram (B komponens)** a Roma Produkciós Iroda Alapítvánnyal együttműködésben valósult meg. A project a romákról szóló valóság-hű tartalomszolgáltatással és a többségi média jeles partnereivel való együttműködés segítségével kívánja elérni a romákról alkotott reális társadalomkép kialakítását, a roma médiagyakornok bevonásával. Ennek érdekében az írott sajtóban, rádióban és televízióban a program ideje alatt rendszeres, a témával kapcsolatos műsorok készültek a média gyakornoki program résztvevőinek bevonásával.

A program médiapartnereinek szerepe (Magyar Rádió és Független Hírügynökség):  
Magyar Rádió:

- Műsor készítés és műsorszolgáltatási tevékenység végzése a project ideje alatt folyamatosan és rendszeresen
- Médiaproduktumok terjesztése
- Riport blokkok készítése és megjelenítése

Független Hírügynökség:

- Folyamatos hírfolyam és kampány
- A média termékek Roma Évtized Program által is meghatározott prioritások, ill. a részletes helyzetelemzésben és feltárt legfontosabb területek közé csoportosulnak, melyeken a roma közösség leginkább elszennvedt diszkriminációt

Összeségében a project során átlagosan másfél havonta min. 2 összesen **12 ilyen nagyobb ügy** felderítésére vállalkoztunk, riportban/hosszabb írásban, majd a szélesebb médianyilvánosságban. Ezen túlmenően a project időtartama alatt **legalább 150 általános hírt** szolgáltatunk az írott sajtónak, kiemelt figyelmet szentelve a helyi- és regionális sajtónak történő kijárlásra.

A 2011 decemberéig tartó program tevékenységei:

*1. OKJ-s képzési program kidolgozása és megvalósítása:*

Három kimenetű, gyakorlatorientált OKJ-s képzéssel 12 fő roma munkanélküli fiatal felkészítése a média egyik önként választott szakterületének elsajátítására, akik e megszerzett tudás és végzettség birtokában, kellő gyakorlati tapasztalattal jó eséllyel tudnak majd elhelyezkedni a többségi médiában. A képzés ideje alatt a résztvevők képzési hozzájárulást, étkezési és lakhatási támogatásban részesülnek. A legjobban teljesítő diákok a médiapartnereknél foglalkoztatási lehetőséget kapnak.

*2. Szakképzett roma újságírók, rádiós és televíziós riporterek elhelyezése többségi médiában:*

A többségi média bevont szereplőnél (MTV, Klub Rádió, Magyar Rádió, MTI, Független Hírügynökség) szakmai gyakorlatszerzés és ugyanezen szerkesztőségekben a legjobban teljesítő hallgatók számára foglalkoztatási lehetőség biztosítása.

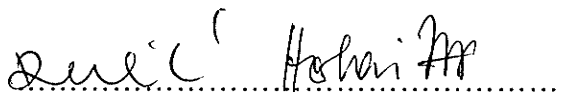
2<sup>1</sup> Hohn J.R

### 3. Attitűdmérés és szemléletformálás

A program több szakaszában a képző- és gyakorlati helyeken végzett attitűdmérés eredményeinek visszacsatolása a program során folyamatosan valósul meg. Ezáltal a szerkesztőségek számára is tudatosulnak a roma kolléga munkájának előnyei és jelenlétének pozitív visszajelzései.

A program résztvevői aktívan bekapcsolódtak a programmal egy időben megvalósuló IAMENCA (velünk) című ROMA MÉDIA PROGRAM keretében készülő kampány kivitelezésébe, melynek célja a romákról kialakított reális társadalomkép megteremtése.

Budapest, 2012. május 11.



Deák Éva, Herbai István  
képviselő

Magyar Alapítvány  
1027 Budapest,  
Frankel Leó u. 5. III./26.  
Adószám: 18068038-2-41

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az Alapítvány közgyűlése 2012. május 29-ei ülésén elfogadta.

18068038-2-41

Statistikai számjel vagy adószám

Partners Hungary Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

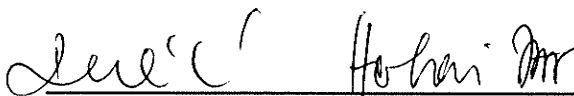
1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.

egyéb szervezet címe

## KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. év

Keltezés: Budapest, 2012. május 11.



a szervezet vezetője  
(képviselője)

P.H.  
Partners Hungary Alapítvány  
1027 Budapest,  
Frankel Leó u. 5. III./26.  
Adószám: 18068038-2-41

18068038-2-41

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Partners Hungary AlapítványAz egyéb szervezet címe: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.

**KÖZHASZNÚ**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

**2011. év**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b> (1.+2.+3.+4.+5.)	61 161	0	74 989
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		0	7 817
3.	a) alapítótól			
4.	b) Központi költségvetésből			3 000
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb			4 817
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	32 436		66 850
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	25 600		133
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel ( pénzügyi,rendkívüli)	3 125		189
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	0		15 549
12.	<b>C. Összes bevétel (A.+B.)</b>	61 161	0	90 538
13.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b> (1.+2.+3.+4.+5.)	77 543	0	96 713
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	55 912		68 023
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	19 078		27 911
16.	3. Értékcsökkenési leírás	188		404
17.	4. Egyéb ráfordítások	1 878		323
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	487		52
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b> (1.+2.+3.+4.5.+6.)	0	0	0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			

*Handwritten signature*

18068038-2-41

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Partners Hungary AlapítványAz egyéb szervezet címe: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.

**KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

**2011. év**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	77 543	0	96 713
28.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	0	0	15 549
29.	H. Adófizetési kötelezettség			
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	0	15 549
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-16 382	0	-21 724

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

32.	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	
33.	1. Bérköltség	14 823
34.	ebből - megbízási díjak	428
35.	- tiszteletdíjak	0
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 137
37.	3. Bérjárulékok	4 251
38.	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	0
39.	ebből: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltetés: Budapest, 2012. május 11.



Partners Hungary Alapítvány  
1027 Budapest,  
Frankel Leó u. 5. III./26.  
Adószám: 18068038-2-41

A szervezet vezetője  
(képviselője)



18068038-2-41

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Partners Hungary AlapítványAz egyéb szervezet címe: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.

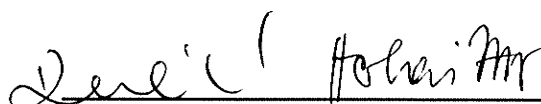
**KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK MÉRLEGE**

**2011. év**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok)</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>685</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			32
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	751		353
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	300		300
5.	IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	<b>B. Forgóeszközök (7.-10. Sorok)</b>	<b>19 780</b>	<b>0</b>	<b>11 904</b>
7.	I. KÉSZLETEK			50
8.	II. KÖVETELÉSEK	5 196		5 884
9.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 584		5 970
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>54</b>
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. Sor)</b>	<b>20 831</b>	<b>0</b>	<b>12 643</b>
13.	<b>D. Saját tőke (14-19. Sorok)</b>	<b>6 232</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
14.	I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE	500		500
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	22 114		5 732
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-16 382		-21 724
19.	VI. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			15 549
20.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>			
21.	<b>F. KÖTELZETTSÉGEK (22.-23. Sorok)</b>	<b>5 337</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK	5 337		7 548
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 262</b>		<b>5 038</b>
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. Sor)</b>	<b>20 831</b>	<b>0</b>	<b>12 643</b>

Keltezés: Budapest, 2012. május 11.



A szervezet vezetője  
(képviselője)

Partners Hungary Alapítvány  
1027 Budapest,  
Frankel Leó u. 5. III./26.  
Adószám: 18068038-2-41

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

### 2011. évi Közhasznú egyszerűsített éves mérlegbeszámolójához

Jelen kiegészítő mellékletet az éves mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás, szerves részének tekintjük és a vonatkozó előírások szerint állítottuk össze.

Célunk, hogy a teljes gazdasági évről megbízható és valós információkat nyújtsunk a tulajdonosok számára.

#### I. Általános kiegészítés

Név: Partners Hungary Alapítvány  
Székhely: 1027 Budapest, Frankel L. u. 5.  
Adószám: 18068038-2-41  
Céggjegyzékszám: Pk 61576/1994 Fővárosi Bíróság  
Alakulás időpontja: 1995.03.21.

Bankszámlaszám: 10701094-22492102-51100005

Képviselő: Wagner János  
Herbai István

Az Alapítvány számviteli feladatait megbízási szerződés keretein belül a SZÁMÍTÁS Könyvelő és Szolgáltató Bt. (1094 Budapest, Ferenc krt. 17.)

Az Alapítvány a számviteli törvény alapján az éves egyszerűsített mérlegbeszámolót könyvvizsgálóval nem kell hitelesíteni.

#### *Kapcsolt vállalkozások*

Az Alapítványnak kapcsolt vállalkozásai nincsenek.

#### *A számviteli (politika) elszámolások fő vonásai*

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a lineáris kulcsokkal állapítottunk meg, összhangban a társasági adó törvényben foglaltakkal.

A tárgyi eszköz elszámolásakor 10 %-ban állapítottuk meg a maradványértéket a várható műszaki állapotnak és piaci forgalmi értéknek megfelelően.

Az Alapítványnak vásárolt készlete van, saját előállítású készlete nincs.

A belföldi vevő követelések elismertek és megegyeznek az analitikus nyilvántartással, értékvesztés elszámolásra nem volt szükség.

Egyéb követelések elismertek.

Az Alapítvány értékpapírokkal nem rendelkezik.

A bankszámla értéke megegyezik az 24/2011. december 31-én kiadott egyenlegértesítőben szereplő összegekkel.

A pénztár leltár szerint elismert értéke megegyezik az analitikusan nyilvántartott, ill. a 12. havi göngyöltett összeggel.

Az Alapítványnak céltartalék képzési kötelezettsége nincs.

A rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek elismertek, egyezők az analitikus nyilvántartással. A költségvetési kapcsolatok rendezettek, a kötelezettségek egyeznek az analitikus nyilvántartásokkal, valamint a folyószámla kivonatokkal.

Alapítványunk tevékenységi köréből adódó elszámolási rendnek megfelelően általános forgalmi adót számol el, fizetendő és levonható adója is van.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása megfelel a Számviteli törvény 32 – 33 és a 44 – 45 §-ában foglaltaknak.

#### *A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése*

A mérlegbeszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől semmilyen mértékben és módon nem térünk el.

#### *Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet*

<b>Megnevezés</b>	<b>Számítása</b>	<b>Érték</b>
Tárgyévi közhasznú eredmény	Eredmény kimutatás J.	-21 724 e Ft
Tárgyévi vállalkozás eredménye	Eredmény kimutatás I.	15 549 e Ft
Likviditási mutató	Forgóeszk. / rövidlej. köt.	1,57 %
Saját tőke helyzete	Saját tőke / jegyzett tőke	0,11 %
Tőkeszerk. mutató	Saját tőke / kötelezettség	-

## **II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

Tárgyi eszközök állományváltozása	1. sz. melléklet
Kötelezettségek összefoglalása	2. sz. melléklet
Követelések összefoglalása	3. sz. melléklet

### III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az elszámolt gazdasági események költség nemenkénti bontása:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 549 490.- Ft	
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7 816 864.- Ft	
Pályázati úton elnyert támogatás	66 850 244.- Ft	
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	133 222.- Ft	
Egyéb bevétel (pénzügyi, rendkívüli)	188 889.- Ft	

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Anyagköltség	2 589 995.-Ft	
Igénybevett szolgáltatások	65 002 463.- Ft	
Egyéb szolgáltatások	430 781.- Ft	
Béreköltség	14 823 437.- Ft	
Személyi jellegű kifizetések	8 836 986.- Ft	
Bérfelrakások	4 250 500.- Ft	
Szervezet által nyújtott támogatás	5 136 835.- Ft	

Az elszámolt bruttó jövedelem és járuléka egyeznek az analitikus nyilvántartásokkal, a jövedelem bevallása ill. az adatszolgáltatási kötelezettség megtörtént.

Társasági adó megállapítása, módosító tételek:  
Alapítványunknak nincs társasági adó fizetési kötelezettsége.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése:

Alapítványunknál nem volt olyan a gazdasági esemény mely rendkívüli minősítést kapott volna.

### IV. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma: 7 fő.

Alapítványunknál kuratórium működik, mely az éves beszámolót elfogadta. ( Jkv )

Az előző évekre kimutatott - ellenőrzés során feltárt - jelentős összegű hiba nem volt.

Alapítványunk tevékenységének megfelelően környezetvédelmi feladatok nem adódtak.

## TÁRGYI ESZKÖZ ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Értékesökkenés	Záró érték
114	Vagyoni értékű jogok	73 500	37 950	0	79 470	31 980
142	Egyéb járművek	350 000	0	0	129 068	220 932
143	Irodai, igazg. ber. felszerelések	7 782 602	0	0	7 650 224	132 378
171	Tartós részesedés. kapcs.váll.	300 000	0	0	0	300 000
Összesen		8 206 102	37 950	0	7 650 224	<b>685 290</b>

## KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Számla neve	Tárgy év	Megjegyzés
<b>F.II.</b>	4541	Belföldi szállítók	6 716 854	
	4629	Személyi jövedelemadó	28 000	
	463-464	Nyugdíjbiztosítási járulék	204 000	
		Egészségügyi hozzájárulás	7 000	
		Cégautóadó teljesítés	90 000	
		Kifizetőt terhelő EKHO	4 000	
		Magánszemélyt terhelő EKHO	3 000	
		Munkaerőpiaci járulék	54 000	
	4696	Gépjárműadó	5 950	
	4711	Keresetelszámolási számla	435 196	
<b>ÖSSZESEN</b>			7 548 000	-

## KÖVETELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Mérleg sor száma	Főkönyvi számla száma	Számla neve	Tárgy év	Megjegyzés
<b>B.II</b>	311	Belföldi követelések	1 149 500	
	312	Szállító rendezetlen	10 000	
	354	Egyéb előleg	450 625	
	3613	Elszámolásra kiadott előleg	500 000	
	3614	Bérleti kaució	175 000	
	463-464	Késedelmi pótlék	1 000	
		Illeték beszedési számla	4 000	
	468	Általános forgalmi adó	3 574 813	
	4794	Magánnyugdíjpénztár	19 484	
<b>ÖSSZESEN</b>			5 884 422	-

**KIMUTATÁS**  
a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás összege (Ft)		Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)	előző évi	tárgyévi	
OBMB	2011.04.18	3 000 000	0	3 000 000	2011.06.05
<b>Összesen:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	

21  
Fertő

**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásáról 2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	22 114	5 732	0	-16 382	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-16 382	-6 175	0	10 207	Közhasznú tevékenység bevételeinek növekedése miatt
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-16 382	-21 724	0	-5 342	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi nyeresége	0	15 549	0	15 549	
Egyéb	0	0	0	0	

K. H. H. H.



**KIMUTATÁS**  
a cél szerinti juttatásokról 2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
ebből adóköteles					
ebből adómentes	3 550 000	5 136 835	0,00	1 586 835	Közhasznú tevékenység bevétel növekedése miatti
Természetbeni juttatások összesen					
ebből adóköteles					
ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>					
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
<b>ÖSSZESEN:</b>					
<b>MINDÖSSZESEN:</b>					

L. Horváth

**KIMUTATÁS**  
a kapott támogatásokról 2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>		0	7 816 864	0,00	7 816 864
<b>a, alapítótól</b>		0	0	0,00	0
<b>b, központi költségvetési szerveztől</b>		0	3 000 000	0,00	3 000 000
OBMB		0	3 000 000	0,00	3 000 000
<b>c, helyi önkormányzat és szervei</b>		0	0	0,00	0
Fővárosi Önkormányzat				0,00	0
<b>d, egyéb</b>		0	4 816 864	0,00	4 816 864
Brit Nagykövetség Szlovákia			718 318	0,00	718 318
Egyensúly EA Egyesület			150 000	0,00	150 000
ISSA			2 219 647	0,00	2 219 647
Romed			707 850	0,00	707 850
OSI		0	1 021 049	0,00	1 021 049
<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>		32 435 928	66 850 244	2,06	34 414 316
NCA		400 000		0,00	-400 000
TÁMOP A		12 949 357	23 209 666	1,79	10 260 309
TÁMOP B		19 086 571	43 640 578	2,29	24 554 007
<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>		25 600 103	133 222	0,01	-25 466 881
Tagdíjból származó bevétel				0,00	0
<b>Egyéb bevétel (pénzügyi, rendkívüli)</b>	-	3 124 590	188 889	0,00	-2 935 701
<b>ÖSSZESEN:</b>	-	61 160 621	74 989 219	0,00	13 828 598

*[Handwritten signature]*