

**PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET**

**Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél**

	<b>Eszközök /aktívák/</b>	<b>2009.év eFt</b>	<b>2010. év eFt</b>
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2121</b>	<b>2061</b>
I.	Immateriális javak	-	-
II.	Tárgyi eszközök	2121	2061
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>11857</b>	<b>17515</b>
I.	Készletek	-	-
II.	Követelések	15	0
III.	Értékpapírok	-	-
IV.	Pénzeszközök	11842	17515
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>127</b>	<b>7</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>14105</b>	<b>19583</b>
	<b>Források /Passzívák/</b>		
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>13789</b>	<b>16395</b>
I.	Induló tőke /Jegyzett tőke		
II.	Tőkeváltozás / Eredmény	13436	13788
III.	Lekötött tartalék		
IV.	Értékelési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből /Közhasznú tevékenységből/	353	2607
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>		
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>		
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	236	13
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>80</b>	<b>3175</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>14105</b>	<b>19583</b>

**A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél**

		<b>2009. év eFt</b>	<b>2010.év eFt</b>
<b>A</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>8070</b>	<b>23882</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2656	2853
	a. Alapítótól	-	-
	b. Központi költségvetésből	-	-
	c. Helyi önkormányzattól	300	0
	d. Egyéb	2356	2853
2.	APEH SzJA 1 %	133	193
3.	Pályázati úton elnyert támogatás NCA + Munkaügyi Minisztérium+ EKF	4018	4802
4.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	-	-
5.	Tagdíjból származó bevétel	870	1050
6.	Egyéb bevétel,kamat	393	588
<b>7.</b>	<b>Vidék Fejlesztési Minisztérium/gépcserre pályázat</b>	<b>0</b>	<b>8855</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelmi Min.izzócsere pályázat</b>	<b>0</b>	<b>5541</b>
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel /A + B/</b>	<b>8070</b>	<b>23882</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>7717</b>	<b>21275</b>
	Anyagi jellegű ráfordítások	5501	4898
	Személyi jellegű ráfordítások	1961	1694
	Értékcsökkenési leírás	255	101
	Egyéb ráfordítások	0	14582
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	Rendkívüli ráfordítások		
<b>E</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>		
	Anyagi jellegű ráfordítások		
	Személyi jellegű ráfordítások		
	Értékcsökkenési leírás		
	Egyéb ráfordítások		
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	Rendkívüli ráfordítások		
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás /D + E/</b>	<b>7717</b>	<b>21275</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény /B-E/*</b>		
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/</b>		
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/</b>	<b>353</b>	<b>2607</b>

Tájékoztató adatok

		<b>2009. év eFt</b>	<b>2010. év eFt</b>
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1961</b>	<b>1694</b>
	1. Bérkölttség	1418	924
	Ebből: - megbízási díjak		
	- tiszteletdíjak		
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	96	520
	3. Bérjárulékok	447	250
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>92</b>	

- közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén /C-F/.

Pécs, 2011. március 02.

## PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

Saját Tőke leltár

Előző évek tartaléka : 13.788 e ft

2010.év közhasznú tevékenység eredménye 2607 e ft

Összes saját tőke 16395 e ft

---

Az adatok a mérleg adataival egyezők.

Pécs, 2011. március 02.

**PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET**

**KÖTELEZETTSÉG LELTÁRA 2010. DECEMBER 31.**

Tagnak gyűjtött támogatás	2500,- Ft
Szállítói tartozás	9.745,- Ft
-Vodafone	2.080,- Ft
-T-Home	7.665,- Ft

---

**12.245-Ft**

Az adatok a mérleg adataival megegyeznek.

Pécs, 2011. március 02.

**PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET**

**PÉNZTÁR 2010. DECEMBER 31.**

Pénztár egyenleg:		66.845,- Ft
3 db	20 eFt	60.000,-
6 db	1 eFt	6.000,-
1 db	500,- Ft	500,-
3 db	100,- Ft	300,-
4 db	10,- Ft	40,-
1 db	5.-ft	<u>5</u>
		66.845,-
Szigetvári Takarékszövetkezet számla		6.941.800,-
Szigetvári Takaréék		6.346,-
Lekötött betét		9.000.000,-
Lekötött betét		1.500.000,-
<b>Összes pénzkészlet 2010. december</b>		
<b>31-én</b>		<b>17.514.991,- Ft</b>

Pécs, 2011. március 02.

## PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE** **23.882 e Ft**

Tagdíj bevétel	1.050 eFt
APEH SzJA 1 %	193 eFt
Régiós Irodától támogatás	860 eFt
Pályázaton elnyert összeg	19.198 eFt
Munkaügyi Közp.-től kapott bértámogatás	726 eFt
Pécs Mj.V. Önkormányzat	0 eFt
Adomány cégektől	296 eFt
Adomány magánszemélyektől	680 eFt
Egyéb bevétel	291 eFt
Korcsolyajegy, telefon magáncélú haszn. Különféle rendezvényekre fizetett tagi hozzájárulás nyaralásra a tagok által befizetett összeg	
Banki kamat	588 eFt
Pályázatok	19.189e ft
NCA pályázat	3.742 e ft
EKF	560e FT
Munkaügyi Min	500eft
Vidékfejlesztési M/háztartásigép cs.	8.855eft
Környezetvédelmi M izzócsere	5.541e ft

**Pécs, 2011. március 02.**

## PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

**ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS** **21.275 eFt**

**Anyagjellegű ráfordítás** **4.898 eFt**

**Rendezvények költségei** **2.690e ft**  
Üzemelési költségek /fűtés, villany, telefon, posta, 680e ft  
Irdaszerek, bankktg./ bérleti díj 470e ft  
Fénymásolás,nyomda ktg/NOE levelek 161e ft  
Noe tagdíj átutalás 322e ft  
Pécsi Nemzeti Színház/jegy egyéb előadó művészet  
Márkus Színház 388e ft  
Múzeumi belépőjegyek,korcsolyajegy 187e ft

**Személyi jellegű ráfordítás** **1.694 eFt**  
Munkabér és járulékai, megbízási díjak

**Értékcsökkenési leírás** **101e ft**

**Egyéb ráfordítás** **14.582e ft**

**Közhasznú eredmény** **353 eFt**

Pécs.2011 .március02.



**PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET**

**Aktív időbeli elhatárolások leltára 2010. év**

**Költségek elhatárolása**

T-HOM KFT

6.625 FT

**Összesen :**

**7 E FT**

---

**Pécs ,2011. március 02.**

**PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET**

**Passzív időbeli elhatárolás leltára 2010 év**

2011. évi tagdíjak	50e ft
Vidékfejlesztési M.gépcsere támogatás elhat.	3125 e ft
	<hr/>
<b>Összesen :</b>	<b>3.175e ft</b>

**Pécs, 2011. március 2.**