

1 8 8 1 9 : 6 3 8 9 h 9 9 5 1 9 1 5

Statistikai számjel vagy adószám (csekszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 1 év

FELSO-TISZAI UDORGYER ULOKÖRFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
egyéb szervezet megnevezése

FELSO VASVÁROSNAMÉNY, TANÁCSI ÁRON UT 1.
címe

Keltetés: VASVÁROSNAMÉNY, 2012. 04. 26.

szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

1 8 8 1 9 . 6 3 8 9 4 9 9 5 2 9 1 5

Statistikai számjel vagy adószám (csak számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: FELSŐ-TISZA-VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe: HÓD VÁSÁROSNANÉNY, IMÁNYI ÁRON ÚT 1.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2011 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	754		600
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	754		600
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	5183		3513
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			211
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5183		3302
11.	C. Aktív időbeli elhalasztások	2057		3946
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	7994		8059
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	- 3365		2355
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE			
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	- 6223		- 3365
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	2858		5720
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	11359		5696
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11359		5696
24.	G. Passzív időbeli elhalasztások	30		8
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	7994		8059

Keltezés: 2012.04.26.

11 018 021 638 9199 52915

Statisztikai számjel vagy adatszám (csekkszám szám)

Az egyéb szervezet megnevezése: FELSŐ-TISZA-VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe: 6800 VÁSÁRDOSNA MEÜZSÉGI TÁMAS ÁRON UT. 1.

2011 ÉV

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A létező megnevezése	Előző év		Előző év(ek) helyesbítései		Tárgyév		
		Alapítv.	Vál. lev.	Alapítv.	Vál. lev.	Alapítv.	Vál. lev.	Összes
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele							
2.	2. Aktívellátott saját teljesítmények értéke							
3.	3. Egyéb bevételek	22406		22406		24153		24153
4.	Ebből: - támogatások	22406		22406		24077		24077
5.	- alapítói							
6.	- központi költségvetési							
7.	- helyi önkormányzati							
8.	- társadalombiztosítási							
9.	- egyéb, ebből 1%							
10.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	699		699		21		21
11.	5. Rendkívüli bevételek							
12.	Ebből: - támogatások							
13.	- alapítói							
14.	- központi költségvetési							
15.	- helyi önkormányzati							
16.	- társadalombiztosítási							
17.	- egyéb							
18.	6. Tagdíjak	212		212		524		524
19.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	23117		23117		24698		24698

T.1715K.r.sz. - § - AB Nyomtatvány

1 8 8 1 9 6 3 8 9 1 9 9 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számszáma)

Az egyéb szervezet megnevezése: FÉLSŐ-TISZTA-VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe: 6800 VÁSÁRHELYI VÁROSI ÁROK ÚT. 1

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sor- szám	A lével megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév			adatok E Ft-ban
		Alapítv.	Vál. lev.	Összes	Alapítv.	Vál. lev.	Összes	Alapítv.	Vál. lev.	Összes	
20.	7. Anyagiilegű ráfordítások	6042		6042							
21.	8. Személyi jellegű ráfordítások	12986		12986					5098		5098
22.	9. Értékszámkénti felírás	484		484					13538		13538
23.	10. Egyéb ráfordítások	153		153					238		238
24.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	594		594					94		94
25.	12. Rándítvány ráfordítások								10		10
26.	B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	20259		20259					18978		18978
27.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	2858		2858					5720		5720
28.	i. Adófizetési kötelezettség										
29.	D. Jóváhagyott osztalék										
30.	E. Tárgyévi eredmény (C.-i.-D.)	2858		2858					5720		5720
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK											
31.	Továbbbirtoklásból származó támogatás										
32.	Továbbbirtoklás támogatás										

Közzététel:

T.1715/C.sz. - w - A8 Nyomtatvány

Az egyéb szervezet vezetője
(névvel)

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 896 096	1 295 545	600 551	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 811 393	1 210 842	600 551	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 811 393	0	1 811 393	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 210 842	0	1 210 842
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	84 703	84 703	0	0
161	Befejezetlen beruházások	84 703	84 703	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	34 146 395	30 633 127	3 513 268	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	524 000	312 500	211 500	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	524 000	312 500	211 500	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	33 622 395	30 320 627	3 301 768	0
381	Pénztár	1 183 383	1 142 681	40 702	0
3811	Pénztár-számla	1 183 383	1 142 681	40 702	0
384	Bankszámlák	25 290 164	22 029 098	3 261 066	0
3841	Elszámolási betétszámla	25 290 164	22 029 098	3 261 066	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 019 424	2 019 424	0	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	2 019 424	2 019 424	0	0
389	Átvezetési számla	5 129 424	5 129 424	0	0
4	FORRÁSOK	58 254 676	56 648 054	1 606 622	0
41	SAJÁT TŐKE	9 081 543	5 716 266	3 365 277	0
413	Eredménytartalék	6 223 410	2 858 133	3 365 277	0
419	Mérleg szerinti eredmény	2 858 133	2 858 133	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 367 169	16 442 313	0	5 075 144
451	Rövid lejáratú kölcsön	710 000	1 410 000	0	700 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	710 000	1 410 000	0	700 000
453	Vevőtől kapott előlegek	5 816 702	9 987 646	0	4 170 944
454	Szállítók	4 840 467	5 044 667	0	204 200
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 840 467	5 044 667	0	204 200
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 740 000	1 865 141	0	125 141
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	194 342	0	194 342
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	0	194 342	0	194 342
471	Jövedelemadó elszámolási számla	10 005 000	10 005 000	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	10 005 000	10 005 000	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4 806 000	5 107 625	0	301 625
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 032 298	2 094 701	3 937 597	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 002 509	2 056 812	3 945 697	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	6 002 509	2 056 812	3 945 697	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 789	37 889	0	8 100
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	29 789	37 889	0	8 100
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15 222 666	15 222 666	0	0
491	Nyitómérleg számla	15 222 666	15 222 666	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 873 553	0	18 873 553	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	441 793	0	441 793	0
511	Vásárolt anyagok költségei	435 618	0	435 618	0
514	Nyomtatványok, irodaszerek	6 175	0	6 175	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 571 623	0	4 571 623	0
522	Bérelti díjak	2 468 575	0	2 468 575	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	87 500	0	87 500	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	743 093	0	743 093	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Felső-Tisza-Völgye Vidékfejlesztés - 2011

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	posta költség	4 625	0	4 625	0
528	Könyviteli szolgáltatás	652 500	0	652 500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	615 330	0	615 330	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	84 892	0	84 892	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	84 892	0	84 892	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 005 000	0	10 005 000	0
541	Béreköltség	10 005 000	0	10 005 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	830 870	0	830 870	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	830 870	0	830 870	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 701 350	0	2 701 350	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 701 350	0	2 701 350	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	238 025	0	238 025	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	238 025	0	238 025	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	103 561	0	103 561	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	93 561	0	93 561	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	93 561	0	93 561	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	93 561	0	93 561	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	10 000	0	10 000	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	10 000	0	10 000	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	10 000	0	10 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	24 697 555	0	24 697 555
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	599 000	0	599 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	75 000	0	75 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	75 000	0	75 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	524 000	0	524 000
9691	TAGDIJ BEVÉTEL	0	524 000	0	524 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	21 131	0	21 131
979	Egyéb pénzügyi műveletek	0	21 131	0	21 131
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	0	21 131	0	21 131
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	24 077 424	0	24 077 424
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	0	24 077 424	0	24 077 424
9899	MVH támogatás	0	24 077 424	0	24 077 424
1-4 számlaosztály összesen		94 297 167	88 576 726	5 720 441	
5-9 számlaosztály összesen		18 977 114	24 697 555		5 720 441
Mindösszesen		113 274 281	113 274 281		