

**22341367-0141-113-03**

Statisztikai számjel

**03-09-117786**

Cégjegyzék száma

***Bácsalmási Önkormányzati Köszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.***

a vállalkozás megnevezése

***6430 Bácsalmás Bezdán u. 10.***

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2011. december 31.**

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

Keltezés: Bácsalmás, 2012. május 15

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**22341367-0141-113-03**

Statisztikai számjel

**03-09-117786**

Cégjegyzék száma

**1 1**

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

**2011. december 31.**

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                    | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév       |
|---------|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| a       | b  | c             | d                           | e             |
| 1.      | <b>A. Befektetett eszközök (2. + 3. + 4. sor)</b>      | <b>14 531</b> |                             | <b>11 934</b> |
| 2.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                  |               |                             |               |
| 3.      | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                    | 14 531        |                             | 11 934        |
| 4.      | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                     |               |                             |               |
| 5.      | <b>B. Forgóeszközök (6. + 7. + 8. sor)</b>             | <b>6 427</b>  |                             | <b>8 200</b>  |
| 6.      | I. KÉSZLETEK   | 2 210         |                             | 3 518         |
| 7.      | II. KÖVETELÉSEK  | 2 413         |                             | 1 819         |
| 8.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                      |               |                             |               |
| 9.      | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                       | 1 804         |                             | 2 863         |
| 10.     | <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                  | <b>3 400</b>  |                             | <b>7 650</b>  |
| 12.     | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. + 10. sor)</b> | <b>24 358</b> |                             | <b>27 784</b> |

Keltetés: Bácsalmás, 2012. május 15


---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

22341367-0141-113-03

Statisztikai számjel

03-09-117786

Cégjegyzék száma

12

Bácsalmási Önkormányzati Községhatározási Közhasznú Nonprofit Kft.  
MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

Adatok eFt-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése   | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév       |
|---------|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| a       | b   | c             | d                           | e             |
| 13.     | <b>D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)</b>                    | <b>9 210</b>  |                             | <b>7 441</b>  |
| 14.     | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE  | 3 000         |                             | 3 000         |
| 15.     | II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY  | 5 176         |                             | 4 409         |
| 16.     | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK  |               |                             | 1 801         |
| 17.     | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   |               |                             |               |
| 18.     | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL<br>(közhasznú tevékenységből) | 1 246         |                             | -2 533        |
| 19.     | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI<br>TEVÉKENYSÉGBŐL                  | -212          |                             | 764           |
| 22.     | <b>E. Céltartalékok</b>   |               |                             | <b>2 388</b>  |
| 23.     | <b>F. Kötelezettségek (24. + 25. + 26. sorok)</b>                     | <b>13 844</b> |                             | <b>16 442</b> |
| 24.     | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK  |               |                             |               |
| 25.     | II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK                                 | 5 963         |                             | 10 141        |
| 26.     | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                   | 7 881         |                             | 6 301         |
| 27.     | <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                               | <b>1 304</b>  |                             | <b>1 513</b>  |
| 29.     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+22.+23.+27. sorok)</b>          | <b>24 358</b> |                             | <b>27 784</b> |

Keltezés: Bácsalmás, 2012. május 15

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

22341367-0141-113-03

Statistikai számjel

03-09-117786

Cégjegyzék száma

3 1

Bácsalmási Önkormányzati Községi Közös Nonprofit Kft.

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

2011. december 31.

Adatok eFt-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                     | Előző év       | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|---------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| a       | b   | c              | d                           | e              |
| 1       | <b>A.Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>          | <b>67 605</b>  |                             | <b>60 387</b>  |
| 2       | 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás             | 53 970         |                             | 48 170         |
| 3       | a)alapítótól  |                |                             |                |
| 4       | b)központi költségvetésből                              |                |                             |                |
| 5       | c)helyi önkormányzattól                                 | 53 970         |                             | 36 607         |
| 6       | d)egyéb   |                |                             | 11 563         |
| 7       | 2.Pályázati úton elnyert támogatás                      | 6 148          |                             | 4 514          |
| 8       | 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel             | 7 465          |                             | 7 692          |
| 9       | 4.Tagdíjból származó bevétel                            |                |                             |                |
| 10      | 5.Egyéb bevétel   | 22             |                             | 11             |
| 11      | 6.Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.)          |                |                             |                |
| 12      | a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása |                |                             |                |
| 13      | b) saját előállítású eszközök aktívált értéke           |                |                             |                |
| 14      | <b>B.Vállalkozási tevékenység bevétele</b>              | <b>49 856</b>  |                             | <b>65 005</b>  |
| 15      | <b>C.Összes bevétel (A+B)</b>                           | <b>117 461</b> |                             | <b>125 392</b> |
| 16      | <b>D.Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>             | <b>66 359</b>  |                             | <b>62 920</b>  |
| 17      | Anyagjellegű ráfordításai                               | 18 772         |                             | 16 194         |
| 18      | Személyi jellegű ráfordítások                           | 43 421         |                             | 39 708         |
| 19      | Értécsökkenési leírás                                   | 2 594          |                             | 2 369          |
| 20      | Egyéb ráfordítások                                      | 77             |                             | 2 653          |
| 21      | Pénzügyi műveletek ráfordításai                         | 1 495          |                             | 1 996          |
| 22      | Rendkívüli ráfordítások                                 |                |                             |                |

Keltezés: Bácsalmás, 2012. május 15

\_\_\_\_\_

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

22341367-0141-113-03

Statisztikai számjel

03-09-117786

3 2

Cégjegyzék száma

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

2011. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

Adatok eFt-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                                | Előző év       | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|---------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| a       | b  | c              | d                           | e              |
| 23      | <b>E.Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>     | <b>50 056</b>  |                             | <b>64 241</b>  |
| 24      | Anyagjellegű ráfordításai                          | 24 176         |                             | 30 250         |
| 25      | Személyi jellegű ráfordítások                      | 24251          |                             | 32288          |
| 26      | Értécsökkenési leírás                              | 614            |                             | 1029           |
| 27      | Egyéb ráfordítások                                 | 1015           |                             | 674            |
| 28      | Pénzügyi műveletek ráfordításai                    |                |                             |                |
| 29      | Rendkívüli ráfordítások                            |                |                             |                |
| 30      | <b>F.Összes ráfordítás (D+E)</b>                   | <b>116 415</b> |                             | <b>127 161</b> |
| 31      | <b>G.Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b> | <b>-200</b>    |                             | <b>764</b>     |
| 32      | <b>H.Adófizetési kötelezettség</b>                 | <b>12</b>      |                             | <b>0</b>       |
| 33      | <b>I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>      | <b>-212</b>    |                             | <b>764</b>     |
| 34      | <b>J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>         | <b>1 246</b>   |                             | <b>-2 533</b>  |

## Tájékoztató adatok

Adatok eFt-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése                              | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév       |
|---------|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| a       | b  | c             | d                           | e             |
| 35      | <b>A.Személyi jellegű ráfordítások</b>           | <b>67 672</b> |                             | <b>71 997</b> |
| 36      | 1.Béreköltség                                    | 51 273        |                             | 54 974        |
| 37      | ebből:-megbízási díjak                           | 2 050         |                             | 3 900         |
| 38      | -tiszteletdíjak                                  | 0             |                             |               |
| 39      | 2.Személyi jellegű egyéb kifizetések             | 1 617         |                             | 1 133         |
| 40      | 3.Bérfjárulékok                                  | 14 782        |                             | 15 890        |
| 41      | <b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b> | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>      |
| 42      | <b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>  | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>      |
| 43      | <b>D. Továbbutalt támogatás</b>                  | <b>0</b>      |                             | <b>0</b>      |

Keltezés: Bácsalmás, 2012. május 15a vállalkozás vezetője  
(képviselője)