

Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft
2040 Budaörs, Csillag u. 1.
Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13
Cégjegyzékszám: 13-09-140849

2011. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Budaörs, 2012. március 26.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege

597 ezer Ft, a saját tőke 504 ezer Ft.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) **90 ezer Ft-tal nőtt.**

A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft nem nyújtott juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések.

(4. sz. melléklet).

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2011-ben nem kapott támogatást. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A Csillagjárom Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft személyi jellegű ráfordítása 1.206 ezer Ft volt, mely az ügyvezető munkabére és járulékai.

A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Budaörs, 2012. március 26.

.....
Parragné Bacsek Gabriella
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Minta Szervezet közgyűlése 2012. március 27.-i ülésén elfogadta.

Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft

Statistikai számjel: 22962227-8891-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-140849

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” VÁLTOZAT

Az üzleti év fordulónapja: 2011.12.31.

(adatok eFt-ban)

| Sszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év mód. | Tárgyév |
|-----------|--|------------|---------------|--------------|
| A. | Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) | | | |
| 1. | Közhasznú célra működésre kapott támogatás | | | |
| 1/a | - alapítótól | | | |
| 1/b | - központi ktg.vetéstől | | | |
| 1/c | - helyi önkormányzattól | | | |
| 1/d | - egyéb | | | |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | | | |
| 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | | | |
| 4. | Tagdíjból származó bevétel | | | |
| 5. | Egyéb bevétel | | | |
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 292 | | 1.947 |
| C. | Összes bevétel (A+B) | 292 | | 1.947 |
| D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | | | |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | | | |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| 3. | Értékcsökkenési leírás | | | |
| 4. | Egyéb ráfordítások | | | |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | | | |

| Sszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év mód. | Tárgyév |
|-----------|---|------------|---------------|--------------|
| E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | 335 | | 1.839 |
| 1. | Anyagjellegű ráfordítások | 248 | | 642 |
| 2. | Személyi jellegű ráfordítások | 65 | | 1.206 |
| 3. | Értékcsökkenési leírás | 22 | | 50 |
| 4. | Egyéb ráfordítások | | | |
| 5. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | 1 |
| 6. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| F. | Összes ráfordítás (D+E) | 335 | | 1.899 |
| G. | Adózás előtti eredmény | -43 | | 48 |
| H. | Adófizetési kötelezettség | | | 1 |
| I. | TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G+H) | -43 | | 47 |
| J. | TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) | | | |

Budaörs, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

FORRÁSOK (passzívák)

A mérleg fordulónapja: 2010.12.31.

| Sszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év mód. | Tárgyév |
|-------|--|------------|------------------|------------|
| 12. | D. Saját tőke | 457 | | 504 |
| 13. | I. Induló tőke / Jegyzett tőke/ | 500 | | 500 |
| 14. | II..Tőkeváltozás/ Eredmény | | | -43 |
| 15. | III. Lekötött tartalék | | | |
| 16. | IV. Értékelési tartalék | | | |
| 17. | V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből | | | |
| 18. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből | -43 | | 47 |
| 19. | E. Céltartalék | | | |
| 20. | F. Kötelezettségek | 32 | | 93 |
| 21. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 22. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 32 | | 93 |
| 23. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| 24. | FORRÁSOK ÖSSZ. | 489 | | 597 |

Budaörs, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A”változat

ESZKÖZÖK (aktívák)

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31.

| Sszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év mód. | Tárgyév |
|-------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 01. | A. Befektetett eszközök | 0 | | 0 |
| 02. | I. Immateriális javak | | | |
| 03. | II. Tárgyi eszközök | | | |
| 04. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| 05. | B. Forgóeszközök | 489 | | 597 |
| 06. | I. Készletek | | | |
| 07. | II. Követelések | | | |
| 08. | III. Értékpapírok | | | |
| 09. | IV. Pénzeszközök | 489 | | 597 |
| 10. | C. Aktiv időbeli elhatárolások | | | |
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 489 | | 597 |

Budaörs, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője

Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

| Támogatásnyújtó neve | Támogatás | | Felhasználás célja | Felhasználás összege (Ft) | |
|----------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|---------|
| | időpontja | összege (Ft) | | előző évi | tárgyév |
| Önkormányzat | | | | | |
| SZJA 1%-os támogatás | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

| Megnevezés | Előző évi összeg (eFt) | Tárgyévi összeg (eFt) | Változás | |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|
| | | | % | eFt |
| Induló tőke | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Tőkeváltozás | 0 | -43 | - | -43 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi eredmény | -43 | 47 | | -90 |
| Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége | | | | |
| Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

| Juttatás megnevezés | Juttatás összege (Ft) | | Eltérés | | Megjegyzés |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|------------|
| | előző évi | tárgyévi | % | Ft | |
| Közhasznú tevékenység keretében nyújtott | | | | | |
| Pénzbeli juttatások összesen | | | | | |
| - ebből adóköteles | | | | | |
| - ebből adómentes | | | | | |
| Természetbeni juttatások összesen | | | | | |
| - ebből adóköteles | | | | | |
| - ebből adómentes | | | | | |
| Egyéb juttatások | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott | | | | | |
| Pénzbeli juttatások | | | | | |
| Nem pénzbeli juttatások | | | | | |
| Egyéb juttatások | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

| Juttatás megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege (Ft) | | Változás | |
|---|----------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | előző évi | tárgyévi | % | Ft |
| Központi költségvetési szervtől | | | | | |
| Nemzeti Civil Alapprogram | | | | | |
| Nemzeti Sporthivatal | | | | | |
| Elkülönített állami pénzalap | | | | | |
| Helyi önkormányzat és szervei | | | | | |
| Fővárosi Önkormányzat | | | | | |
| Fővárosi Önkormányzat | | | | | |
| Kisebbségi települési önkormányzat | | | | | |
| Települési önkormányzat társulása | | | | | |
| Magánszemélyektől | | | | | |
| Egyéni vállalkozóktól | | | | | |
| Jogi személyiségű gazdasági társaságtól | | | | | |
| Jogi személyiség nélküli társaságtól | | | | | |
| Közhasznú szervezettől | | | | | |
| SZJA 1%-a (APEH) | | | | | |
| Egyéb | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

| Juttatás megnevezése | Juttatás összege (Ft) | | Eltérés | | Megjegyzés |
|---|-----------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| | előző évi | tárgyévi | % | Ft | |
| Cél szerinti pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Természetbeni juttatások | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Szja mentes | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Szja köteles | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Értékpapír juttatások | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabérek (Parragné Bacsek G.) | 0 | 936.000 | 0,00 | 936.000 | |
| Költségtérítések | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | |
| Parragné Bacsek G. | | 16.800 | 0 | 16.800 | Utazás költség térítése |
| Bérjárulékok | 0 | 252.720 | 0,00 | 252.720 | |
| Kamatmentes kölcsönök | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Egyéb juttatások | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 1.205.520 | 0 | 1.205.520 | |