

1	8	9	9	5	1	7	6	-	1	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	5	8	6
---	---	---	---

Nyivántartási szám

A vállalkozás megnevezése: Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

A vállalkozás címe, telefonszáma: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

2011.01.01.-2011.12.31.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Derecske, 2012. február 15.

Berkesné Beres Andree

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



DERECSKEI ÁLLATBARÁTOK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE
4130 Derecske,
Köztársaság u. 107.
Adószám: 18998176-1-09
Bszlsz.: 60000077-11037740

1	8	9	9	5	1	7	6	-	1	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	5	8	6
---	---	---	---

Nyivántartási szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31.

Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. Sorok)	533	0	1 744
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	96	0	52
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	437	0	1 692
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sorok)	953	0	586
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	68	0	72
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	885	0	514
10.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	287	0	120
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. Sor)	1 773	0	2 450

Keltezés: Derecske, 2012. február 15.

Bekaszó Boros Andree

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



DERECSKEI ÁLLATBARÁTOK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE
P.H.
4130 Derecske,
Köztestület u. 107.
Adószám: 19905176-1-09
Bszlsz.: 60600077-11037716

1	8	9	9	5	1	7	6	-	1	-	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

1	5	8	6
---	---	---	---

Nyivántartási szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31.

Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. Sor)	7	0	7
13.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	0	0	0
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	7	0	7
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	0	0	0
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
19.	E. Céltartalékok	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek (27.-28. Sorok)	317	0	283
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	317	0	283
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 449	0	2 160
25.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. Sor)	1 773	0	2 450

Keltezés: Derecske, 2012. február 15.

Bencsik Boros Andrea

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Derecskei ÁLLATBARÁTOK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE
4130 Derecske, S.
Köztársaság u. 107.
Adószám: 18995176-1-09
Bszléz.: 6020077-11037719

1 8 9 9 5 1 7 6 - 1 - 0 9

Adószám

1 5 8 6

Nyilvántartási szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2 2011.12.31

Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	5 364	0	7 829
01.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4 980		6 629
01/a	Alapítótól	0		0
01/b	Központi költségvetésből	958		2 205
01/c	Helyi önkormányzattól	225		150
01/d	Egyéb	3 797		4 274
02.	Pályázati úton elnyert támogatás	38		0
03.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	345		288
04.	Tagdíjból származó bevétel	0		0
05.	Egyéb bevétel	0		0
06.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
07.	Rendkívüli bevételei	0		130
08.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		781
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	5 364	0	7 829
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	5 364	0	7 829
	Anyagjellegű ráfordításai	4 141		5 691
	Személyi jellegű ráfordítások	944		1 737
	Értékcsökkenési leírás	194		311
	Egyéb ráfordítások	85		90
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
	Anyagjellegű ráfordításai	0		0
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenési leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	5 364	0	7 829
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E)	0	0	0
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	0	0
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	0	0	0

Tájékoztató adatok		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítás	944	0	1 737
01.	Béreköltség	660		1 447
01/a	megbízási díjak	0		
01/b	tiszteletdíjak	0		
02.	Személyi jellegű kifizetések	106		70
03.	Bérráfordítások	178		220
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0		6

Keltetés: Derecske, 2012. február 15.

*Berecskei Boros Andras*a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Derecskei ÁLLATBARÁTOK
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE
4130 Derecske,
Közölcsegy u. 107.
Adószám: 15305176-1-00
Bszsz.: 60300077-11037716

Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete
4130 Derecske, Köztársaság út 107.

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

A szervezet bemutatása

A Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete 1996. október 05-én alakult 34 fő magyar állampolgárságú tag részvételével.

Az Egyesület fő tevékenysége: állatvédelem.

Az Egyesület elnöke Bereczné Boros Andrea, alelnöke Berecz Zsolt és Halmosi Márta.

Az Egyesület vezető szerve a közgyűlés, tisztségviselői az elnök, a két alelnök, az ellenőrző bizottság elnöke és két tagja.

A szervezet státusza: kiemelten közhasznú egyesület

Az Egyesület számviteli politikájának néhány sajátossága

- A szervezet saját választása szerint kettős könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.
- A vásárolt anyag- és árukészletről cikkelemes nyilvántartást nem vezet, a készletváltozás értékét december 31-én leltározással állapítja meg. (Nettó beszerzési áron)
- Az értékcsökkenés elszámolása és a maradványérték meghatározása a 100.000 Ft feletti eszközöknél a várható hasznos élettartam alapján egyedi elbírálás alapján lineárisan történik. Az 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja.
- A társasági adóalap megállapításakor a 2000. évi C. számviteli törvény (továbbiakban SZT.) szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesíti a legfeljebb kétszázezer forint bekerülési értékű, valamint a társasági és osztalékadóról szóló törvény 2. számú melléklet IV. fejezetének a) pontja szerint 33 százalékos kulcs alá sorolt tárgyi eszközök esetén.
- Jelentős összegű hiba, a SZT. 3.§ (3) 3. pontja szerinti ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2% - a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot.
- Nem jelentős összegű hiba a SZT. 3.§ (3) 4. pontja szerinti ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba SZT. 3.§.(3) 3. pont szerinti értékhatárát.

- Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a SZT.3.§.(3) 5. pontja szerint ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (növekedés vagy csökken).
- Az Egyesület a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló szerinti mérlegsémát készíti.
- Az eredményt a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló szerinti eredménykimutatással határozza meg.
- A mérlegkészítés időpontjaként a tárgyévét követő február 15-ét határozza meg.

<u>A tevékenység jellemző mutatói (ezer Ft - ban)</u>	<u>2011.12.31.</u>
Immateriális javak	52
Tárgyi eszközök	1 692
Készletek	0
Követelések:	72
- Vevők	67
- OTP Magánnyugdíjpénztár	1
- MÁOSZ	4
Pénzeszközök	514
Aktív időbeli elhat.	120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 450
Saját tőke	0
Induló tőke	0
Tőkeváltozás/Eredmény	7
Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	0
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0
Hosszú lej. kötelezettségek	0
Rövid lej. kötelezettségek:	283
- Szállítók	102
- APEH (szja, cégautó adó, nyugdíjjárulék stb)	60
- Jövedelem elszámolási számla	121
Passzív időbeli elhatárolás	2 160
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 450
Tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke	597
Tárgyévi beszerzés	1 522
Halmazott nyitó ÉCS	160
Tárgyévi ÉCS	267
Nettó érték kivezetés	0
Nettó érték	1 692

A társasági adóalap tételei (ezer Ft - ban)	2011.01.01.- 12.31.
Közhasznú tevékenység bevételei	7 829
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	6 629
Vállalkozási tevékenység bevétele	0
Közhasznú tevékenység ráfordításai	7 829
Anyagjellegű ráfordítások	5 691
Személy jellegű ráfordítások	1 737
ÉCS	311
Egyéb ráfordítások	90
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Rendkívüli ráfordítás	0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0
Adózás előtti eredmény	0
Tárgyévi közhasznú eredmény	0
Adóalap	0
Társasági adó	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0
Anyagjellegű ráfordítások	
Anyagköltség	1 706
Igénybevett szolgáltatások	2 365
Eladott, közvetített szolg.	
Egyéb szolgáltatások	70
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	4 141

- Az Egyesületnek 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége nincs.
- Kétes követelése nincs.
- Határidőn túli kötelezettsége a mérlegkészítés időpontjában nincs.
- Az Egyesület 2 fő fizikai dolgozót foglalkoztatott TÁMOP 1.1.2. támogatás keretében 2010.10.01-től 2011.02.28-ig, majd 2 fő fizikai dolgozót 2011.06.15-2011.09.12 között és 2011.09.15-től.
- Az Egyesületnek finanszírozási gondjai nem voltak, kötelezettségei időben rendezésre kerültek.

A mérleget a közgyűlés jóváhagyta, és elfogadta.

Derecske, 2012. február 15.



Bereczné Boros Andrea

Bereczné Boros Andrea
az Egyesület elnöke