

1	9	9	2	3	9	8	5	-	9	1	3	3	-	5	2	9	-	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

3300 Eger, Rózsa Károly u. 21.

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Éves zárómérleg
2013. január 01. - 2013 december 31.

2013.

Eger, 2014.04.25.

P.H.

a társadalmi szervezet vezetője

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2013.év

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök	2359		2016
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2359		2016
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT PÜ.ESZK.ÉRTÉKHELY.			
6.	Forgóeszközök	855		5655
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	592		911
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	263		4744
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3214		7671
13.	D. Saját tőke	2662		7637
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	7020		7020
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	-3037		-4358
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉ	-1321		4975
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	552		34
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	552		34
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3214		7671

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

Eredménylevezetés

2013.év

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	13143		9688
2	I. Pénzügyileg rendezett bevételek	13143		9688
3	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4446		6147
4	a, alapítótól			
5	b, központi költségvetéstől	489		
6	c, helyi önkormányzattól	273		228
7	d, egyéb	3684		5919
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	165		215
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10	4. Tagdíjból származó bevétel	2024		1900
11	5. Egyéb bevétel	6508		1426
12	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
13	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)			
14	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
15	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16	C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	13143		9688
17	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)			
18	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	14464		4713
19	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	14060		4371
20	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	404		342
22	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
23	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+3+3+4)			
24	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
25	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
27	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
28	G. Közhasznú tevékenység eredménye	-1321		4975
29	1. Tárgyévi pénzügyi eredménye	-917		5317
30	2. Nem pénzben realizált eredménye	-404		342
31	H. Vállalkozási tevékenység			
32	1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye			
33	2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye			
34	3. Nem pénzben realizált- adóalapot jelentő -tárgyévi eredmény			
35	4. Adózás előtti eredmény			
36	I. Összes pénzügyi eredmény	-917		5317
37	J. Adófizetési kötelezettség			
38	K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye			

Közhasznúsági jelentés

Név: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

Időszak: 2013.01.01. - 2013.12.31.

I. Tartalmi beszámoló

A mozgássérült emberek esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú tevékenységben a szervezet tagjai és segítői, munkájukat 2010-ben folyamatosan végezték.

A Szervezetet 1998.01.01-én a Heves Megyei Bíróság a Pk 60121/1989/2 sz. végzésével a 136 nyilvántartási számon jegyezte be közhasznú szervezetként.

Közhasznú tevékenysége során 0 Ft a vállalkozási bevétel és 0 Ft a vállalkozási kiadás.

A közhasznú tevékenység bevétele 9.688 e Ft.

A közhasznú tevékenység összes kiadása 4.713 e Ft.

Ebből eredően 4.975 e Ft vagyonváltozás történt.

A Szervezet a mérleg fordulónapján 7.671 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 4.744 e Ft pénzeszköz.

A kötelezettségek összege 34 e Ft.

Követelések 911 e Ft.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Támogatások	647
Pályázatok	215
Önkormányzattól kapott támogatások	228
Magánszemélytől kapott támogatás	5111
NAV 1%	161
Munkaügyi támogatás	1209
Egyéb bevétel	18
Bank kamat	1
Összesen:	7590

III. Cél szerinti juttatások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
LÁT támogatás	---
SZÜT támogatás	198
Egyéb	---
Összesen:	198

IV. Tagdíj

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Tagdíj	1900

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Anyagjellegű ráfordítások	3289
Személyi jellegű ráfordítások	1045
Értékcsökkenés	342
Egyéb ráfordítások	37
Összesen:	4713

VI. Személyi jellegű ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Bérek	
Megbízási díj	275
Természetbeni juttatás	
Utiköltség elszámolás	321
Reprezentáció	281
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	59
Munkabérek közterhei	109
Összesen:	1045

Kiegészítő melléklet

a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének 2013. évi Beszámolójához

Eredmény levezetés részletezése

A, Összes közhasznú tevékenység bevétele

Közhasznú működésre kapott támogatás

– Központi költségvetéstől

SZJA 161

Helyi önkormányzat 228

Egyéb

LÁT 0

Magánszemély 5111

SZÜT 198

Munkaügyi 1209

Egyéb 641

– Pályázati úton elnyert támogatás

Önkormányzat 215

Egyéb 0

– Tagdíjak 1900

– Egyéb bevételek

Igazolvány 6

Bankkamat 1

Egyéb 18

B, Közhasznú tevékenység ráfordításai

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Anyagköltség:	321
Iroda és tisztítószer	68
Közüzemi díjak	180
Egyéb anyag	73
Munkabér költség	275
Egyéb személyi jellegű kifizetés	661
Bérek, megbízási díjak közterhei	109
Igénybe vett szolgáltatások:	3048
Telefon	745
Posta	243
Hirdetés	200
Szakkönyv, folyóirat	8
Biztosítás	53
Tagdíj	63
Szállítási ktg	105
Karbantartás	0
Bankköltség	189
Egyéb	1442
Értécsökkenés	342
Egyéb ráfordítások	37
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0
Közhasznú tevékenység eredménye:	4975
Pénzügyi eredmény	5317
Nem pénzben realizált eredmény	-34

C, Mérleg részletezés

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Befektetett eszközök:	2016
Bruttó érték	4689
Eddigi értékcsökkenés	2673
Forgóeszközök:	5655
Követelések	911
NAV	
Egyéb	911
Pénzeszközök	4744
Pénztár Eger	121
Pénztár Gyöngyös	27
Bankszámla	4596
Lekötött betét	0
Eszközök összesen	7671
Saját tőke:	7637
Induló tőke	7.020
Tőkeváltozás	-4358
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	4975
Kötelezettségek:	552
Rövid lejáratú kötelezettségek	34
NAV járulékok+levonás	34
Források összesen	7671

Közhasznúsági jelentés

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
Bevételek	
Tagdíjak	1900
Támogatások	7195
Pályázatok	215
SZJA 1%	161
Egyéb	217
Összesen:	9688
Kiadások	
Anyagjellegű	3289
Személyi jellegű	1045
Egyéb	379
Összesen:	4713

RÉSZLETES F KÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek

Id intervallum: 201300-201313

F könyviszám intervallum: 0-9999999999

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	0.számlosztály	0,00	0,00	0,00	
* 12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni é	2 303 520,00	600 441,00	1 703 079,00	0,00
123	Épületek, épületrészek, tul.há	2 303 520,00	0,00	2 303 520,00	0,00
* 129	Ingatlanok ter szerinti écs	0,00	600 441,00	0,00	600 441,00
1293	Épületek terv szerinti écs	0,00	600 441,00	0,00	600 441,00
141	Üzemi gépek, berend., felszere	108 790,00	0,00	108 790,00	0,00
143	Irodai, igazg. ber., felszerel	2 277 418,00	0,00	2 277 418,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	2 072 666,00	0,00	2 072 666,00
1491	Üzemi gép,ber. terv szer. écs	0,00	108 790,00	0,00	108 790,00
1493	Iroai berendez. terv szer. écs	0,00	1 963 876,00	0,00	1 963 876,00
	1.számlosztály	4 689 728,00	2 673 107,00	2 016 621,00	
	2.számlosztály	0,00	0,00	0,00	
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00
3611	El legek	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00
362	Kölcsön	611 500,00	100 000,00	511 500,00	0,00
* 381	Pénztár	3 967 465,00	3 819 440,00	148 025,00	0,00
3811	Pénztár-számla	2 587 300,00	2 466 320,00	120 980,00	0,00
3812	Gyöngyös pénztár	1 380 165,00	1 353 120,00	27 045,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	9 203 194,00	4 607 052,00	4 596 142,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	9 203 194,00	4 607 052,00	4 596 142,00	0,00
389	Átvezetési számla	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00
	3.számlosztály	16 673 159,00	11 018 492,00	5 654 667,00	
* 41	Saját t ke	5 678 087,00	8 340 769,00	0,00	2 662 682,00
411	Jegyzett t ke	0,00	7 020 000,00	0,00	7 020 000,00
413	Eredménytartalék	4 357 318,00	0,00	4 357 318,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	1 320 769,00	1 320 769,00	0,00	0,00
454	Szállítók	1 081 042,00	1 080 959,00	83,00	0,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	317 000,00	345 297,00	0,00	28 297,00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	87 000,00	91 821,00	0,00	4 821,00
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	33 000,00	34 537,00	0,00	1 537,00
4633	EHO kötelezettség	33 000,00	34 537,00	0,00	1 537,00
* 464	Ktgvet. befiz. kötelez. teljes	197 000,00	218 939,00	0,00	21 939,00
4643	Egészségügyi hjárulás befizeté	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
4649	SZOC. HÓ BEFIZETÉS	164 000,00	185 939,00	0,00	21 939,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	768 093,00	773 706,00	0,00	5 613,00

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
471	Jövedelemelszámolási számla	326 303,00	326 303,00	0,00	0,00
* 473	Társdalombiztosítási kötelezet	172 426,00	178 040,00	0,00	5 614,00
4731	Apeh egészségbíz. alapot terhe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
4732	Apeh nyugdíjbizt. alapot terh	67 000,00	70 574,00	0,00	3 574,00
4733	EBA és munkaer p.jár.	51 426,00	53 466,00	0,00	2 040,00
474	Elkülönített alapokkal k.befiz	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
* 476	Rövid lej.egyéb köt. mváll/tag	266 364,00	266 363,00	1,00	0,00
4761	Röv.lej.egyéb köt. mváll.szemb	266 364,00	266 363,00	1,00	0,00
* 49	Évi mérlegszámlák	9 901 921,00	9 901 921,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	9 901 921,00	9 901 921,00	0,00	0,00
	4.számiaosztály	17 746 143,00	20 442 652,00		2 696 509,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	321 553,00	478,00	321 075,00	0,00
5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	166 478,00	478,00	166 000,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	68 455,00	0,00	68 455,00	0,00
5116	Egyéb anyag	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00
5118	F t anyagok költsége	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	3 047 752,00	0,00	3 047 752,00	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	425 721,00	0,00	425 721,00	0,00
5211	Belföldi utazás kiküldetés	321 021,00	0,00	321 021,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00
522	Bérleti díjak	484 640,00	0,00	484 640,00	0,00
523	Tagsági díjak	62 520,00	0,00	62 520,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	987 515,00	0,00	987 515,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	242 405,00	0,00	242 405,00	0,00
5242	Vezetékes telefon	697 560,00	0,00	697 560,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakért i, jogi s	364 200,00	0,00	364 200,00	0,00
5271	Könyvelési díj	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyz , per kts	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	714 916,00	0,00	714 916,00	0,00
5292	Rendezvény ktg	330 080,00	0,00	330 080,00	0,00
5294	Hirdetés, kiáll.bemutató,vás	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
5295	Takarítási díj, távf tés	134 755,00	0,00	134 755,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	50 081,00	0,00	50 081,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	241 334,00	0,00	241 334,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	188 594,00	0,00	188 594,00	0,00
533	Biztosítási díjak	52 740,00	0,00	52 740,00	0,00
541	Bérköltség	315 355,00	0,00	315 355,00	0,00
* 551	Munkaváll,tag szem jell kif	280 960,00	0,00	280 960,00	0,00
5513	Reprezentációs költség	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	191 880,00	0,00	191 880,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jell.kif.	19 214,00	0,00	19 214,00	0,00

Számlasz.	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5593	SZJA ktg	19 214,00	0,00	19 214,00	0,00
* 561	Nyugdíjbiztosítási és egészség	76 633,00	0,00	76 633,00	0,00
5619	SZOC. HO. ADÓ	76 633,00	0,00	76 633,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	342 045,00	0,00	342 045,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsökkenési l	342 045,00	0,00	342 045,00	0,00
5.számloosztály		4 677 269,00	478,00	4 676 791,00	
* 86	Egyéb ráfordítások	36 962,00	0,00	36 962,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap el tt beköv.e	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
8636	Adóalapot növel tételek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00
8672	Önkorm. elszámolt adók, illeté	34 962,00	0,00	34 962,00	0,00
8.számloosztály		36 962,00	0,00	36 962,00	
* 96	Egyéb bevételek	0,00	9 687 462,00	0,00	9 687 462,00
* 963	Mérlegkészítésig pü.rendezett,	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00
9636	Egyéb bevételek	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott támo	0,00	9 676 512,00	0,00	9 676 512,00
9670	TÁMOGATÁS TÁRSAS VÁLL.TÓL	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00
9671	Tagdíj bevétel	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
9672	NAV 1 %	0,00	161 230,00	0,00	161 230,00
9673	Igazolvány bevétele	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
9674	PÁLYÁZATOK	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
9675	ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁM.	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
9676	MAGÁNSZEM. KAPOTT TÁM.	0,00	5 111 000,00	0,00	5 111 000,00
9677	MUNKAÜGYI TÁMOGATÁS	0,00	1 209 262,00	0,00	1 209 262,00
9678	Támogatás Országos Szövetség	0,00	132 020,00	0,00	132 020,00
9679	SZÜT TÁMOGATÁS	0,00	198 500,00	0,00	198 500,00
* 97	Pénzügyi m veletek bevételei	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
973	Befekt.pü.eszk. kamatai, árfny	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
9.számloosztály		0,00	9 688 532,00		9 688 532,00
Intervallum:		43 823 261,00	43 823 261,00	0,00	