

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel:

01-09-926840

Cégjegyzékszám:

**Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

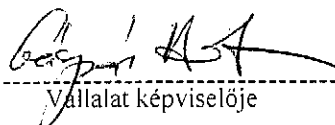
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

2011.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"Az adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva"

Budapest, 2012. május 28.



Vállalat képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel:

01-09-926840

Cégjegyzékszám:

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

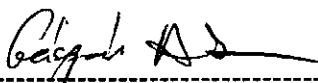
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.01.01 - 2011.12.31.

MÉRLEG Eszközök (Aktívák)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök	60 258		59 435
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 258		59 435
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	B. Forgóeszközök	3 827		1 626
06.	I. KÉSZLETEK	500		516
07.	II. KÖVETELÉSEK	2 284		891
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 043		219
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4		15
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	64 089		61 076

Budapest, 2012. május 28.


Vállalat képviselője

14937158-5520-572-01

Statistikai számjel:

01-09-926840

Cégjegyzékszám:

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

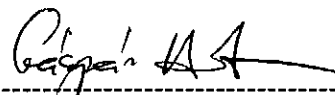
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.01.01 - 2011.12.31.

MÉRLEG Források (Passzívák)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
12.	D. Saját tőke	18 694		10 253
13.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
15.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 371		18 193
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-177		-8 440
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek	43 979		50 643
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 645		3 596
24.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 334		47 047
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 416		180
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	64 089		61 076

Budapest, 2012. május 28.


Vállalat képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel:

01-09-926840

Cégjegyzékszám:

Képzőközpont és Diáktalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

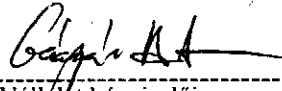
EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.01.01 - 2011.12.31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	18 106		8 565
	ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 073		9 609
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 966		5 784
VI.	Értécsökkenési leírás	844		1 309
VII.	Egyéb ráfordítások	0		201
	ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	223		-8 338
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		102
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		-102
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	223		-8 440
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	400		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-400		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	-177		-8 440
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	-177		-8 440
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)	-177		-8 440

Budapest, 2012. május 28.


Vállalat képviselője

**Képzőközpont és Diákfalu
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2012. május 28.

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. október 01-én kelt társasági szerződéssel jött létre.

A Társaság tevékenységét a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-926840-es cégjegyzékszámon jegyezte be.

Alapítók:

- Gáspár Adrienn - 50%-os tulajdoni részesedés,
- Gáspár György - 50%-os tulajdoni részesedés.

Felügyelő bizottsági tagok:

- Koreny Károly (an.: Mecsei Mária)
- Csizmadia László Szilárd (an.: Netzkó Katalin)
- Pintér Zsuzsanna (an.: Fűrész Zsuzsanna)

A vállalkozás székhelye:

1097 Budapest, Könyves Kálmán út 12-14.

A vállalkozás fióktelepe:

-7284 Somogydöröcske, Nyugati utca 166.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult a Társaság ügyvezetője: Gáspár Adrienn, címe: 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 32.

Az egyszerűsített éves beszámoló 2011.01.01 és 2011.12.31. közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmezőségi helyzetét.

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg készítés napja a fordulónapot követő év május 28.

A Társaság a könyvvizsgálásában minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A mérlegkéteket a számviteli törvény alapján értékeli, attól eltérő értékelést nem alkalmaz.

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Társaság beszámolóját összeállította: Hegyi Angéla (az „AG. Mamas” Kft. alkalmazottja), lakcíme: 2119 Pécel, Szt. Imre krt. 5, mérlegképes regisztrációs szám: 145726.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (gyermeküdülő, vendégház üzemeltetése, közétkeztetés).

A Társaság közhasznú tevékenység keretében:

Hátrányos helyzetű gyerekek támogatását végzi oly módon, hogy a gyerekek erdei iskola, illetve nyári táborozás keretében segítséget és indítást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás-olvasáskészség, vitakultúra), fellépésük, magabiztosságuk határozottabbá váljon. Képesse váljanak a családon belüli konfliktushelyzetek kezelésére, önmaguk és mások elfogadására, az előítéletek kezelésére, és az élet minden területén megjelenő kommunikációs technikák elsajátítására és alkalmazására. Mindemellett a Társaság támogatni kívánja a gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődését, akik szociális helyzetük miatt erre rászorulnak.

A fiatalokat érintő nevelési, oktatási, képességfejlesztési területen, valamint a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését célzó képzési formák kimunkálásával és gyakorlati megvalósításával végzi tevékenységét, nagy hangsúlyt fordítva a sérült, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására.

A közhasznú tevékenységek végzése során és érdekében feladata a képzési anyagok előállítás, a képzés helyének, technikai feltételeinek berendezési tárgyainak biztosítása, a feladat végrehajtására vonatkozó ütemterv, javaslat kialakítására és megvalósítására.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Amortizáció politikájában az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Az immateriális javaknál, azon belül a vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknek 14,5%-os leírási kulcsot alkalmaz. A tárgyi eszközök esetében az épületeknél 2%-os, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között nyilvántartásba vett eszközök közül a számítástechnikai berendezéseket, és az ügyvitel-technikai eszközöket 33%-os, a járműveket 20%-os, minden egyéb ebbe az osztályba sorolt eszközöknél a 14,5%-os leírási kulcsot alkalmazta. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális jóságok egy összegben, azonnal leírásra kerülnek. Az értékcsökkenést negyed évente számolja el.

A befektetett eszközök értéke 59.435e Ft.

Immateriális javak

Az immateriális javak 2011. december 31-i nettó értéke 0e Ft.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Kisértékű immateriális javak	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-
Összesen	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2011. december 31-i nettó értékéből származik.

Az tárgyi eszközök 2011. december 31-i nettó értéke 59.435e Ft.

Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Földterület	5 900	-	-	5 900	-	-	-	-	5 900	5 900
Telek	380	-	28	408	-	-	-	-	380	408
Épületek	53 100	-	-	53 100	58	-	955	1 013	53 042	52 087
Összesen	59 380	-	28	59 408	58	-	955	1 013	59 322	58 395

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	210	-	334	544	39	-	116	155	171	389
Egyéb járművek	766	-	-	766	1	-	114	115	-	651
Kisértékű tárgyi eszközök	722	2	124	844	722	2	124	844	-	-
Összesen	1 698	2	458	2 154	762	2	354	1 114	171	1 040

Forgóeszközök

A forgó eszközök értéke 1.626e Ft, amely a készletek (516e Ft), a követelések (891e Ft), és a pénzeszközök (219e Ft) fordulónapi könyv szerinti értékéből származik.

Készletek

A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a törvény szerinti tételek a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A készletek értéke 516e Ft amely az alapanyagok (485e Ft) és a tisztítószeres (31e Ft) fordulónapi egyenlegeiből áll. Az készletek a legutolsó beszerzési áron (FIFO) kerül értékelésre leltározás alapján. A készletekre értékvesztést nem számolt el a vállalkozás.

Követelések

A mérlegben a követelést (ide értve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki.

A követelések értéke 891e Ft, amely az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból (876e Ft), továbbá eltérő időszaki általános forgalmi adóból (15e Ft) áll.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 219e Ft, mely a házipénztár 2011. december 31-i egyenlegéből származik.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 15e Ft, ami a 2011-ben felmerülő, de 2012-es évet érintő web tárhely és domain név fenntartás (4e Ft), valamint a kötelező biztosítás (11e Ft) költségének elhatárolásából származik.

Saját tőke

A saját tőke összege 10.253e Ft, amely a jegyzett tőkéből (500e Ft), az eredménytartalékból (18.193e Ft) és a mérleg szerinti eredményből (-8.440e Ft) áll.

Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 50.643e Ft, ami hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből áll.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 3.596e Ft, melyből a hosszú lejáratra kapott tagi kölcsön 2011. december 31-i egyenlegéből származik.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 47.047e Ft, amely szállítói tartozásokból (2.396e Ft), a rövid lejáratú kölcsönökből (2.000e Ft), az engedményezésből származó kötelezettségekből (41.875e Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből áll (776e Ft).

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Negatív egyenlegű elszámolási betétszámla	1
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	73
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	238
Letiltások	35
Szakképzési hozzájárulás	31
Személyi jövedelemadó	38
Egészségügyi hozzájárulás	3
Cégautó adó	83
Táppénzhozzájárulás	18
Önellenzési pótlék	13

Jövedelem elszámolási számla (bérek)	243
Összesen	776

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 180e Ft, amely olyan költségek elszámolásából ered, amelyek a mérleg fordulónap után, de a mérlegkészítés időpontja előtt jutottak a Társaság tudomására, és a 2011. évet érintik (vízdíj, villamosenergia költség, könyvviteli szolgáltatás díja, telefon és internet költség, kölcsön után fizetendő kamat).

A mérlegfőösszeg 61.076e Ft.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Értékesítés nettó árbevétele

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft-nek tárgyévi vállalkozási tevékenységből származó belföldi, ill. export értékesítési árbevétele nem keletkezett. A Társaság a tárgyévben csak és kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt realizált.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 8.565e Ft, amely a közhasznú tevékenységből származó bevételekből (2.584e Ft), a vállalkozásoktól kapott támogatásokból (5.854e Ft), káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételekből (3e Ft), a késedelmi kamatokból (47e Ft), az egyéb bevételekből (71e Ft) valamint a kerekítések összegéből áll (6e Ft).

A közhasznú tevékenységből származó bevételek megoszlása:

- szálláshely szolgáltatás: 1.550e Ft
- étkeztetés: 788e Ft
- tematika készítés: 14e Ft
- egyéb: 232e Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások összege 9.609e Ft, melyből az anyagköltség 4.373e Ft, az igénybevevett szolgáltatások 5.031e Ft, az egyéb szolgáltatások 179e Ft, a továbbszámolt szolgáltatások értéke 26e Ft.

Részletezve:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Alapanyagok költségei	1.677
Fenntartási költségek	62
Üzem-, és fűtőanyagok költségei	339
Közüzemi díjak	1.351
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	86
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1
Tisztítószeres költségei	807
Egyéb anyag költségek	50
Anyagköltség	4.373
Oktatási költségek	3
Bérleti díjak	200
Javítási, karbantartási költségek	1.215
Hirdetés, reklám-propaganda költségek	18
Telefon, internet költség	459
Posta költség	18
Számviteli szolgáltatás díja	1.016
Foglalkozás eü. szolgálat díja	644
Szemétszállítás	86
Szennyvízszippantás	460
Mosás	279
Állatállomány költségei	404
Ügyvédi költségek	174
Tűzbiztonsági ellenőrzés	51
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.031
Hatósági igazgatási díjak	12
Bankköltség	90
Biztosítási díjak	77
Egyéb szolgáltatások értéke	179
Továbbszámolt szolgáltatások	26
Összesen	9.609

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege 5.784e Ft, amelyből a bérköltség 4.150e Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 407e Ft, a bérjárulékok értéke 1.227e Ft. A Társaság a tárgyévben átlagosan 4 fő munkavállalót foglalkoztatott: 1 főt szellemi és 3 főt fizikai állománycsoportban.

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Munkavállalók bérköltsége	4.150
Bérköltség	4.150
Munkabajárási költségterítések	200
Betegszabadság	38
Telefonadó alap	131
Foglalkoztatót terhelő táppénzhozzájárulás	18
Természetbeni juttatások utáni SZJA	20
Személyi jellegű egyéb kifizetések	407
Nyugdíjbiztosítási járulék	1.005
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	125
Egészségügyi hozzájárulás	34
Szakképzési hozzájárulás	63
Bérjárulékok	1.227
Összesen	5.784

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás elszámolt összege 1.309e Ft, amelyből 1.185e Ft az előbbieken említett leírási kulcsokkal számított terv szerinti értécsökkenési leírás, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben történő elszámolásából adódó értécsökkenési leírás pedig 124e Ft.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások tárgyévi összege 201e Ft, mely az önellenőrzési pótlék (13e Ft), a gépjármű súlyadó (14e Ft), a cégautó adó (173e Ft) valamint a kerekítések, folyószámla rendezések (1e Ft) összegéből áll.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által 8.338e Ft veszteség.

Pénzügyi műveletek:

A pénzügyi műveletek ráfordítása 102e Ft, mely a kölcsön után fizetendő kamat fordulónapon számított összegét takarja. A Társaságnak 2011. évben a pénzügyi műveletekből származó bevételek kerekítés általános szabályai szerint számított összege nem érte el az 1e Ft-ot, ezáltal a **pénzügyi műveletek eredménye 102e Ft veszteség**, a szokásos vállalkozási eredmény pedig **8.440e Ft veszteség**.

Rendkívüli műveletek:

Rendkívüli ráfordítások és bevételek nem keletkeztek a 2011. évi működés során, így **a rendkívüli eredmény nem értelmezhető**.

Az adózás előtti eredmény a fentiek által 8.440e Ft veszteség.

Egyéb kiegészítő információk

A Társaság által a vezető tisztségviselőknek nem folyósított előlegeket és kölcsönöket.

A Társaság nem rendelkezik környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszközzel, tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezett. Mérlegen kívüli tételek nem merültek fel.

Társasági adó

A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye -8.440e Ft, amely teljes egészében a Társaság közhasznú tevékenységeiből származik.

A Társaság vállalkozási tevékenységének eredménye után számított adóalap 0 ezer Ft, ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, a vállalkozási tevékenysége után számított társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft. a 2011. üzleti évet -8.440e Ft adózott eredménnyel zárta.

A mérleg szerinti eredmény 8.440 ezer forint veszteség.

Vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet mutatói (adatok ezer forintban):

1. Likviditási mutató I. = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(1 626 / 47 047) X 100 = 3,46%

2. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(1 626 - 516) / 47 047 X 100 = 2,36%

3. Saját tőke aránya = (Saját tőke / Összes forrás) X 100
(10 253 / 61 076) X 100 = 16,79%

4. Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérlegfőösszeg) x 100
(59 435 / 61 076) X 100 = 97,31%

5. Rövid lejáratú kötelezettségek aránya = (Rövid lejáratú kötelezettségek / Mérlegfőösszeg) x 100
(47 047 / 61 076) X 100 = 77,03%

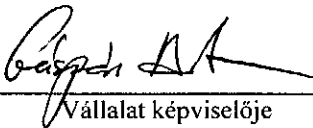
6. Szabad forgóeszközök aránymutatója = ((Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Forgóeszközök) x 100
(219 + 891 + 0) / 1 626 X 100 = 68,27%

7. Forgóeszközök aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva = (Forgóeszközök / Befektetett eszközök) x 100
(1 626 / 59 435) X 100 = 2,74%

8. Eladósodottsági mutató = (Hosszú + Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen x 100
(3 596 + 47 047) / 61 076 X 100 = 82,92%

9. Saját tőke növekedési mutató = (Saját tőke / Jegyzett tőke) X 100
(10 253 / 500) X 100 = 2050,60%

Budapest, 2012. május 28.


Vállalat képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

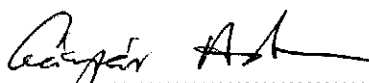
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011.01.01-2011.12.31.

Tartalma:

- I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló
 - a) egyszerűsített éves mérleg
 - b) egyszerűsített éves eredménykimutatás
 - c) egyszerűsített éves kiegészítő melléklet
 - d) taggyűlési jegyzőkönyv
- II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
- III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
- IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
- V. Kimutatás a kapott támogatásokról
- VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról
- VII. Szöveges beszámoló a 2011. év közhasznú tevékenységéről
 - a) preambulum
 - b) küldetés
 - c) beszámoló I.
 - d) taggyűlési és felügyelőbizottsági jegyzőkönyv

Budapest, 2012. május 28.


.....
Nonprofit társaság képviselője

14937158 5520 572 01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

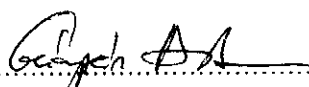
2011.01.01-2011.12.31.

I. fejezet

A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló

„Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett”

Budapest, 2012. május 28.

.....

Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT**Korlátolt Felelősségű Társaság****2011.01.01-2011.12.31.**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

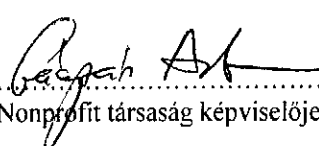
Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök	60 258	0	59 435
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 258		59 435
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		
05.	B. Forgóeszközök	3 827	0	1 626
06.	I. KÉSZLETEK	500		516
07.	II. KÖVETELÉSEK	2 284		891
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 403	0	219
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4		15

11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	64 089	0	61 076
-----	------------------------------------	---------------	----------	---------------

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
12.	D. Saját tőke	18 694	0	10 253
13.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
15.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 371		18 193
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-177		-8 440
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek	43 979	0	50 643
22.	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 645		3 596
24.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 334		47 047
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 416		180

26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	64 089	0	61 076
-----	--------------------------------------	---------------	----------	---------------

Budapest, 2012. május 28.



Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

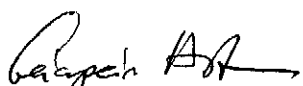
Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT**Korlátolt Felelősségű Társaság****2011.01.01-2011.12.31.**

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	18 106		8 565
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 073		9 609
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 966		5 784
VI.	Értékcsökkenési leírás	844		1 309
VII.	Egyéb ráfordítások	0		201
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	223	0	-8 338
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		102
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-102
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	223	0	-8 440
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	400		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-400	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	-177	0	-8 440
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	-177	0	-8 440
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+18-19)	-177	0	-8 440

Budapest, 2012. május 28.



 Nonprofit társaság képviselője

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. október 01-én kelt társasági szerződéssel jött létre.

A Társaság tevékenységét a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-926840-es cégjegyzékszámon jegyezte be.

Alapítók:

- Gáspár Adrienn - 50%-os tulajdoni részesedés,
- Gáspár György - 50%-os tulajdoni részesedés.

Felügyelő bizottsági tagok:

- Koreny Károly (an.: Mecsei Mária)
- Csizmadia László Szilárd (an.: Netzkó Katalin)
- Pintér Zsuzsanna (an.: Fűrész Zsuzsanna)

A vállalkozás székhelye:

1097 Budapest, Könyves Kálmán út 12-14.

A vállalkozás fióktelepe:

-7284 Somogydöröcske, Nyugati utca 166.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult a Társaság ügyvezetője: Gáspár Adrienn, címe: 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 32.

Az egyszerűsített éves beszámoló 2011.01.01 és 2011.12.31. közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a vállalkozás vagyoni, pénzügyi jóvelmezősségi helyzetét.

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg készítés napja a fordulónapot követő év május 28.

A Társaság a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A mérlegtételeket a számveteli törvény alapján értékeli, attól eltérő értékelést nem alkalmaz.

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A Társaság beszámolóját összeállította: Hegyi Angéla (az „AG. Mamas” Kft. alkalmazottja), lakcíme: 2119 Pécel, Szt. Imre krt. 5, mérlegképes regisztrációs szám: 145726.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (gyermeküdülő, vendégház üzemeltetése, közétkeztetés).

A Társaság közhasznú tevékenység keretében:

Hátrányos helyzetű gyerekek támogatását végzi oly módon, hogy a gyerekek erdei iskola, illetőleg nyári táborozás keretében segítséget és indíttatást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás-olvasáskészség, vitakultúra), fellépésük, magabiztosságuk határozottabbá váljon. Képessé válnak a családon belüli konfliktushelyzetek kezelésére, önmaguk és mások elfogadására, az előítéletek kezelésére, és az élet minden területén megjelenő kommunikációs technikák elsajátítására és alkalmazására. Mindemellett a Társaság támogatni kívánja a gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődését, akik szociális helyzetük miatt erre rászorulnak.

A fiatalokat érintő nevelési, oktatási, képességfejlesztési területen, valamint a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését célzó képzési formák kimunkálásával és gyakorlati megvalósításával végzi tevékenységét, nagy hangsúlyt fordítva a sérült, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására.

A közhasznú tevékenységek végzése során és érdekében feladata a képzési anyagok előállítás, a képzés helyének, technikai feltételeinek berendezési tárgyainak biztosítása, a feladat végrehajtására vonatkozó ütemterv, javaslat kialakítására és megvalósítására.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Amortizáció politikájában az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Az immateriális javaknál, azon belül a vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél 14,5%-os leírási kulcsot alkalmaz. A tárgyi eszközök esetében az épületeknél 2%-os, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között nyilvántartásba vett eszközök közül a számítástechnikai berendezéseket, és az ügyvitel-technikai eszközöket 33%-os, a járműveket 20%-os, minden egyéb ebbe az osztályba sorolt eszköznél a 14,5%-os leírási kulcsot alkalmazta. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális jóságok egy összegben, azonnal leírásra kerülnek. Az értékcsökkenést negyed évente számolja el.

A befektetett eszközök értéke 59.435e Ft.

Immateriális javak

Az immateriális javak 2011. december 31-i nettó értéke 0e Ft.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Kisértékű immateriális javak	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-
Összesen	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2011. december 31-i nettó értékéből származik.

Az tárgyi eszközök 2011. december 31-i nettó értéke 59.435e Ft.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Földterület	5 900	-	-	5 900	-	-	-	-	5 900	5 900
Telek	380	-	28	408	-	-	-	-	380	408
Épületek	53 100	-	-	53 100	58	-	955	1 013	53 042	52 087
Összesen	59 380	-	28	59 408	58	-	955	1 013	59 322	58 395

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	210	-	334	544	39	-	116	155	171	389
Egyéb járművek	766	-	-	766	1	-	114	115	-	651
Kisértékű tárgyi eszközök	722	2	124	844	722	2	124	844	-	-
Összesen	1 698	2	458	2 154	762	2	354	1 114	171	1 040

Forgóeszközök

A forgó eszközök értéke 1.626e Ft, amely a készletek (516e Ft), a követelések (891e Ft), és a pénzeszközök (219e Ft) fordulónapi könyv szerinti értékéből származik.

Készletek

A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a törvény szerinti tételek a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A készletek értéke 516e Ft amely az alapanyagok (485e Ft) és a tisztítószeresek (31e Ft) fordulónapi egyenlegeiből áll. Az készletek a legutolsó beszerzési áron (FIFO) kerül értékelésre leltározás alapján. A készletekre értékvesztést nem számolt el a vállalkozás.

Követelések

A mérlegben a követelést (ide értve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki.

A követelések értéke 891e Ft, amely az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból (876e Ft), továbbá eltérő időszaki általános forgalmi adóból (15e Ft) áll.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 219e Ft, mely a házipénztár 2011. december 31-i egyenlegéből származik.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 15e Ft, ami a 2011-ben felmerülő, de 2012-es évet érintő web tárhely és domain név fenntartás (4e Ft), valamint a kötelező biztosítás (11e Ft) költségének elhatárolásából származik.

Saját tőke

A saját tőke összege 10.253e Ft, amely a jegyzett tőkéből (500e Ft), az eredménytartalékból (18.193e Ft) és a mérleg szerinti eredményből (-8.440e Ft) áll.

Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 50.643e Ft, ami hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből áll.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 3.596e Ft, melyből a hosszú lejáratra kapott tagi kölcsön 2011. december 31-i egyenlegéből származik.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 47.047e Ft, amely szállítói tartozásokból (2.396e Ft), a rövid lejáratú kölcsönökből (2.000e Ft), az engedményezésből származó kötelezettségekből (41.875e Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből áll (776e Ft).

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Negatív egyenlegű elszámolási betétszámla	1
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	73
Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	238
Letiltások	35
Szakképzési hozzájárulás	31
Személyi jövedelemadó	38
Egészségügyi hozzájárulás	3
Cégautó adó	83
Táppénzhozzájárulás	18
Önellenzőési pótlék	13
Jövedelem elszámolási számla (bérek)	243
Összesen	776

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 180e Ft, amely olyan költségek elszámolásából ered, amelyek a mérleg fordulónap után, de a mérlegkészítés időpontja előtt jutottak a Társaság tudomására, és a 2011. évet érintik (vízdíj, villamosenergia költség, könyvviteli szolgáltatás díja, telefon és internet költség, kölcsön után fizetendő kamat).

A mérlegfőösszeg 61.076e Ft.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Értékesítés nettó árbevétele

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft-nek tárgyévi vállalkozási tevékenységből származó belföldi, ill. export értékesítési árbevétele nem keletkezett. A Társaság a tárgyévben csak és kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt realizált.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 8.565e Ft, amely a közhasznú tevékenységből származó bevételekből (2.584e Ft), a vállalkozásoktól kapott támogatásokból (5.854e Ft), káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételekből (3e Ft), a késedelmi kamatokból (47e Ft), az egyéb bevételekből (71e Ft) valamint a kerekítések összegéből áll (6e Ft).

A közhasznú tevékenységből származó bevételek megoszlása:

- szálláshely szolgáltatás: 1.550e Ft
- étkeztetés: 788e Ft
- tematika készítés: 14e Ft
- egyéb: 232e Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások összege 9.609e Ft, melyből az anyagköltség 4.373e Ft, az igénybevett szolgáltatások 5.031e Ft, az egyéb szolgáltatások 179e Ft, a továbbszámlázott szolgáltatások értéke 26e Ft.

Részletezve:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Alapanyagok költségei	1.677
Fenntartási költségek	62
Üzem-, és fűtőanyagok költségei	339
Közüzemi díjak	1.351
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	86
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1
Tisztítószeres költségei	807
Egyéb anyag költségek	50
Anyagköltség	4.373
Oktatási költségek	3
Bérleti díjak	200
Javítási, karbantartási költségek	1.215
Hirdetés, reklám-propaganda költségek	18
Telefon, internet költség	459
Posta költség	18
Számviteli szolgáltatás díja	1.016
Foglalkozás eü. szolgálat díja	644
Szemétszállítás	86
Szennyvízszippantás	460
Mosás	279
Állatállomány költségei	404
Ügyvédi költségek	174
Tűzbiztonsági ellenőrzés	51
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.031
Hatósági igazgatási díjak	12
Bankköltség	90
Biztosítási díjak	77
Egyéb szolgáltatások értéke	179
Továbbszámlázott szolgáltatások	26
Összesen	9.609

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege 5.784e Ft, amelyből a bérköltség 4.150e Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 407e Ft, a bérjárulékok értéke 1.227e Ft. A Társaság a tárgyévben átlagosan 4 fő munkavállalót foglalkoztatott: 1 főt szellemi és 3 főt fizikai állománycsoportban.

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Munkavállalók bérköltsége	4.150
Bérköltség	4.150
Munkabajárási költségterítések	200
Betegszabadság	38
Telefonadó alap	131
Foglalkoztatót terhelő táppénzhozzájárulás	18
Természetbeni juttatások utáni SZJA	20
Személyi jellegű egyéb kifizetések	407
Nyugdíjbiztosítási járulék	1.005
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	125
Egészségügyi hozzájárulás	34
Szakképzési hozzájárulás	63
Bérjárulékok	1.227
Összesen	5.784

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás elszámolt összege 1.309e Ft, amelyből 1.185e Ft az előbbieken említett leírási kulcsokkal számított terv szerinti értécsökkenési leírás, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben történő elszámolásából adódó értécsökkenési leírás pedig 124e Ft.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások tárgyévi összege 201e Ft, mely az önellenőrzési pótlék (13e Ft), a gépjármű súlyadó (14e Ft), a cégautó adó (173e Ft) valamint a kerekítések, folyószámla rendezések (1e Ft) összegéből áll.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által 8.338e Ft veszteség.

Pénzügyi műveletek:

A pénzügyi műveletek ráfordítása 102e Ft, mely a kölcsön után fizetendő kamat fordulónapon számított összegét takarja. A Társaságnak 2011. évben a pénzügyi műveletekből származó bevételek kerekítés általános szabályai szerint számított összege nem érte el az 1e Ft-ot, ezáltal a **pénzügyi műveletek eredménye 102e Ft veszteség**, a **szokásos vállalkozási eredmény pedig 8.440e Ft veszteség.**

Rendkívüli műveletek:

Rendkívüli ráfordítások és bevételek nem keletkeztek a 2011. évi működés során, így **a rendkívüli eredmény nem értelmezhető.**

Az adózás előtti eredmény a fentiek által 8.440e Ft veszteség.

Egyéb kiegészítő információk

A Társaság által a vezető tisztségviselőknek nem folyósított előlegeket és kölcsönöket.

A Társaság nem rendelkezik környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszközzel, tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezett. Mérlegen kívüli tételek nem merültek fel.

Társasági adó

A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye -8.440e Ft, amely teljes egészében a Társaság közhasznú tevékenységeiből származik.

A Társaság vállalkozási tevékenységének eredménye után számított adóalap 0 ezer Ft, ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, a vállalkozási tevékenysége után számított társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft. a 2011. üzleti évet -8.440e Ft adózott eredménnyel zárta.

A mérleg szerinti eredmény 8.440 ezer forint veszteség.

Vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet mutatói (adatok ezer forintban):

1. Likviditási mutató I. = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(1 626 / 47 047) X 100 = 3,46%

2. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(1 626 - 516) / 47 047 X 100 = 2,36%

3. Saját tőke aránya = (Saját tőke / Összes forrás) X 100
(10 253 / 61 076) X 100 = 16,79%

4. Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérlegfőösszeg) x 100
(59 435 / 61 076) X 100 = 97,31%

5. Rövid lejáratú kötelezettségek aránya = (Rövid lejáratú kötelezettségek / Mérlegfőösszeg) x 100
(47 047 / 61 076) X 100 = 77,03%

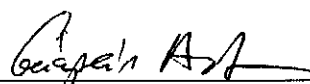
6. Szabad forgóeszközök aránymutatója = ((Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Forgóeszközök) x 100
(219 + 891 + 0) / 1 626 X 100 = 68,27%

7. Forgóeszközök aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva = (Forgóeszközök / Befektetett eszközök) x 100
(1 626 / 59 435) X 100 = 2,74%

8. Eladósodottsági mutató = (Hosszú + Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen x 100
(3 596 + 47 047) / 61 076 X 100 = 82,92%

9. Saját tőke növekedési mutató = (Saját tőke / Jegyzett tőke) X 100
(10 253 / 500) X 100 = 2050,60%

Budapest, 2012. május 28.


Vállalat képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

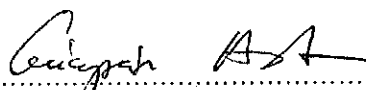
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

II. fejezet

A költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos 2011. évi kimutatás

Budapest, 2012. április 26.


.....
Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

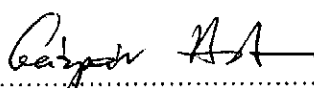
2011.01.01-2011.12.31.

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás tényleges összege (Ft)	Teljes felhasználás dátuma (éé.hh.nn)
	időpontja (éé.hh.nn.)	összege (Ft)			
-	-	-	-	-	-
Összesen:		-		-	

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. a 2011. évben nem kapott költségvetési támogatást.

Budapest, 2012. május 28.


.....
Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

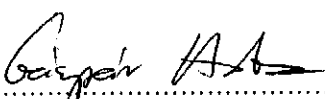
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

III. fejezet

A vagyon felhasználásával kapcsolatos 2011. évi kimutatás

Budapest, 2012. május 28.


.....
Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

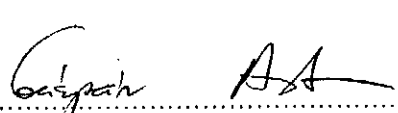
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	(e Ft)	
SAJÁT TŐKE	18 694				
Induló tőke / Jegyzett tőke	500	500	0	0	
Tőkeváltozás / Eredménytartalék	18 371	18 193	-0,97	-178	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-177	-8 440	-4668,36	-8 263	
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0	0	
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	
KÖTELEZETTSÉGEK	43 979	50 643	15,15	6 664	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	42 645	3 596	-91,57	-39 049	
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 334	47 047	3426,76	45 713	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 416	180	-87,29	-1 236	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	64 089	61 076	-4,7	-3 013	

Budapest, 2012.május 28.


Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

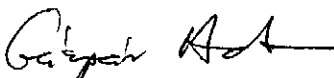
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

IV. fejezet

A cél szerinti juttatásokkal (támogatásokkal, költségekkel) kapcsolatos 2011. évi kimutatás

Budapest, 2012. május 28.


.....
Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	(e Ft)	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni támogatás					
Támogatásként átadott eszközök					
Élelmiszer, vitamin, táplálék-kiegészítő támogatás					
Utcai ruházat támogatás					
Sportruházat támogatás					
Sportfelszerelés támogatás					
Könyv, újság, folyóirat támogatás					
Takarító-, tisztítószer támogatás					
Iskolafelszerelés támogatás					
Egyéb (pl. játékok) támogatás					
Támogatásként nyújtott szolgáltatások					
Kulturális szolgáltatások támogatás					
Vendéglátás, étkeztetés támogatás					
Táboroztatás, szállásbiztosítás támogatás					
Oktatás, edzői tevékenység támogatás					
Sporttevékenység, versenyeztetés támogatás					
Személyszállítás támogatás					
Egyéb szolgáltatás támogatás					
Továbbutalt támogatás					

Budapest, 2012. május 28.

Nonprofit társaság képviselője

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	(e Ft)	
Egyéb cél szerinti, a közhasznú tevékenység végzése során felmerült költségek	17 883	16 702	- 6,6	-1 181	
Anyagjellegű ráfordítás	12 073	9 609	- 20,39	-2 462	
Éven belül elhasználódó anyagi eszközök	104	86	- 17,31	-18	
Közüzem díjak	1 567	1 351	- 13,78	-216	
Üzemanyag költség	344	339	- 1,45	-5	
Alapanyagok költségei	2 567	1 677	- 34,67	-890	
Egyéb anyagköltség	44	50	13,64	6	
Fenntartási költségek	636	62	- 90,25	-574	
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	83	1	- 98,80	-82	
Tisztítószeres költségei	1 016	807	- 20,57	-209	
Szállítási, rakodási költségek	196	-	n.é.	-196	
Oktatási költség	0	3	n.é.	3	
Bérleti díjak	320	200	- 37,50	-120	
Postai költség	23	18	- 21,74	-5	
Távközlési, internet költség	403	459	13,90	56	
Javítási, karbantartási költség	1 579	1 215	- 23,05	-364	
Hirdetés, reklám-propaganda költség	26	18	- 30,77	-8	
Számviteli szolgáltatás díja	493	1 016	106,09	523	
Foglalkozás eu. szolgálat díja	0	644	n.é.	644	
Szennyvízszippantás	617	460	- 25,45	-157	
Mosás	242	279	15,29	37	
Állatállomány költségei	316	404	27,85	88	
Ügyvédi költségek	20	174	770,00	154	
Tűzbiztonsági ellenőrzés	23	51	121,74	28	
Takarítás, szemétszállítás díja	101	86	- 14,85	-15	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	76	4	- 94,74	-72	
Tematikus programok készítésének költsége	1200	-	n.é.	-1200	
Hatósági díjak, illetékek	0	12	n.é.	12	
Bankköltségek	61	90	47,54	29	
Biztosítási díj	16	77	381,25	61	
Továbbszámlázott szolgáltatások	0	26	n.é.	26	
Személyi jellegű ráfordítás	4 966	5 784	16,47	818	
Értécsökkenési leírás	844	1 309	55,09	465	
ÖSSZESEN	17 883	16 702	- 6,6	-1 181	

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

V. fejezet

A kapott támogatásokkal kapcsolatos 2011. évi kimutatás

14937158-5520-572-01

Statistikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT**Korlátolt Felelősségű Társaság**

2011.01.01-2011.12.31.

KIMUTATÁS
A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
2011. ÉV

Támogató megnevezése	Támogatás (adomány) összege, értéke		Változás	
	Előző évi (e Ft)	Tárgyévi (e Ft)	%	(e Ft)
Központi költségvetési szerv				
Elkülönített állami pénzalap				
Helyi önkormányzat és szervei				
Települési önkormányzat társulása				
Alapító pénzbeli támogatása				
Magánszemély pénzbeli támogatása	60	0	n.é.	-60
Gazdasági társaság pénzbeli támogatása	12 004	5 854	- 51,23	-6 150
Egyéb szervezet pénzbeli támogatása				
Pályázaton elnyert támogatások (központi költségvetéstől kapott támogatáson kívül)				
Pénzügyintézetektől kapott pénzbeli támogatások				
Eszközadományok				
Továbbutalási céllal kapott támogatás				
ÖSSZESEN	12 064	5 854	-51,5	-6 210

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

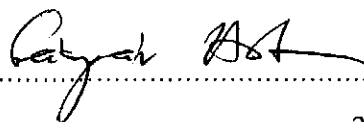
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

VI. fejezet

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatásokkal kapcsolatos 2011. évi kimutatás

Budapest, 2012. május 28.

.....


14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT**Korlátolt Felelősségű Társaság****2011.01.01-2011.12.31.****KIMUTATÁS**

**A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL
2011. ÉV**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege, értéke		Változás	
	Előző évi (e Ft)	Tárgyévi (e Ft)	%	(e Ft)
Tiszteletdíj	0	0	-	0
Megbízási díj	0	0	-	0
Költségtérítés	0	0	-	0
Értékpapír	0	0	-	0
Természetbeni juttatás	0	0	-	0
- SZJA-mentes	0	0	-	0
- SZJA-köteles	0	0	-	0
Folyósított kölcsön (előleg)	0	0	-	0
- összege	0	0	-	0
- fordulónapig visszafizetett összeg	0	0	-	0
- fordulónapon fennálló tartozás	0	0	-	0
- legkésőbbi visszafizetési határidő	0	0	-	0
- fizetendő kamat	0	0		0
Egyéb juttatások	0	0	-	0
ÖSSZESEN	0	0	-	0

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. a 2011. évben a vezető
tisztviselőjének nem nyújtott juttatást.

.....
Gáspár Á. Á.

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

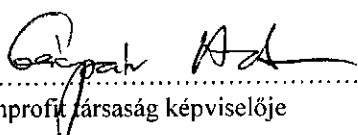
Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

VII. fejezet

A közhasznú szervezet 2011. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2012. május 28.

.....

Nonprofit társaság képviselője

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzékszám

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.01.01-2011.12.31.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2011. ÉV

PREAMBULUM

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. a 01-09-926840 cégjegyzékszámon került közhasznú szervezetként bejegyzésre 2009. október 1-jén. Közhasznú főtevékenységként üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatást végez. A közhasznú nonprofit társaság a 2011. évben az alapító okiratában, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét.

KÜLDETÉS

Az alapítókat 2009-ben az a cél motiválta a nonprofit társaság létrehozásában, hogy egy olyan szervezet születhessen, amely a közhasznú és a vállalkozási tevékenységet integrálva a jövő Magyarországnak meghatározó cégformájaként alakíthassa a lehetőségekhez és körülményekhez mérten az arra rászoruló magyar gyermekek sorsát és ez által hasson a felnövekvő nemzedékek közösséget és országot építő erejére.

Az alapítás fő indíttatása a vidéken és a városban élő családok rossz anyagi körülményeiből fakadó olyan torzító hatás megfékezése, amely a magyar gyermekek érzelmi, mentális és testi fejlődésének hanyatlásában, továbbá a városban élő gyermekek egymástól, a környezetüktől és a természeti világtól való elidegenedésében testesül meg leginkább. A közhasznú szervezet életre keltésének központi oka így a támogatásra szoruló gyermekek kultúrát, értéket, hagyományt és a természeti élővilágot megőrző képességeinek és készségeinek megteremtése és fejlesztése térítésmentesen nyújtott üdülési programok megszervezésének keretében.

Mindezt a közhasznú nonprofit szervezet úgy kívánja létrehozni, hogy a kulturális élet különböző vetületeit vonultatja fel a gyerekek előtt hangversenyeket, táncos bálakat, koncerteket, filmvetítéseket, különböző kreatív (művészeti) foglalkozásokat vagy akár színházi előadásokat szervezve számukra. Mindezt úgy hozza létre a nonprofit szervezet, hogy a gyerekek maguk is aktív, és ne csupán passzív szereplői legyenek ezen közösségformáló eseményeknek, és melyek során elsajátíthatják a társas érintkezés szabályait a közösségépítés ható erejének kihangsúlyozásával hozzásegítve őket ahhoz a felismeréshez, hogy a saját sorsukat maguknak, de mégis együtt kell alakítaniuk a sikeres jövőért.

A gyermekek számára olyan programok kerültek megtervezésre, mint például táborozás a természetben, vagy hagyományőrző és különböző kultúrákat felvonultató és bemutató táborozások. A programok széles skálán mozognak: a szegényebb családokból érkező

gyerekek számára az ingyenes étkeztetés biztosítása alapvető célelem, azonban azokat a gyerekeket is támogatni kívánja a nonprofit szervezet, akik ingerszegény, elidegenedett környezetben élnek mindennapjaikat a technikai haladás következményeként. Mindezek elkerülhetetlen és tudatos eredménye a különböző társadalmi rétegek egymással történő megismertetése, melynek célkitűzése az emberek egymás iránti toleranciájának és empátiájának kialakítása, jobbítása a közösen eltöltött idő alatt, a játékos vetélkedők, és egyéb programok során együtt leküzdött akadályok emlékével.

Elengedhetetlen szerepet kíván a közhasznú nonprofit szervezet azzal betölteni, hogy változatos, sokféle sportolási tevékenység végzésére alkalmat adó programot szervez a gyerekeknek, melyet leginkább a természeti élővilágban kíván megvalósítani. Ezen tevékenységével a nonprofit társaság az új ingerekre fogékony gyermekek személyiségét két dologban akarja befolyásolni: egyrészt a sportolás aktív gyakorlásában, másrészt pedig a környező növény-, és állatvilág iránti tiszteletadásban. Ennek tükrében a példának okáért a nonprofit szervezet lovas túrákat, kirándulásokat kíván szervezni, ahol a természet és az ember találkozhat egymással egy időben. Továbbá a közhasznú szervezet állatfarmot tart fenn annak érdekében, hogy a gyerekek közelebbről megismerhessék azokat az élőlényeket, akik az emberek hűséges társaiként megtanítják őket a felelős gondolkodásra, ill. a felelősség vállalására. A baromfiudvarral és galambdúccal ellátott állatfarmon e végcél szolgáltatásban lovak, pónik, szamarak, kutyák, cicák, mangalicák, és nyulak állnak.

A támogatás csak két formában kerül átnyújtásra a gyermekek részére: természetben átadott, ill. szolgáltatásként nyújtott közcélú adományként.

BESZÁMOLÓ I.

A 2011. évben a szervezet közhasznú tevékenységét 4 fő főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott magánszemély segítette.

A közhasznú nonprofit társaság mindösszesen 8.565e Ft-ot realizált bevételként, melyből 5.854e Ft gazdasági társaságok nyújtottak pénzbeli adományként, ezen felül 2.584e Ft a közhasznú tevékenységből származó bevétel, valamint 127e Ft egyéb bevétel.

A közhasznú szervezet a 2011. évben csak közhasznú tevékenységet végzett, melynek eredménye -8.440e Ft volt. Mivel a szervezet nem folytatott a szóban forgó évben vállalkozási tevékenységet, ezért társasági, ill. iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az illetékfizetés alól is mentesült.

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. a www.somogyifeszcr.hu hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra közhasznúsági jelentését.

ZÁRADÉK

A közhasznúsági jelentést a legfőbb testület a 3/2012 (V.28.) számú határozatával Budapesten elfogadta.

Budapest, 2012. május 28.



.....
ügyvezető igazgató

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft.