

Építők Hockey Club

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege, kettős könyvvitelt vezető egyéb (társadalmi) szervezetnél

Eszközök (Aktívák)

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A. Befektetett eszközök (I+II+III)	0	0	0
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)	5069	0	4390
I. Készletek	2245		2245
II. Követelések	1872		1340
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	952		805
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen (A+B+C)	5069	0	4390

Források (Passzívák)

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI)	5054	0	4390
I. Induló tőke			
II. Tőkeváltozás	5310		5054
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-306		-664
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	50		
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek (I+II+III)	15	0	0
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15		
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
Források összesen (D+E+F+G)	5069	0	4390

P.H.

Építők Hockey Club

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, kettős könyvvitelt vezető egyéb (társadalmi) szervezetnél

A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév		
	Alap.	Váll.	Össz.	Alap.	Váll.	Össz.	Alap.	Váll.	Össz.
1. Értékesítés nettó árbevétele	104	40	144				185		185
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	643	10	653				617		617
ebből: támogatások	643		643				617		617
alapítói									
központi költségvetési									
helyi önkormányzati									
egyéb	643		643				617		617
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
5. Rendkívüli bevételek									
ebből: támogatások									
alapítói									
központi költségvetési									
helyi önkormányzati									
egyéb									
6. Tagdíjak	2 891		2 891				2 314		2 314
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	3 639	50	3 689	0	0	0	3 117	0	3 117
7. Anyagjellegű ráfordítások	2 392		2 392				2 955		2 955
8. Személyi jellegű ráfordítások									
9. Értékcsökkenési leírás									
10. Egyéb ráfordítások	1 553		1 553				826		826
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
12. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	3 945	0	3 945	0	0	0	3 781	0	3 781
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-306	50	-256	0	0	0	-664	0	-664
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (C-D)	-306	50	-256	0	0	0	-664	0	-664

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az Építők Hockey Club

2010 évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

- 1.) **A szervezet székhelye:** 1101 Budapest, Vajda Péter utca 38442 hrsz.
típusa: sportegyesület
jellege: társadalmi
fő tevékenysége: gyepabdázás
elnöke: Kassai Attila (1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b)
bejegyezve: 1992 május 14-én, a Fővárosi Bíróságon

2.) **A számviteli politika főbb vonásai**

A gazdasági év megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31. napja, a mérlegkészítés időpontja május 31. napja. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek a kettős könyvvitel előírásainak szellemében a mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz kapcsolódnak.

Az egyesület az eredmény meghatározásának módjára az egyszerűsített éves beszámoló levezetési formát választotta és ennek megfelelően alakította ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait. A társadalmi szervezetekről szóló jogszabályokban előírt alapelvektől a könyvvezetés, valamint a beszámoló készítése során nem térünk el. Az egyesület csak azokat a főkönyvi számlákat nyitja meg a könyvvezetés során, amelyeknek az év folyamán forgalmuk volt.

II. Az eredmény-levezetéshez kapcsolódó kiegészítések

1.)	Alaptevékenység bevételei összesen:	3 117 e Ft
	Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány	116 e Ft
	Építők SC (ifjúsági sportra)	500 e Ft
	Gönczy Péter (EUR 5,00)	1 e Ft
	<u>Működésre kapott támogatások összesen:</u>	<u>617 e Ft</u>
	<u>Alaptevékenységből származó bevételek (sportesemények)</u>	<u>185 e Ft</u>
	<u>Előírt tagdíjakból származó bevételek</u>	<u>2 314 e Ft</u>
	<u>Egyéb bevételek (bankkamat)</u>	<u>1 e Ft</u>
2.)	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen:	0 e Ft
3.)	Alaptevékenység ráfordításai összesen:	3 781 e Ft
	<u>Anyagköltségek összesen:</u>	<u>0 e Ft</u>
	Szállításhoz kapcsolt kiadások	0 e Ft
	Bérleti, kölcsönzési díjak	173 e Ft
	Karbantartási, javítási kiadások	0 e Ft
	Postai kiadások	26 e Ft
	Kommunikációs kiadások	27 e Ft
	Más igénybe vett szolgáltatások	164 e Ft
	<u>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</u>	<u>390 e Ft</u>
	Pénzügyi szolgáltatások díjai	32 e Ft
	Csapatszintű nevezési- és tagdíjak	2 533 e Ft
	<u>Egyéb szolgáltatások összesen:</u>	<u>2 565 e Ft</u>
	Rendszeres (működési) kiadások összesen	2 955 e Ft
	<u>Fiatalok (sport)rendezvényei összesen:</u>	<u>258 e Ft</u>
	<u>Felnőttek (sport)rendezvényei összesen:</u>	<u>153 e Ft</u>
	<u>Egyéb ráfordítások (lényegében behajthatatlan tagdíjak leírása)</u>	<u>415 e Ft</u>
	Nem rendszeres (működési) kiadások összesen:	826 e Ft
4.)	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen:	0 e Ft
5.)	Tárgyévi eredmény (1. + 2. - 3. - 4.)	- 664 e Ft

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.)	Forgóeszközök összetétele:	4 390 e Ft
	Sporteszközök	1 805 e Ft
	Egyéb eszközök	440 e Ft
	<u>Készletek összesen:</u>	<u>2 245 e Ft</u>
	Tagdíjak hátraléka	1 332 e Ft
	MGySz (szállító) túlfizetése	8 e Ft
	<u>Követelések összesen:</u>	<u>1 340 e Ft</u>
	Forintpénztár	363 e Ft
	Elszámolási betétszámla	93 e Ft
	Bankkártya számlája	8 e Ft
	Deviza betétszámla (EUR 1.262,21)	341 e Ft
	<u>Pénzeszközök összesen:</u>	<u>805 e Ft</u>
2.)	Saját tőke összetétele:	4 390 e Ft
	<u>Előző évek tökeváltozása</u> (eredménytartalék)	<u>5 054 e Ft</u>
	Közhasznú tevékenység eredménye	-664 e Ft
	Vállalkozási tevékenység eredménye	0 e Ft
	<u>Tárgyévi eredmény</u>	<u>-664 e Ft</u>
3.)	Kötelezettségek:	0 e Ft
	Szállítónak tartozás	0 e Ft
	<u>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</u>	<u>0 e Ft</u>
4.)	Eszközök (1.) és Források (2. + 3.) megegyező összege:	4 390 e Ft

IV. Tájékoztató adatok

Az egyesületnek alkalmazottja nincs, személyi jellegű egyéb kifizetések nem történtek.
Vállalkozási tevékenység tárgyévben nem volt.

P.H.

Budapest, 2011 május 31.

A szervezet vezetője (képviselője)