

CG02-09-074340  
21833953-2-02  
21833953-8730-113-02

Szent Borbála Nonprofit Közhasznú KFT  
2010.01.01-2010.12.31

Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető kft-nél.

**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

		előző év	módosítás	tárgyév
A.	Befektetett eszközök	5 937 Ft		12 048 Ft
I.	Immateriális javak	5 Ft		
II.	Tárgyi eszközök	5 932 Ft		12 048 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	28 721 Ft		27 532 Ft
I.	Készletek			
II.	Követelések	506 Ft		301 Ft
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	28 215 Ft		27 231 Ft
C.	Aktív időbeli elhatárolások			311 Ft
<b>Eszközök összesen</b>		<b>34 658 Ft</b>		<b>39 891 Ft</b>

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

D.	Saját tőke	16 738 Ft		8 275 Ft
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000 Ft		3 000 Ft
I.A	jegyzett de be nem fizetett tőke			
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	13 062 Ft		13 738 Ft
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
	Tárgyévi eredmény			
	alaptevékenységből (közhasznú			
V.	tevékenységből)	671 Ft	-	8 421 Ft
	Tárgyévi eredmény vállalkozási			
VI.	tevékenységből	5 Ft	-	42 Ft
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	10 840 Ft		24 332 Ft
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 840 Ft		24 332 Ft
G.	Passzív időbeli elhatárolások	7 080 Ft		7 284 Ft
<b>Források összesen</b>		<b>34 658 Ft</b>		<b>39 891 Ft</b>

Komló, 2011.01.30.

**SZENT BORBÁL BÁLA KFT**  
2010.01.01-2010.12.31.

CG02-09-074340  
21833953-2-02  
21833953-8730-113-02

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása**

		Alaptevékenység, közhasznú, célszervezeti		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele						
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke						
3.	Egyéb bevételek						
	ebből:						
	- támogatások	214818	213178			214 818	213 178
	=						
	= alapítói						
	= központi költségvetési	76109	69354			76 109	69 354
	= helyi önkormányzati	62102	62102			62 102	62 102
	= egyéb	76141	81722			76 141	81 722
4.	Pénzügyi műveletek bevételei						
5.	Rendkívüli bevételek	466	202			466	202
	ebből:						
	- támogatások						
	=						
	= alapítói						
	= központi költségvetési						
	= helyi önkormányzati						
	= egyéb						
6.	Tagdíjak						
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	216489	213380	1671	1075	216 489	214 455
7.	Anyagiilegű ráfordítások	122506	123817	1665	1117	122 506	124 934
8.	Személyi jellegű ráfordítások	91594	94920			91 594	94 920
9.	Értécsökkenési leírás	1328	1467			1 328	1 467
10.	Egyéb ráfordítások	385	1547			385	1 547
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai						
12.	Rendkívüli ráfordítások						
B.	Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	215813	221801	1665	1117	215 813	222 918
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	671	-8421	5	-42	676	-8463
I.	Adófizetési kötelezettség						
D.	Jóváhagyott osztalék						
E.	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	671	-8421	5	-42	676	-8463