

1 8 7 2 2 1 8 3 - 9 4 9 9 - 5 2 9 - 1 3

Statisztikai számjel

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2628 Szob, Köztársaság u.2.

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója


Éves zárómérleg

2010. január 01. - 2010. december 31.

2010

Kelt Szob, 2011. május 25.




a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Könyvvizsgáló
Prosperika Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft
1131 Budapest, Reitter Ferenc u.123.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2628 Szob, Köztársaság u.2.

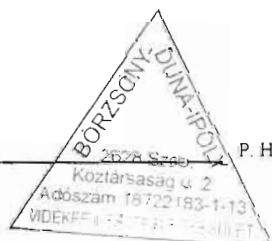
MÉRLEGIdőszaka 2010. január 01. - 2010. december 31.

Fajtája

Éves zárómérleg

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett Eszközök	300		182
02.	I. Immateriális Javak	69		42
03.	II. Tárgyi Eszközök	231		140
04.	III. Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	B. Forgóeszközök	10 107		9 770
06.	I. Készletek			11
07.	II. Követelések	8 654		9 521
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV. Pénzeszközök	1 453		238
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18		19
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 425		9 971
13.	D. Saját tőke	-1 748		-992
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke			
15.	II. Tőkeváltozás / Eredmény	-1 524		-1 748
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-224		756
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	11 897		10 887
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 897		10 887
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	276		76
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 425		9 971

Kelt: Szob, 2011. május 25.

P. H.

a társadalmi szféra vezetője (képviselője)

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2628 Szob, Köztársaság u.2.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

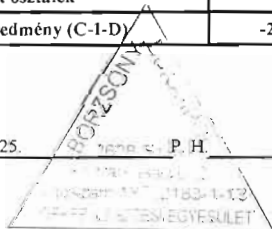

Időszaka

2010. január 01. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Alap- tevékenység előző év	Vállalkozási tevékenység előző év	Előző év összesen	Alap- tevékenység előző év(ek) módosítása	Vállalkozási tevékenység előző év(ek) módosítása	Előző év(ek) módosítása összesen	Alap- tevékenység tárgyév	Vállalkozási tevékenység tárgyév	Tárgyév összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01.	1. Értékesítés nettó árbevétele							14		14
02.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
03.	3. Egyéb bevételek	21 684		21 684				22 390		22 390
04.	ebből - támogatások	21 684		21 684				22 306		22 306
05.	-alapítói									
06.	-központi költségvetési	21 521		21 521				22 106		22 106
07.	-helyi önkormányzati									
08.	-egyéb	163		163				200		200
09.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	3		3				2		2
10.	5. Rendkívüli bevételek									
11.	ebből - támogatások									
12.	-alapítói									
13.	-központi költségvetési									
14.	-helyi önkormányzati									
15.	-egyéb									
16.	6. Tagdíjak	876		876				852		852
17.	A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	22 563		22 563				23 244		23 244
18.	7. Anyagjellegű ráfordítások	12 989		12 989				7 908		7 908
19.	8. Személyi jellegű ráfordítások	8 668		8 668				13 939		13 939
20.	9. Értécsökkenési leírás	534		534				305		305
21.	10. Egyéb ráfordítások	5		5				96		96
22.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	591		591				240		240
23.	12. Rendkívüli ráfordítások									
24.	B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	22 787		22 787				22 488		22 488
25.	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-224		-224				756		756
26.	I. Adófizetési kötelezettség									
27.	D. Jávahagyott osztalék									
28.	E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)	-224		-224				756		756

Kelt: Szob, 2011. május 25.



 a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

Pénzeszközök leltára

Készült a

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2010 . évi beszámolójához

Dátum: 2010.december 31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
381	Pénztár	89 599 Ft
3821	Valutapénztár - valutanem:	
3822	Valutapénztár - valutanem:	
3823	Valutapénztár - valutanem:	
383	Csekkek	
3841	Elszámolási betétszámla	98 577 Ft
3842	Elszámolási betétszámla	50 000 Ft
3843	Elszámolási betétszámla	
3844	Elszámolási betétszámla	
3845	Elszámolási betétszámla	
3849	Tisztázandó bankanyag	
385	Elkülönített betétszámlák	
3861	Devizabetét számla	
3862	Devizabetét számla	
3863	Devizabetét számla	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	
3892	Devizás átvezetés	
ÖSSZESEN:		238 176 Ft
Mérleg érték:		238 eFt

Követelések leltára

Készült a

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2010 . évi beszámolójához

Dátum: 2009. december 31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban) (Tagdíj)	
312	Belföldi követelések (devizában)	
354	Egyéb adott előlegek	
359	Adott előlegek értékvesztés elszámolása és visszairása	
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön)	
362	Költségvetéssel szemben MVH 8546313 Fogl.Szolg. 95791	9 514 609 Ft
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
365	Apeh	6 000 Ft
366	Letét	
367	Étkezési utalvány	
368	Barter ügylet elszámolása	
369	Különbéle egyéb követelések, elszámolások	
454	Előre fizetett szállítók	
478	Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek	
479	Egyéb kötelezettségek	
ÖSSZESEN:		9 520 609 Ft
Mérleg érték:		9 521 eFt

Kötelezettségek leltára

Készült a

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

2010 . évi beszámolójához

Dátum: 2009. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
	ÖSSZESEN:	- Ft
	Mérleg érték:	eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
	ÖSSZESEN:	- Ft
	Mérleg érték:	eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
450	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	
451	Rövid lejáratú kölcsönök	50 000 Ft
	Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész	
452	Rövid lejáratú hitelek Takarékszöv-i	4 835 710 Ft
453	MVH-tól kapott előlegek	5 476 004 Ft
454	Belföldi szállítók	40 922 Ft
4541	Belföldi szállítók devizában	
462	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	192 000 Ft
4631	APEH MunkaADÓi járulék elszámolása	
4632	APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása	
4633	APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása	
4640	APEH Startkártya járulék	29 000 Ft
4641	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	191 000 Ft
4642	APEH Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék elszámolása	67 000 Ft
4643	APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása	
4741	AXA MNYP tagdíj	
4743	OTP MNYP tagdíj	5 236 Ft
	ÖSSZESEN:	10 886 872 Ft
	Mérleg érték:	10 887 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	10 886 872 Ft
Mérleg érték:	10 887 eFt

Végleges!

2010.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Börzsöny-Duna Vidékfejl.E - 2010

2010.01.01 - 2010.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 290 531	1 108 816	181 715	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	162 045	120 272	41 773	0
113	Vagyon értékű jogok	162 045	0	162 045	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	120 272	0	120 272
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	925 487	785 545	139 942	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	166 130	0	166 130	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	144 090	0	144 090	0
145	Kis értékű tárgyi eszközök	615 267	0	615 267	0
1491	Egyéb berend. écs.	0	170 278	0	170 278
1492	Kis értékű eszk. écs	0	615 267	0	615 267
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	202 999	202 999	0	0
161	Befejezetlen beruházások	202 999	202 999	0	0
2	KÉSZLETEK	11 256	0	11 256	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	11 256	0	11 256	0
271	Közvetített szolgáltatások	11 256	0	11 256	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	79 134 482	69 362 697	9 771 785	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	627 000	627 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	627 000	627 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	287 144	287 144	0	0
354	Egyéb adott előleg	287 144	287 144	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	19 471 713	9 957 104	9 514 609	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	300 000	300 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	300 000	300 000	0	0
362	Költségvetési kiutalási igények	18 156 713	8 642 104	9 514 609	0
3628	Foglalk.Szol. bértám.	95 791	95 791	0	0
3629	MVH-tól kifiz.kérelem alapján	18 060 922	8 546 313	9 514 609	0
368	Különféle egyéb követelések	1 015 000	1 015 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	58 711 425	58 473 249	238 176	0
381	Pénztár	9 571 433	9 481 834	89 599	0
3811	Pénztár-számla	9 571 433	9 481 834	89 599	0
384	Bankszámlák	40 099 004	39 950 427	148 577	0
3841	Elszámolási betétszámla Budapest Bank	110 967	12 390	98 577	0
3842	Tak.szöv. 11078658	22 914 280	22 864 280	50 000	0
3844	Tak.szöv. 11078672	17 073 757	17 073 757	0	0
389	Átvezetési számla	9 040 988	9 040 988	0	0
3891	Átvez. pénztár-bank között	8 700 000	8 700 000	0	0
3892	Átvez. bank-bank	340 988	340 988	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 200	18 200	19 000	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	37 200	18 200	19 000	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	37 200	18 200	19 000	0
4	FORRÁSOK	62 288 888	71 497 879	0	9 208 991
41	SAJÁT TŐKE	1 972 259	223 953	1 748 306	0
412	Tőketartalék	1 748 306	0	1 748 306	0
419	Mérleg szerinti eredmény	223 953	223 953	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 090 077	36 492 713	0	10 402 636
451	Rövid lejáratú kölcsön	700 000	750 000	0	50 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	700 000	750 000	0	50 000
452	Rövid lejáratú hitelek	17 164 290	22 000 000	0	4 835 710
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	17 164 290	22 000 000	0	4 835 710
4531	MVH-tól kapott előleg utólagos elsz	3 747 549	9 223 553	0	5 476 004

2010.01.01 - 2010.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4532	Téves utalás miatt kapott összeg	12 000	12 000	0	0
454	Szállítók	4 466 238	4 507 160	0	40 922
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 466 238	4 507 160	0	40 922
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 762 570	3 954 570	0	192 000
4621	SZJA munkaviszonyos	1 649 570	1 649 570	0	0
4622	Term.juttatás szja	254 000	254 000	0	0
4628	Szja pü. telj.	1 859 000	2 051 000	0	192 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	467 305	467 305	0	0
4634	Tp.hozzájár.köt.	15 202	15 202	0	0
4635	Szakképzési hozzájár.	105 103	105 103	0	0
4636	Start program járulék	335 000	335 000	0	0
4637	Apeh kés.pótl.	12 000	12 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	545 202	568 202	0	23 000
46410	Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése	1 000	0	1 000	0
4644	Tp. hozzájár.telj.	15 202	15 202	0	0
4645	Szakképz. hozzájár.	113 000	108 000	5 000	0
4646	Start jár.pü.telj	397 000	426 000	0	29 000
4647	Apeh kés.pótl.telj	12 000	12 000	0	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	1 000	1 000	0	0
4649	Munkavállalói járulék teljesítése	6 000	6 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 941 768	9 941 768	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	9 941 768	9 941 768	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 274 211	3 274 211	0	0
4731	Nyugdíjjár. 0,5%	605 331	605 331	0	0
47321	Magánnyugd.	219 340	219 340	0	0
4734	Nyugd. jár. 21% munkáltatói	1 682 000	1 682 000	0	0
4735	Eg.bizt. (term.-beni)	347 230	347 230	0	0
4736	Eg.bizt. (pénzbeni)	100 000	100 000	0	0
4737	Eg.bizt. foglalk. term.beni	105 101	105 101	0	0
4738	Eg.bizt. foglalk.pénzbeli	35 038	35 038	0	0
4739	Munkaerőpiaci jár.	180 171	180 171	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	3 171 939	3 435 175	0	263 236
4741	Nyugd.bizt.alap telj.	2 183 000	2 374 000	0	191 000
4742	Eg.bizt.alap telj.	39 000	41 000	0	2 000
4743	Eg.bizt.+munkaerőpiaci	702 000	767 000	0	65 000
47451	Axa Magánny.Pénztár telj.	86 400	86 400	0	0
47452	OTP Magánny.	151 514	156 750	0	5 236
47453	Generali Magánny.Ptár	9 600	9 600	0	0
47459	Axa kés.pótl.	425	425	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 000	12 000	0	0
4799	Technikai átvezetések	12 000	12 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	276 241	352 666	0	76 425
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	276 241	352 666	0	76 425
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	147 702	224 127	0	76 425
4823	Fizetendő kamatok elhatárolása	128 539	128 539	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 775 316	12 775 316	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 775 316	12 775 316	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	22 151 714	0	22 151 714	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	755 405	0	755 405	0
5112	Közüzemi díjak	228 767	0	228 767	0

2010.01.01 - 2010.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512	Fogyóanyag	94 040	0	94 040	0
513	Egyéb anyagköltségek	226 160	0	226 160	0
514	Nyomatvány, irodaszer	206 438	0	206 438	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 818 808	0	6 818 808	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	148 063	0	148 063	0
522	Bérleti díjak	1 853 600	0	1 853 600	0
523	Karbantartási költségek	76 850	0	76 850	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	208 000	0	208 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	13 000	0	13 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	671 502	0	671 502	0
527	Posta, telefon	740 918	0	740 918	0
528	Könyvvezetés, könyvvizsg.	250 000	0	250 000	0
5291	Tanácsadás	1 680 000	0	1 680 000	0
5292	Egyéb szolgáltatás	1 176 875	0	1 176 875	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	333 884	0	333 884	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	80 245	0	80 245	0
539	Hitelfelvét költségei	253 639	0	253 639	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 886 495	0	9 886 495	0
541	Bérköltség	9 886 495	0	9 886 495	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 705 663	0	1 705 663	0
553	Munkabajárás	241 300	0	241 300	0
554	Betegszabadság díja	55 273	0	55 273	0
555	Reprezentáció	140 340	0	140 340	0
556	Étkezési utalvány	792 000	0	792 000	0
557	Üdülési csekk	223 000	0	223 000	0
559	Term.jutt. SZJA	253 750	0	253 750	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 346 947	0	2 346 947	0
561	Eg.bizt. jár.	140 139	0	140 139	0
562	Nyugdíjjár.	1 681 647	0	1 681 647	0
563	Munkaerőpiaci jár.	70 075	0	70 075	0
564	Szakképzési hozzájárulás	105 103	0	105 103	0
567	Táppénz 1/3	15 202	0	15 202	0
569	Start kártya járulék	334 781	0	334 781	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	304 512	0	304 512	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	118 309	0	118 309	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	186 203	0	186 203	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	347 447	11 256	336 191	0
815	Közvetített szolgáltatás	94 297	11 256	83 041	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 531	0	13 531	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	12 545	0	12 545	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	12 545	0	12 545	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	986	0	986	0
8691	Kerekítések miatti ráf.	986	0	986	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	239 619	0	239 619	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	239 619	0	239 619	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	239 619	0	239 619	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	24 000	23 267 670	0	23 243 670
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	24 000	959 041	0	935 041
911	Tagdíj bevétel	24 000	876 000	0	852 000
915	Közvetített szolg.bevétele	0	83 041	0	83 041

FŐKÖNYVI KIVONAT

Börzsöny-Duna Vidékfejl.E - 2010

2010.01.01 - 2010.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	22 307 222	0	22 307 222
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	22 305 678	0	22 305 678
9634	MVH-tól kapott támogatás	0	21 789 355	0	21 789 355
9635	Bértámogatás Munkaügyi Közp.	0	316 323	0	316 323
9636	NCA pályázati támog.	0	200 000	0	200 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 544	0	1 544
9691	Kerekítések miatti bev.	0	1 544	0	1 544
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 407	0	1 407
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 407	0	1 407
9741	Banktól kapott kamat	0	1 407	0	1 407
1-4 számlaosztály összesen		142 725 157	141 969 392	755 765	
5-9 számlaosztály összesen		22 523 161	23 278 926		755 765
Mindösszesen		165 248 318	165 248 318		

2 756 000