

Adószám: 18086340-1-43

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek  
közhasznú egyszerűsített beszámolója  
2011. év

DÁVID Kisemberek Társasága

1191 Budapest, Hunyadi utca 31.VI/18.

"A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2012. január 14.

DÁVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
ERSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

*Szabó Gyuláné!*  
.....  
az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

DÁVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi utca 31. VI/18.

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK  
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE  
2011. December 31.**

Sorsz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző éve(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)</b>	97		259
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	97		259
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)</b>	3 331		1 234
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	21		135
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 310		1099
10.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5sor)</b>	3 428		1 493
11.	<b>C. Saját tőke (12.-16. Sorok)</b>	833		802
12.	I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE			
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY	1 335		833
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDM. ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-502		-31
16.	V. TÁRGYÉVI EREDM. VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL			
17.	<b>D. Tartalék</b>			
18.	<b>E. Céltartalékok</b>			
19.	<b>F. Kötelezettségek (20.-21. Sorok)</b>	2595		691
20.	I. HOSSZÚ LEJÁR. KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 595		691
22.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. Sor)</b>	3 428		1 493

Budapest, 2012. január 14.

DÁVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
ERSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

*Szabó Gyulaluu!*  
az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE  
2011. év**

adatok E Ft-ban				
Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Közhasznú tevékenység összes bevétele (I+II.)</b>	<b>2 721</b>		<b>4 167</b>
2.	<b>I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.4.+5.)</b>	<b>2 721</b>		<b>4 167</b>
3.	1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2 156		2 061
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetésből	2 147		2051
6.	c) helyi önkormányzattól			
7.	d) társadalombiztosítótól			
8.	e) egyéb	9		10
9.	f) továbbutalási céllal kapott			
10.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			1 070
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	193		751
12.	4. Tagdíjból származó bevétel	232		238
13.	5. Egyéb bevétel	140		47
14.	<b>II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTEL</b>			
15.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)</b>			
16.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
17.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
18.	<b>C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)</b>	<b>2 721</b>		<b>4 167</b>
19.	<b>D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20.	<b>E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)</b>	<b>3 222</b>		<b>4198</b>
21.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	2 912		2519
22.	Ebből: továbbutalt támogatás			
23.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	310		1679
24.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
25.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
26.	<b>F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)</b>			
27.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
28.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
29.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
30.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			

**EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE  
2011. év**

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző éve(ek) helyesbítési	Tárgyév
a	b	c	d	e
31.	<b>G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.)</b>	<b>-191</b>		<b>1 648</b>
32.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)	-191		1 648
33.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)			
34.	<b>H. Nem pénzben realizált eredmény(+1.+2.)</b>	<b>-310</b>		<b>1 679</b>
35.	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)	-310		1679
36.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben real. eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)-			
37.	<b>I. Összes pénzügyi eredmény (G+H)</b>	<b>-502</b>		<b>-31</b>
38.	<b>J. Fizetendő társasági adó</b>			
39.	<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>-502</b>		<b>-31</b>
40.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I+A./II)-(E./1.+E./2.+E./3.)	-502		-31
41.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)-(B./2.-F./2-F./3)			
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
42.	<b>A .Pénzügyileg rendezett szem. jell.ráförd.</b>			
43.	1. Bérköltség			
44.	ebből: - megbízási díjak			
45.	- tiszteletdíjak			
46.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	227		166
47.	3. Bérjárulékok			
48.	<b>B. Pénzügyileg rend. anyag jellegű ráfordítás</b>	2995		4032
49.	<b>C. Értékcsökkenési leírás</b>	310		1679
50.	<b>D. Pénzügyileg rendezett egyéb jell.ráfördítés</b>			
51.	<b>E. A szervezet által nyújtott támogatás(pü.rend.)</b>			
52.	<b>F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege</b>	1148		824

Budapest, 2012. január 14.

DÁVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
ERSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

*Szabó Gyuláné*  
az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

**Számviteli beszámoló áll:**

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlegéből és az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetéséből. Ezt külön csatoltuk, mint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját. Mértéket és eredmény kimutatást a legfelsőbb szerv 2012.01.14-én elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

**KIMUTATÁS  
A költségvetési támogatás felhasználásáról  
2011. év**

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje	
	időpontja	Összege (Ft)		Előző évi	Tárgyévi			
SZJA 1%-os támogatás	2010.03.24.	2 185	Működés és közhasznú tevékenységek támogatása	905 415	102 961	0	2011.10.31.	
	2010.09.30.	1 069 978		135 844	1 115 615			
	2010.11.22.	76 335						
	2011.09.23/12	823 554			182 365			
KVVM (WM ZBR házt.) KVVM (WM ZBR izzó)	2010.11.15.	956 000	Háztartási gépvásárlás Energiatakarékos izzó vásárlás	0	956 000	0	2011.03.15. 2011.02.15.	
	2010.12.14.	185 031		185 031	0			
Nemzeti Civil Alapprogram	2010.01.20.	166 064	2009/2010 működési támogatás 2009/2010 működési támogatás 2010/2011 működési támogatás 2011. évi 4 havi működési tam.	166 064	0	0	2010.06.30. 2010.06.30. 2011.06.30. 2011.10.31.	
	2010.02.15.	50 000		50 000	0			
	2010.06.29.	1 000 000		841 381	158 619			0
	2011.07.29.	600 000		0	600 000			0
<b>Összesen:</b>		<b>4 929 147</b>		<b>2 283 735</b>	<b>3 115 560</b>	<b>641 189</b>		

*Szabolcs Gyulcsik*DÁVID Kisemberek Társasága  
1197 Budapest, Hunyadi u.31., VI.18  
ERSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

**KIMUTATÁS**  
A vagyon felhasználásáról  
2011. év


Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	1335	833	-37,60	-502	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-502	-31	106,17	-533	
Egyéb	0	0	0	0	

**Vagyon megjelenési formája**

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Befektetett eszközök	97	259	167,01	162	
Forgó eszközök	3331	1234	-62,95	-2 097	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3428</b>	<b>1493</b>	<b>-56,44</b>	<b>-1 935</b>	
Saját tőke	833	802	-3,72	-31	
Kötelezettségek	2595	691	-73,37	-1904	
<b>Források összesen</b>	<b>3428</b>	<b>1493</b>	<b>-56,44</b>	<b>-1 935</b>	

**Befektetett eszközök változása (eFt):**

Bruttó érték 2011.12.31-én:	2 776
Értékcsökkenési leírás 2011.12.31-én:	2 517
Nettó érték 2011.12.31-én:	259

  
 DAVID Kisemberek Társasága  
 1191 Budapest, Hunyadi u. 31. / VI. 18.  
 RŰSTE: 11600006-00000000-15755926  
 Adószám: 18086340-1-43

**KIMUTATÁS**  
A cél szerinti juttatásokról  
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés Ft	Megjegyzés
	Előző évi	tárgyévi		
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	3 102 971	2 353 387	-749 584	4 napos találkozóink, programjaink működésünk, közgyűléseink kiadásai, amit tagjaink élveznek
Pénzbeli juttatások összesen	<b>119 460</b>	<b>145 085</b>	<b>25 625</b>	
-ebből adóköteles	0	0	0	
-ebből adómentes	119 460	145 085	25 625	Önkéntes jutalom+utiktg
Természetbeni juttatások összesen	0	0	0	
-ebből adóköteles	0	0	0	
-ebből adómentes				
Egyéb juttatások				
<b>Összesen:</b>	<b>3 222 431</b>	<b>2 498 472</b>	<b>-723 959</b>	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	
Pénzbeli juttatások	0	0	0	
Nem pénzbeli juttatások	0	0	0	
Egyéb juttatások	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 222 431</b>	<b>2 498 472</b>	<b>-723 959</b>	

*Szabó Gyuldu*

DÁVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
EIRSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086840-1-43

**KIMUTATÁS**  
A kapott támogatásokról  
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		Előző évi	tárgyévi	%	Ft
<b>Központi költségvetési szervtől</b>		<b>3 505 593</b>	<b>600 000</b>	<b>-114,10</b>	<b>-400 000</b>
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás 2011/2011	1 000 000	600 000	-40,00	-400 000
	Működési támogatás 2009/2010	50 000	0	-100	-50 000
	Működési támogatás 2009/2010	166 064	0	-100	-166 064
KVVM (WM ZBR házt.)	Háztartási gép vásárlás	956 000	0	-100	-956 000
KVVM (WM ZBR izzó)	Energiatakarékos izzó vásárlás	185 031	0	-100	-185 031
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzatok és szervei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzatok		0	0	0	0
Magánszemély		0	0	0	0
Egyéni vállalkozó		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazd. Társaság	AGB Nielsen Média kutató Kft. Gyerekek testi-, szellemi fejlesztése	0	50 000	100	50 000
Jogi szem. nélküli gazd. Társ		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%		1 148 498	823 554	-28,29	-324 944
Ipartűzési adó 5%		0	0	0	0
Egyéb	Gyűjtés, tevékenységünkre	19 405	10 000	-48,46	-9 405
<b>Összesen:</b>		<b>3 524 998</b>	<b>1 483 554</b>	<b>-57,91</b>	<b>-2 041 444</b>

*Szabó Gyula*

DAVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
FRSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43



**KIMUTATÁS**  
**A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**  
**2011. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	%	Ft	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Természtbeni juttatások	0	0	0	0	
Szja mentes	0	0	0	0	
Szja köteles	0	0	0	0	
Értékpapír juttatás	0	0	0	0	
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségtérítések</b>	<b>64 070</b>	<b>20 970</b>	<b>-32,73</b>	<b>-43 100</b>	Saját gépkocsi adómentes használata, csak társaság érdekében felmerülő
<b>Adott kölcsönök összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0	0	
<b>Egyéb juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>64 070</b>	<b>20 970</b>	<b>-32,73</b>	<b>-43 100</b>	

*David Gyulcsud*

DAVID Kisemberek Társasága  
 1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
 -RSZTE: 11600006-00000000-15755926  
 Adószám: 18086340-1-43

**A Dávid Kisemberek Társaságának  
Közhasznú jelentése  
A 2011-es évről**

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Dávid Kisemberek Társasága 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 493 ezer Ft, a saját tőke 802 ezer Ft. Részletes kimutatást külön mellékeltek, amely a az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlegéből és az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetéséből áll.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

Tárgyévben a Társaság SZJA 1 %-os 823 554 Ft állami támogatást kapott. Ez kismértékben kevesebb, mint 2010-es évben. NCA támogatás összesen: 600 000 Ft működési támogatás volt. NCA támogatások felhasználásra kerültek 2011-es évben. 1%-ból 641 189 Ft átvitelre került a 2012-es évre, hiszen novemberben kaptuk, amit nem tudunk elkölteni két hónap alatt. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben láthatjuk.

## **3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

Előző évhez képest a társaságunk tartalékolt vagyona 31 ezer Ft összeggel csökkent. A társaság törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. De mivel pénzforgalmi szemléletű egyszeres könyvvizetésünk van, így az év végén kapott támogatások felhasználását át kell vinni a következő évre, hiszen rövid az idő az elköltéshez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja.

## **4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

Kiadásaink 2 498 472 Ft volt, amit célszerűségi tevékenységünkre költöttünk. A mi célszerűségi juttatásunk minden, ami a működésünkhöz kell, a programjaink költsége, a 4 napos találkozónk költsége. Így konkrét pénzügyi juttatást nem ad társaságunk, de megveszi azokat az eszközöket és kifizeti azon költségeket, amire szükség van az adott évben. Ezt élvezhetik a tagok. Továbbá 3 szerződéses önkéntesünk van. További 3 önkéntes segíti közvetlen munkánkat. Nekik évi egyszeri törvényben megengedett jutalmat fizettünk. Az egyik önkéntesünk vidéki, akinek fizettük a vonatköltségét is mikor feljött Budapestre dolgozni hozzánk. 4. sz. melléklet.

*Szabó Gyuláné*  
DAVID Kisemberek Társasága  
1191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
FRSTE: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

**5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÉÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE**

Tárgyévben társaságunk összesen 1 483 554Ft támogatást kapott különböző jogcímen. Ez kevesebb, mint az elmúlt években. A három cég közül csak az egyik tudott támogatni bennünket. 1%-ból bevételünk is csökkent az előző évekhez képest. Sajnos érződik társaságunknál is a válság hatása. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

**6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

Vezetőink díjazás nélkül végzik munkájukat főállásuk mellett, szabadidejükben. Csak is kizárólag a társaság ügyében használt gépkocsi használatot térítjük. Így is ezen összeg olyan csekély (2011.évben 20 970Ft) ahhoz képest amennyibe kerül valójában. Nagy részét így is saját zsebből fizetik a vezetőség. Ezt nem is tekintjük juttatásnak. A nevezett kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Budapest, 2012. január 14.

DAVID Kisemberek Társasága  
191 Budapest, Hunyadi u.31. VI.18.  
KÖZLÉSI: 11600006-00000000-15755926  
Adószám: 18086340-1-43

*Szabó Gyuláné*

Szabó Gyuláné  
elnök