

Statisztikai számjele: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2011.01.01-12.31.

Monor, 2012. február 28.



**Vadas Ferencné
ügyvezető**

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Statistikai számjеле: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT


2200 Monor, Balassi B. u. 14.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2011.01.01-12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	455 581	0	433 506
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	147		2 494
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	455 434		431 012
5.	4. sorból: tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. FORGÓESZKÖZÖK	26 220	0	16 726
9.	I. KÉSZLETEK	3 370		504
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 012		14 193
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 838		2 029
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	959	0	6 340
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	482 760	0	456 572

Monor 2012. február 28.


Vadas ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Statisztikai számjele: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-1129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2011.01.01-12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D.	SAJÁT TŐKE	30 939		30 928
16.	I.	JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
17.	II.	JEGYZETT, DE BÉ NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
18.	III.	TŐKETARTALÉK			0
19.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-983		-3 308
20.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	14 568		13 246
21.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
22.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
23.	VII/1.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	-2 325		1 811
24.	VII/2.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-1 321		-1 821
25.	E.	CÉLTARTALÉKOK	0		0
26.	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	24 572		19 503
27.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 835		3 075
29.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 737		16 428
30.	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	427 249		406 141
31.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	482 760	0	456 572

Monor 2012. február 28.


Vadas Ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Statizikai szám: 210713604523571

Cégjegyzék szám: 13-09-129321

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2011.01.01-12.31.**

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Adatok: ezer Forintban		
		Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Tárgyév		
								Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
A.	ÖSSZES KOZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	268 089	5 216	273 305	0	0	0	294 558	1	294 559
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	140 425	4 913	145 338	0	0	0	154 412	0	154 412
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	6 474	0	6 474	0	0	0	4 253	0	4 253
	c.) helyi önkormányzattól	133 542	4 913	138 455	0	0	0	149 853	0	149 853
	d.) egyéb	409	0	409	0	0	0	306	0	306
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele	125 808	0	125 808	0	0	0	139 763	0	139 763
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb bevétel	1 845	300	2 145	0	0	0	371	1	372
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	11	3	14	0	0	0	12	0	12
	Rendkívüli műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0	6 755	6 755	0	0	0	0	15 167	15 167
	AKTIVALT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	0	1 771	1 771	0	0	0	8	-1 771	-1 763
C.	ANYAGJELLEGŰ TAFORDÍTÁSOK	268 089	74 742	342 831	0	0	0	294 566	13 397	307 963
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	147 697	61 315	209 012	0	0	0	172 211	4 591	176 802
	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	80 078	13 603	93 681	0	0	0	92 969	5 674	98 643
	EGYEB RAFORDÍTÁSOK	36 950	935	37 885	0	0	0	30 597	127	30 724
	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	4 685	80	4 765	0	0	0	611	2	613
	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	0	1 134	1 134	0	0	0	0	1 191	1 191
	ÖSSZES RAFORDÍTÁS	269 410	77 067	346 477	0	0	0	296 387	11 586	307 973
G.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 321	-2 325	-3 646	0	0	0	-1 821	1 811	-10
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-1 321	-2 325	-3 646	0	0	0	-1 821	1 811	-10

Monor 2012. február 28.

Vadas Ferencné
igyevezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő, Kivitelező,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Statisztikai számjel: 21071360452357113
 Cégjegyzék szám: 13-09-129321
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2011.12.31.

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 eljárással) (3.1)**

(összki költség

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	193 563		154 930
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 771		-1 763
III.	Egyéb bevételek	147 483		154 785
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	209 012		176 802
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 681		98 643
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 885		30 724
VII.	Egyéb ráfordítások	4 765		613
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 526	0	1 169
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14		12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 134		1 191
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 120	0	-1 179
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)	-3 646	0	-10
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	-3 646	0	-10
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-3 646	0	-10
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 646		-10

Monor, 2012. február 28.


 Vadas Ferencné
 ügyvezető

Monor Város és Uszoda
 Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
 és Szolgáltató Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű
 Társaság