

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 9 9 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. június 30.**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	148 247		142 046
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	86		50
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	148 161		141 996
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	64 278		42 682
10.	I. KÉSZLETEK	12 858		23 982
11.	II. KÖVETELÉSEK	4 638		4 435
12.	11.sorból: követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 782		14 265
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	180		125
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	212 705		184 853

Keltetés: Szombathely, 2011. augusztus 15.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 9 9 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)**Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. június 30.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	16 909		9 975
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 393		2 395
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	Érékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 516		4 580
30	E. Céltartalékok	4 044		3 959
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	16 308		16 542
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 308		16 542
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	175 444		154 377
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	212 705		184 853

Keltetés: Szombathely, 2011. augusztus 15.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 9 9 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltég eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. június 30.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 408		2 763
II.	Akitvált saját teljesítmények értéke	6 417		19 230
III.	Egyéb bevételek	93 497		95 588
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 999		29 691
V.	Személyi jellegű ráfordítások	75 365		82 885
VI.	Értékcsökkenési leírás	331		434
VII.	Egyéb ráfordítások	441		169
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 186		4 402
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	343		184
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
XI.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		6
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	330		178
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)	11 516		4 580
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	11 516		4 580
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.+XII.)	11 516		4 580
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 516		4 580

Keltetés: Szombathely, 2011. augusztus 15.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)