

1 1 . P K . 6 0 1 1 9 / 2 0 0 6

Nyilvántartási szám

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

Adószám

## MONTESZ ALAPÍTVÁNY

---

A vállalkozás megnevezése

**1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22.**

---

A vállalkozás címe, telefonszáma

## EGYÉB SZERVEZET

# Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

**2011**

---

évről

**2011. 01. 01 - 2011. 12. 31.**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Budapest, 2012. 05. 31.

---

Keltezés

---

Vezető (képviselő)

P.H.

1 1 . P K . 6 0 1 1 9 / 2 0 0 6

Nyilvántartási szám

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

Adószám

MONTE SZ ALAPÍTVÁNY  
1205 BUDAPEST  
RÉVAY UTCA 22.

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva**

Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEG**

Mérleg fordulónapja: **2011 12 31** (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
<b>Eszközök(aktívák)</b>				
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.-04. sor)</b>	<b>2 233</b>	<b>-</b>	<b>1 231</b>
02.	I. Immateriális javak			
03.	II. Tárgyi eszközök	2 233		1 231
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
<b>05.</b>	<b>B. Forgóeszközök (06-09. sor)</b>	<b>22 080</b>	<b>-</b>	<b>29 373</b>
06.	I. Készletek			
07.	II. Követelések	597		186
08.	III. Értékpapírok			
09.	IV: Pénzeszközök	21 483		29 187
<b>10.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>379</b>		<b>460</b>
<b>11.</b>	<b>Eszközök összesen (01.+05.+10. sor)</b>	<b>24 692</b>	<b>-</b>	<b>31 064</b>
<b>Források (passzívák)</b>				
<b>12.</b>	<b>D. Saját tőke (13.-18. sor)</b>	<b>2 868</b>	<b>-</b>	<b>6 161</b>
13.	I. Jegyzett tőke - induló tőke	700		700
14.	II. Tőkeváltozás - eredmény	-3 043		2 168
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	5 211		3 293
18.	VI. Tárgyévi eredm vállalkozási tev.-ből			
<b>19.</b>	<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>20.</b>	<b>F. Kötelezettségek (21.-23. sor)</b>	<b>14 510</b>	<b>-</b>	<b>11 471</b>
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 510		11 471
<b>24.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 314</b>		<b>13 432</b>
<b>25.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)</b>	<b>24 692</b>		<b>31 064</b>

Budapest, 2012. 05. 31.

Keltezés

P.H.

Vezető (képviselő)

1 1 . P K . 6 0 1 1 9 / 2 0 0 6

Nyilvántartási szám

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

Adószám

MONTE SZ ALAPÍTVÁNY

1205 BUDAPEST  
RÉVAY UTCA 22.

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva**

**Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás**

Mérleg fordulónapja: **2011 12 31** (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév		Összesen
		alaptevé- kenység	alaptevé- kenység	vállalkozási tevékenység	
a	b	c	d	e	f
1	Értékesítés nettó árbevétele	65 785	72 921		72 921
2	Aktivált saját teljesítmények értéke				-
3	Egyéb bevételek	11 315	14 108		14 108
	Ebből támogatások	11 298	13 861	-	13 861
	- ebből alapítói				-
	- ebből közp. Költségvetési	11 104	12 293		12 293
	- ebből helyi önkormányzati				-
	- ebből egyéb	194	1 568		1 568
4	Pénzügyi műveletek bevételei	193	304		304
5	Rendkívüli bevételek				-
	Ebből támogatások	-		-	-
	- ebből alapítói				-
	- ebből közp. Költségvetési				-
	- ebből helyi önkormányzati				-
	- ebből egyéb				-
6	Tagdíjak				-
<b>A</b>	<b>Összes bevétel (1.-6. sor)</b>	<b>77 293</b>	<b>87 333</b>	<b>-</b>	<b>87 333</b>
7	Anygjellegű ráfordítások	34 918	47 342		47 342
8	Személyi jellegű ráfordítások	35 058	34 988		34 988
9	Értékcsökkenési leírás	2 083	1 705		1 705
10	Egyéb ráfordítások	22	5		5
11	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1			-
12	Rendkívüli ráfordítások				-
<b>B</b>	<b>Összes ráfordítás (7.-12. sor)</b>	<b>72 082</b>	<b>84 040</b>	<b>-</b>	<b>84 040</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)</b>	<b>5 211</b>	<b>3 293</b>	<b>-</b>	<b>3 293</b>
I	Adófizetési kötelezettség				-
D	Jóváhagyott osztalék				-
<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-I-D)</b>	<b>5 211</b>	<b>3 293</b>	<b>-</b>	<b>3 293</b>

Budapest, 2012. 05. 31.

Keltezés

P.H.

Vezető (képviselő)

1 1 . P K . 6 0 1 1 9 / 2 0 0 6

Nyilvántartási szám

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

Adószám

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

MONTESZ ALAPITVÁNY

1205 BUDAPEST  
RÉVAY UTCA 22.

Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló **Eredménykimutatás**

Mérleg fordulónapja: **2011 12 31** (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
<b>A</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>77 293</b>	-	<b>87 333</b>
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	11 298	-	13 861
	a. - alapítótól			
	b. - központi költségvetésből	11 104		12 293
	c. - helyi önkormányzattól			
	d. - egyéb	194		1 568
	2. Pályázat útján elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 785		72 921
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	210		551
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	-		-
<b>C</b>	<b>Összes bevétel ( A+B )</b>	<b>77 293</b>	-	<b>87 333</b>
<b>D</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>72 082</b>	-	<b>84 040</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	34 918		47 342
	Személyi jellegű ráfordítások	35 058		34 988
	Értékcsökkenési leírás	2 083		1 705
	Egyéb ráfordítások	22		5
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
	Rendkívüli ráfordítások			-
<b>E</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	-	-	-
	Anyagjellegű ráfordítások			
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F</b>	<b>Összes ráfordítás ( D+E )</b>	<b>72 082</b>	-	<b>84 040</b>
<b>G</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B-E )</b>	-	-	-
<b>H</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>I</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	-	-	-
<b>J</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény A-D)</b>	<b>5 211</b>	-	<b>3 293</b>
	<b>Tájékoztató adatok</b>			
<b>A</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>35 058</b>	-	<b>34 988</b>
	Béreköltség	26 750		25 006
	ebből : megbízási díjak			
	tiszteletdíjak			
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	920		3 420

	<i>Bérfárulékok</i>	<i>7 388</i>		<i>6 562</i>
<i>B</i>	<i>A szervezet által nyújtott támogatások</i>			

Budapest, 2012. 05. 31.

\_\_\_\_\_  
Keltezés

P.H.

\_\_\_\_\_  
Vezető (képviselő)