

Név: Budai Polgár Nonprofit Kft
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS

2010. december 31.

Tartalma:

1. Számviteli beszámoló
 - I./A. Mérleg
 - I./B. Közhasznú eredmény-kimutatás
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
7. Kimutatás a bevételekről
8. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Készült: 2011.04.30.

Elfogadva:


Budai Polgár Nonprofit Kft
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

ügyvezető aláírása

2	0	9	2	7	0	4	8	-	2	-	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám

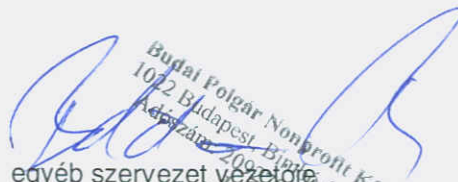
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2010.év

A szervezet megnevezése: Budai Polgár Nonprofit Kft.

A szervezet címe: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Kelt: Budapest, 2011.04.30.


 Budai Polgár Nonprofit Kft.
 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
 Adószám: 209048-2-41
 egyéb szervezet vezetője
 (képviselője)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg

2010.év

Sor	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2009	2010
		Ellenőrzés	hatása
1.	A. Befektetett eszközök	8730	8366
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8730	8366
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	B. Forgóeszközök	43482	31457
6.	I. KÉSZLETEK	4450	7036
7.	II. KÖVETELÉSEK	20292	5552
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18740	18669
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1458	5555
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	53670	0
12.	C. Saját tőke	36870	0
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	13000	13000
14.	II. EREDMÉNYTARTALÉK	23872	23870
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVEKENYSÉGBŐL	-1063	1926
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉGBŐL	1061	-2201
19.	E. Céltartalékok	14668	0
20.	F. Kötelezettségek	14668	6018
22.	I. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14668	6018
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2132	2765
25.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	53670	0

Kelt: Budapest, 2011.04.30.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41
Balaton Balázs
egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás

2010. év

adatok eFt-ban

		2009		Előző évek helyesbítései		2010	
A tétel megnevezése		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Sor							
szám							
1-	A. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	161118	12214	12214			15843
2.	B. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	2000		2000	0	159607	159607
3.	1. Közhazsnú célú működésre kapott támogatás				0		0
4.	a.) alapítótól			0	0		0
5.	b.) központi költségvetéstől			0	0		0
6.	c.) helyi önkormányzattól			0	0		0
7.	d.) egyéb	2000		2000	0		0
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			0	0		0
9.	3. Közhazsnú tevékenységből származó bevétel	159037		159037	0	159584	159584
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			0	0		0
11.	5. Egyéb bevétel	81	603	684	0	23	24
12.	C. ÖSSZES BEVÉTEL	161118	12817	173935	0	159607	175451
13.	D. KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	162181		162181	0	157681	157681
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	139541		139541	0	140190	140190
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	19211		19211	0	16007	16007
16.	3. Értéksökkenési leírás	2497		2497	0	891	891
17.	4. Egyéb ráfordítások	932		932	0	520	520
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0	0	0
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			0	0	73	73
20.	E. VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		11756	11756	0		18045
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások		10772	10772	0		16885
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások		926	926	0	875	875
23.	3. Értéksökkenési leírás		52	52	0	269	269
24.	4. Egyéb ráfordítások		6	6	0	16	16
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0		0
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			0	0		0
27.	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	162181	11756	173937	0	157681	175726
28.	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		1061	1061	0		-2201
29.	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0	0		0
30.	Jóváhagyott osztalék		0	0	0	0	0
31.	I. TÁRGYVEI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		1061	1061	0		-2201
32.	J. TÁRGYVEI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	-1063		-1063	0	1926	1926

Kelt: Budapest, 2011.04.30,

Tájékoztató adatok (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások	A kapcsolódó adatok (H)
Bérfelvittek	16 882
Bérfelvittek	13 381
ebből - megbízási díjak	504
- fizetési díjak	1 425
Személyi juttatások egyéb kifizetések	76
Bérfelvittek	3 425

20927048-5817-572-01

Statistikai számjel

01-09-920485

Cégjegyzékszám

BUDAI POLGÁR Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

dátum: 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.sorok)	8 730	0	8 366
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 730		8 366
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12.sorok)	43 482	0	31 457
9.	I. KÉSZLETEK	4 450		7 036
10.	II. KÖVETELÉSEK	20 292		5 552
	10. sorból: Követelések értékelési különbözete			
	10. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
	11. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 740		18 869
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 458		5 555
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sorok)	53 670	0	45 378
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sorok)	36 870	0	36 595
16.	I. JEGYZETT TŐKE	13 000		13 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 872		23 870
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
	22. sorból: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
	22. sorból: Valós értékelés értékelési tartaléka			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2	0	-275
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sorok)	14 668	0	6 018
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 668		6 018
	28. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
	28. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 132		2 765
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sorok)	53 670	0	45 378

Kelt: Budapest, 2011.04.30.

P.H.

Balaton Balázs
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bingó utca 1-5
Adószám: 20927048-2-41

20927048-5814-572-01

Statistikai számjel

01-09-920485

Cégjegyzékszám

dátum: 2010.12.31.

BUDAI POLGÁR Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	171 251		175 397
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2 035		30
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	150 313		157 075
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 137		16 882
VI.	Értéksökkenési leírás	2 549		1 160
VII.	Egyéb ráfordítások	938		536
	VII. sorból értékvesztés	109		174
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-651	0	-226
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	649		24
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	649	0	24
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B)	-2	0	-202
X.	Rendkívüli bevételek			0
XI.	Rendkívüli ráfordítások			73
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	-73
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D)	-2	0	-275
XIII.	Adófizetési kötelezettség			0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-2	0	-275
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2	0	-275

Kelt: Budapest, 2011.04.30.

P.H.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41
Balaton Balázs
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2.sz melléklet

e Ft-ban

[illegible]

Név: **Budai Polgár Nonprofit Kft**
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

3.sz melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. december 31.

e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	Megjegyz.
			eFt	
Saját tőke (összesen)	36870	36595	-275	
Induló tőke	36872	36870	-2	
Induló tőke				
-növekedésre ható tényezők				
-csökkenésre ható tényezők				
Tőkeváltozás				
Tőkeváltozás				
-növekedésre ható tényezők				
-csökkenésre ható tényezők				
közhasznú tev. tárgyé. veszt.				
vállalk. tev. tárgyé. veszt.				
egyéb				
Tárgyévi eredmény	-2	-275	-273	
Tárgyévi eredmény				
-növekedésre ható tényezők				
-csökkenésre ható tényezők				

Név: **Budai Polgár Nonprofit Kft**
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

4.sz melléklet

KIMUTATÁS
a célszerinti juttatásokról
2010. december 31.

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	Megjegyz.
			eFt	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott (nem pályázat útján)				
pénzbeli juttatások összege	0	0		
Ebből: =adóköteles =adómentes	0	0		
nem pénzbeli juttatás összesen				
Ebből: =adóköteles =adómentes				
Pályázóknak továbbadott támogatások (köt. nyilv. összeg)				
-pénzösszeg				
-eszközérték				
Pályázóknak adott juttatások (bevételeként. nyilv. összeg)				
-pénzösszeg				
-eszközérték				
egyéb				
összesen:	0	0	0	

Név: **Budai Polgár Nonprofit Kft**
Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**
Adószám: **20927048-2-41**

5.sz melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. december 31.

e Ft-ban

Támogató megnevezése	Cél	Támogatás összege		Változás
		Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	eFt
Központi költségvetési terv				
Elkülönített állami pénzalap				
Helyi önkorm. és szervei				
Kissebbségi települési önkormányzat				
Települési önkorm. Társulása				
Pályáztató				
Magánszemélyek				
Egyéni vállalkozók				
Jogi személyiségű társaságok		2000	0	-2000
Jogi személyiség nélküli társ.				
Közhasznú szervezetek				
SZJA 1% (APEH)				
Egyéb		0	0	0
Összesen:		2000	0	-2000

Név: Budai Polgár Nonprofit Kft
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

6.sz melléklet

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. december 31.

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés
	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	eFt
Pénzbeli kifizetések összesen	5173	3503	-1670
-Munkabérek	2173	2078	-95
-Tiszteletdíjak, megbízási díjak	3000	1425	-1575
-Költségtérítések			
-egyéb pénzbeli kifizetések			0
Természetbeni juttatások			0
Értékpapír juttatások			
Adott kölcsönök összege			
-kamatmentes kölcsönök			
-kölcsöntartozások			
Egyéb juttatások			
Összesen	5173	3503	-1670

Név: Budai Polgár Nonprofit Kft
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

7.sz melléklet

KIMUTATÁS
a bevételekről
2010. december 31.

e Ft-ban

Bevétel megnevezése	Bevétel összege		Eltérés
	Előző évi	Tárgyévi	eFt
	Ft	Ft	+
Időszak bevétele	173935	175451	1516
Vállalkozási tevékenység bevétele	12817	15844	3027
Közhasznú tevékenység bevétele	161118	159607	-1511
Egyéb bevételek			0
Összesen:	173935	175451	1516

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a közhasznú tevékenységről
2010. december 31.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2001. év augusztus 23. napja óta jogfolytonosan közhasznú besorolással rendelkezik.

A szervezet közhasznú fő tevékenységi köre: lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú tevékenységének összefoglalása időrendi sorrendben:

1. Március 12-én, Schittenhelm Ede honvédtüzér sírjánál megemlékezést tartottunk. Nemzeti ünnepünkön a Gábor Áron emlékműnél koszorúzást és megemlékező ünnepséget tartottunk március 15. alkalmából.
2. Április 9-én a Költészet Napja alkalmából koszorúkat helyeztünk el a kerületi írók, költők emléktábláinál.
3. Április 18-án, a Föld Napja rendezvényen idén is megrendeztük a kerületi virágvasárt a Pál-völgyi- barlangnál. A résztvevők száma hozzávetőleg 2.200 fő volt.
4. Április 23-án az Év rendőre díjátadásra került sor.
5. Június 11-én és 12-én a Kerület Napja elnevezésű nagyszabású kulturális és szórakoztató fesztivált szerveztük meg és bonyolítottuk le, amelyen több, mint 10.000 látogató vett részt.
6. Június 21-én tartottuk a hagyományos, évente megrendezésre kerülő II. kerületi Díszpolgári és Emlékermesek kitüntetés ünnepséget.
7. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét nagy sikerrel megrendezésre került szeptember 26-án a Kerületi Kaptató elnevezésű, nagyszabású kerületi sport eseményünk, melyen több, mint 4000 sportszerető és sportolni vágyó vett részt.
8. Ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúi emlékére október 6-án. A II. kerület Bimbó út – Alvinci út kereszteződésénél Schittenhelm Ede honvédtüzér emlékművét megkoszorúztuk. A megemlékezők száma körülbelül 180 fő volt.
9. Koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor október 23-án a Széna téri kopjafáknál, ahol hozzávetőleg 300 fő jelent meg.
10. November 4-én az 1956-os szabadságharc áldozataira emlékező ünnepséget tartottunk a kerületi Mansfeld Péter-emlékműnél.
11. December 2-án, Mikulás alkalmából a kerületi óvodásokat és alsós iskolásokat ajándécsomaggal köszöntöttük, összesen 6000 gyermeket.
12. December 15-én a kerületi Idős Otthonokat valamint Szeretetotthonokat látogattunk meg. Bethlemes műsort szerveztünk és közel 800 db ajándécsomagot osztottunk szét a lakók és a gondozók között.
13. 2008. év július 1-je óta a kéthetente, 50.000 példányszámban megjelenő „Budai Polgár” időszaki lap kiadói tevékenységét is ellátjuk.

Budapest, 2011. április 30.

Záradék: A közhasznúsági jelentést a közgyűlés, a felügyelő bizottság elfogadta.

Az elfogadó határozat száma és dátuma:


Budai Polgár Nonprofit Kft.
 1022 Budapest, Bimbó út 1-3
 Adószám: 20927048-2-11
Balaton Balázs
 ügyvezető igazgató
 Budai Polgár Nonprofit Kft.

Statisztikai számjele: **20927048-5814-572-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-920485**

Vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Kiegészítő melléklet

a 2010. évi beszámolóhoz

Keltezés: **Budapest, 2011.04.30.**


Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5
Adószám: 20927048-2-41
1.
Balaton Balázs

P.H.

Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a **Budai Polgár Nonprofit Kft. 2010.01.01-től 2010.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszábeli háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Ecoped Bt.**
A könyvelést végző személy neve: **Király Zsuzsanna**
A könyvelést végző regisztrációs száma: **139844**
A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Kalocsai Imréné dr kamarai tag**
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: **003829**

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2001.08.23**
A társaság teljes cégneve: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
Székhelye: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**
Adószáma: **20927048-2-41**

Tulajdonosi struktúra

A társaság jegyzett tőkéje: **13,000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
II. kerületi Önkormányzat	13,000	100.0 %

Az ügyvezetői feladatokat **Balaton Sándor Balázs** tag látja el. A társaság vezetőjének munkáját Felügyelő Bizottság segíti.

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, a tag nem nyújtott kölcsönt a társaság részére.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság alaptevékenysége: 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: **2010.12.31**

A mérlegkészítés időpontja: **2011.03.31**

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. A tételes leltárfelvételre 2010.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

A társaság 2010 évben értékvesztésként 174 eFt számolt el, 0 eFt fejlesztési tartalékot képzett.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén nem kerültek átértékelésre.

A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-651	-226
Pénzügyi műveletek eredménye	649	24
Rendkívüli eredmény	0	-73
Adózás előtti eredmény	-2	-275

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérlegben a 2010 és a 2009 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A **készletek** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Késztermékek	0	1,204
Áruk	4,424	5,616
Készletekre adott előlegek	0	216
KÉSZLETEK	4,424	7,036

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	324	503
Bankbetétek	18,416	18,366
PÉNZESZKÖZÖK	18,740	18,869

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Különféle egyéb követelés	995	0
Személyi jövedelem adó túlfizetés	0	35
Egészségbiztosítási járulékok túlfizetése	0	9
Magánnyugdíjpénztári tagdíjak túlfizetése	0	93
Áfa túlfizetése	3,525	0
EKHO túlfizetés	0	64
Kultúrális járulék túlfizetése	0	107
Munkaadói járulék túlfizetése	0	4
Munkavállalói járulék túlfizetése	0	1
EGYÉB KÖVETELÉSEK	4,520	313

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	1,160
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	1,160

Saját tőke alakulása 2010. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	13,000	13,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíráson, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	23,872	23,870
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-2	-275
SAJÁT TŐKE	36,870	36,595

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó	343	0
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	762	732
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	284	55
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	92	0
Magánnyugdíjpénztári tagdíjak fizetési kötelezettsége	53	0
Áfa fizetési kötelezettség	0	1
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	11	7
EKHO fizetési kötelezettség	194	0
Kulturális járulék fizetési kötelezettség	105	0
Munkaadói járulék fizetési kötelezettség	13	0
Munkavállalói járulék fizetési kötelezettség	11	0
Cégautó adó befizetés	0	45
Késedelmi pótlék	0	4
Önellenőrzési pótlék	0	17
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	74	62
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,942	923

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	1,160
Behajthatatlan követelés értékvesztés	109
Összesen	1,269

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	1,160
Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása	27
Behajthatatlan elengedett követelés	247
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	81
Egyéb növelő jogcímek	29
Összesen	1,544

Az eredménykimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók.

Mérleg szerinti eredmény: -275 eFt.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	6,740
Bérfelrakások	3,425
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,717
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16,882

A dolgozók részére kifizetett munkabér 4,598 eFt volt, az ügyvezető munkabére 2,078 eFt.

Egyéb kiegészítő információk:

A társaságnak 2010. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Kelt: Budapest, 2010/04/30


Balaton Balázs
ügyvezető igazgató

*Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó utca 13.
Adószám: 20027048-2-11*

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	16.27 %	18.44 %	2.16 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	422.34 %	437.43 %	15.09 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	1,961.64 %	2,096.55 %	134.91 %
Tárgyi eszközök aránya	16.73 %	21.01 %	4.28 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	81.01 %	69.32 %	-11.68 %
Vevők / szállítók aránya	140.27 %	102.83 %	-37.44 %
Tőke ellátottsági mutató	66.58 %	80.64 %	14.06 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	29.56 %	13.27 %	-16.30 %
Likviditási ráta	265.44 %	522.54 %	257.10 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-0.38 %	-0.13 %	0.25 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	3.19	3.87	0.67
Készletek fordulatszáma	38.71	24.93	-13.78
Tőke forgási sebessége	4.64	4.79	0.15
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	-0.01	-0.01
Saját tőke növekedési mutató	2.84	2.81	-0.02
Vagyonfedezeti mutató	4.22	4.37	0.15
Likviditási gyorsráta	2.38	4.06	1.67
Tőkeáttétel	1.45	1.24	-0.21

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-0.01 %	-0.55 %	-0.54 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	-0.01 %	-0.75 %	-0.74 %
Befektetések jövedelmezősége	n.m.	n.m.	n.m.

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	34 nap	11 nap	-23 nap
Szállítók forgási sebessége	24 nap	11 nap	-13 nap

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,399	6,582	444
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2,520	1,698	447
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	2,434	0	269
Beruházások, felújítások	86	86	0
Összesen	12,438	8,366	1,160

ÜZLETI TERV – 2011.

Készült: A Budai Polgár Nonprofit Kft. 2011-es évi üzleti terve a tulajdonos és a Felügyelő Bizottság részére.

A cég hivatalos adatai:

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Nonprofit Kft.

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920485

Adószám: 20927048-2-41

Bankszámlaszám: 10701094-45193505-51100005 CIB Bank

Képviseli: Balaton Balázs ügyvezető igazgató

I.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. a II. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonú cége. A Kft. elsődleges feladata az önkormányzat kéthetente megjelenő újságjának, a Budai Polgárnak a kiadása. Emellett a tulajdonosok döntése alapján a kedvezőbb gazdasági hatások miatt az önkormányzat által szervezett kerületi rendezvények / események lebonyolítását is elvégzi, megrendelés alapján.

A Kft. a 2009-es évet 2 e Ft veszteséggel zárta.

A Kft. a 2010-es évet 275 e Ft veszteséggel zárta.

A Kft. emellett az önkormányzat szponzori lehetőségeit is felkutatja, a Kft. megbízást kapott a lehetőségek feltérképezésére, de a 2009-es és a 2010-es években is érezhető volt, hogy a gazdasági helyzet miatt ez a terület jelentősen beszűkült.

II.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. a II. Kerületi Önkormányzat által alapított Budai Polgár elnevezésű időszakos lap kiadását végzi. Ez a lap a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat lapja, amelyet korábban az önkormányzat adott ki. Az időszakos lapot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.9/375-1/2006. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az önkormányzat Képviselő – testülete 167/2008. (V. 15.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy 2008. július 1. napjától határozatlan időtartamra megbízza a Budai Polgár kerületi lap kiadói tevékenységének ellátásával, a hirdetési felületek értékesítésével a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Nonprofit Kft-t (korábban Közhasznú Társaságot). A kiadásért felelős személy a társaság mindenkor ügyvezető igazgatója.

A Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján köteles a Budai Polgár nevű időszaki lapot 50 000 példányban kiadni. A lap minden év január 1-től számított 2. hetente – a 2. hét legkésőbb 4. napján (csütörtökön) – történő megjelenését biztosítani, a lap kiadásához szükséges valamennyi feltételt megteremteni (nyomda, szerkesztés, hirdetések, terjesztés, stb.). Köteles biztosítani, hogy az időszaki lap a jelen szerződés megkötése időpontjában meghatározott formátumban jelenjen meg, és az a II. kerület lakosai számára postáladába történő elhelyezés útján hozzáférhető legyen.

A Kft. jogosult az időszaki lap hirdetési felületeinek értékesítésére általános feltételeket meghatározni. A hirdetési díjakat a Megbízott jogosult meghatározni, ám jelen üzleti tervben a Kft. ügyvezetője javaslatot tesz a 2011-es hirdetési bevételek összegének meghatározására.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. vezetése tudomással bír arról, hogy a Budai Polgár időszaki lap a II. kerület polgárainak lapja, melynek feladata a II. kerület életéről a polgárok tájékoztatása. Ebbe beleértve a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat feladatai teljesítéséről, Képviselő – testülete, és bizottságai működéséről adott hiteles, pontos, és gyors tájékoztatást. Azonban meg kell tagadni a felvilágosítást, ha az bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére szóló felhívást valósít meg, sérti a közérkölcset, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével, továbbá ha az állami szolgálati üzemi (üzleti), vagy magántitkot sért, és a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szerv, vagy személy nem adott felmentést. Ezeket a szerződésben vállalt kötelezettségeket és feladatokat a Nonprofit Kft. vezetése a 2010-es évben is betartotta.

III.

A Budai Polgár című újság kéthetente, 50 000 példányban jelenik meg. A szerződésben foglaltak szerint az újságot a II. kerület lakosainak juttatja el a Nonprofit Kft megbízott segítségével. Az újságot 2010-ben a Budai Polgár szerkesztősége készítette, a Tramontana Kft. munkatársa tördelte, a Ringier Kiadó nyomdájában került sor a nyomdai munkálatokra és a Göncruszka Kft. felelt a szerződés szerinti a terjesztésért. A szakmai munka magas színvonalát részletesen szabályozott szerződésekkel biztosítja a Nonprofit Kft. az általa igénybevett partnerek munkájára vonatkozóan.

IV.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. az önkormányzat felhatalmazása alapján – 2008. évben a díjat módosítva, azóta a szerződés szerint minden évben az inflációval növelve, jelenleg – 655 834 (Hatszázötvenötezer nyolcszázharmincnégy) Ft + ÁFA / hóért adja bérbe a kezelésében lévő, természetben a Margit krt. és a Fény utca között elhelyezkedő sétányt a Mammút Zrt. részére.


Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5
Adószám: 20927048-2-41
Balaton Balázs
ügyvezető

BUDAI POLGÁR NONPROFIT KFT.

2011. évi Üzleti terve

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (nettó)

* Önkormányzati szerződések bevétele	56 M Ft /év
* Hirdetés (apró+nagy) 2010-es bázist alapul véve	31,11 M Ft /év
* Mammut sétány bérbeadása	7,87 M Ft /év

Egyéb bevétel	79,051 M Ft
Pénzügyi bevétel	0 Ft
Rendkívüli bevétel	0 Ft

Összes bevétel	174 551 000 Ft /év
-----------------------	---------------------------

RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (nettó)

<i>Anyagköltség</i>	
*Energia	402 000 Ft /év
*Irodaszer, nyomtatvány	120 000 Ft /év
*Egyéb anyag költség	360 000 Ft /év

<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	
*Internet	118 800 Ft /év
*Telefon	480 000 Ft /év
*Mellékletek	9,6 M Ft /év
*Könyvelői, könyvvizsgálói szolgáltatás	2,1 M Ft /év
*Üzemeltetési díj	200 000 Ft /év

<i>Egyéb szolgáltatás</i>	
*Bankköltségek	360 000 Ft /év
*Egyéb szolgáltatások költségei	1 200 000 Ft /év

<i>Bérf járulékok</i>	
*Társadalombiztosítási járulék	6 864 000 Ft /év

<i>Bérek költség</i>	
*Bér	13 856 000 Ft /év
*Állandó szerződések	55,2 M Ft /év
*Jutalom (hirdetési bevétel függvényében)	4 M Ft /év

<i>Egyéb ráfordítás</i>	
*Társasági adó: a vállalkozási eredmény 16%-a	
*Iparűzési adó: a vállalkozási bevétel-közvetített szolgáltatás 0,02%-a	
*Gépjárműadó	180 000 Ft /év
*Egyéb kiadás	79 051 000 Ft /év

Összes kiadás	174 091 800 Ft /év
----------------------	---------------------------

EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE

Összes bevétel	174 551 000 Ft /év
Összes kiadás	174 091 800 Ft /év
Különbség (nyereség)	+ 459 200 Ft