

IV. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A mérleghez kapcsolódó pénzügyi beszámoló és kötelező kimutatások

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év
eFt-ban

A támogatást nyújtó neve	A támogatás		Felhasznált összeg	A felhasználás célja
	időpontja	összege		
Fővárosi Önkormányzat	március	46 225	46 225	Közzszolg. szerz. telj.
Fővárosi Önkormányzat	július	46 224	46 224	Közzszolg. szerz. telj.
Fővárosi Önkormányzat	december	48 600	28 563	Normatív tám.

A FOK Nonprofit Kft. által kapott támogatások és juttatások - az előző évi adatokkal összevethetően - az alábbi táblázatok szerint alakultak:

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2011. év
eFt-ban

A támogató megnevezése	A támogatás összege		A támogatott cél
	előző évi	tárgyévi	
Fővárosi Önkormányzat	142 457	156 275	Közzszolg. szerz. teljesítése

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

e Ft-ban

A juttatás megnevezése	A juttatás összege	
	előző évi	tárgyévi
Közzszasnú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli támogatás	0	0

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	eFt-ban	
			Változás %	eFt
Induló tőke	10 000	10 000	-	-
Tőketartalék	12 361	12 361	--	--
Mérleg szerinti eredmény	23 456	23 499	100,18	43
Lekötött tartalék	---	---	---	---

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselők juttatásairól - 2011. év

e Ft-ban

A juttatás megnevezése	A juttatás összege		Eltérés
	előző évi	tárgyévi	eFt
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	12 787	12 787	---
Tiszteletdíjak	1 040	1 154	114

KIMUTATÁS
a választott könyvvizsgálati kiadásokról - 2011. év

e Ft-ban

A juttatás megnevezése	A juttatás összege		Eltérés
	előző évi	tárgyévi	eFt
Éves könyvvizsgálati díj	618	618	---
Adótanácsadói díj	---	---	---
Nem könyvvizsgálói szolg. díja	---	---	---

II. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása

A társaság közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben kapott költségvetési támogatások bemutatására szolgál. Amennyiben a szervezet nem részesült támogatásban, a közhasznú jelentés ebben a részében a nemlegességre való utalásnak kell szerepelnie.

Kapott támogatás forrása:

Költségvetésből kapott támogatás

- Támogatást nyújtó szervezet: Budapest Főváros Önkormányzata

Pályázaton nyert támogatás

Támogatások	Költségvetésből	Pályázati úton
Támogatás formája		
1. pénzbeli	156.275	---
2. nem pénzbeli	---	---
2.1 Vagyoni értékű jog	---	---
2.1.1 Végleges	---	---
2.1.2 Ideiglenes	---	---
2.2 Eszköz	---	---
2.3 Szolgáltatás	---	---
Tárgyvet érintőtámogatás összesen		
1. előző években folyósított támogatás	35 263	---
2. tárgyévi támogatás	141 049	
tárgyévi rendelkezésre bocsátás időpontjai		
- 2011.03.16.	46 225	
- 2011.07. 18.	46 224	
- 2011.12.09.	48 600	
3. következő évre áthúzódó rész	20 037	---
Tárgyvet érintőtámogatás felhasználása		
1. előző években felhasznált támogatás	---	---
2. tárgyévi felhasználás	156 275	---
3. következő évre áthúzódó rész	20 037	---
Tárgyévi felhasználás célokszerint		
- Működés	92 449	
- Informatikai, működés	63 826	

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás + - EFt	Változás %
Saját tőke	45 860	47 514	1 654	103,61
Jegyzett tőke	10 000	10 000	---	---
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	---	---	---	---
Tőketartalék	12 361	12 361	---	---
Eredménytartalék	23 456	23 499	43	100,18
Lekötött tartalék	---	---	---	---
Értékelési tartalék	---	---	---	---
Mérleg szerinti eredmény	43	1 654	1 611	3846,51
Céltartalékok	---	---	---	---
Kötelezettségek	10 484	7 751	-2 733	73,93
Passzív időbeli elhatárolások	59 394	43 461	-15 933	73,17

IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

A cél szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatások bemutatása.

Juttatások	Előző év	Tárgyév	Változás + - EFt	Változás %
<i>Adatbanki tevékenység</i>	---	---	---	---
<i>Időszaki kiadvány kiadása</i>	---	---	---	---
<i>Egyéb számítástechnikai tevékenység</i>	---	---	---	---
<i>Üzletviteli tanácsadás</i>	---	---	---	---
<i>Műszaki vizsgálat, elemzés</i>	---	---	---	---
<i>Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	---	---	---	---
<i>Szoftverkészítés, szaktanácsadás</i>	---	---	---	---
<i>Kutatás, fejlesztés</i>	13 044	12 685	-359	97,25
Összesen	13 044	12 685	-359	97,25
<i>- összesenből pénzbeli juttatás</i>	<i>13 044</i>	<i>12 685</i>	<i>-359</i>	<i>97,25</i>

V. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS KIMUTATÁSA

A közhasznú jelentés ebben a részében a nemlegességre való utalásnak kell szerepelnie akkor, ha a szervezet nem részesült az államháztartás alrendszerébe tartozó szervezettől támogatásban.

Az államháztartás alrendszerei:

- központi költségvetési szerv
- elkülönített állami pénzalap
- önkormányzatok
- önkormányzati társulások és a
- felsoroltak szervei

Támogatások	Előző év	<i>Tárgyév</i>	Változás + - Eft	Változás %
Támogatás formája				
1. pénzbeli	159 394	156 275	- 3 119	98,04
2. nem pénzbeli	---	---	---	
2.1 Vagyoni értékű jog	---	---	---	
2.1.1 Végleges	---	---	---	
2.1.2 Ideiglenes	---	---	---	
2.2 Eszköz	---	---	---	
2.3 Szolgáltatás	---	---	---	
Támogatás összege	159 394	156 275	-3 119	98,04
Támogatás célja				
- Működés	93 857	92 449	-1 408	
- Informatikai, működés	65 537	63 826	-1 711	
- Egyéb nevesített cél	---	---	---	
pályázat	---	---	---	

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A társaság vezető tisztségviselői:

- Ügyvezető
- Felügyelő bizottság elnöke
- Felügyelő bizottság tagjai

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés + - EFt	Eltérés %
Bér	12 787	12 787	---	---
Tiszteletdíj	1 040	1 154	114	110,9
Költségtérítés	128	121	-7	94,5
Megbízási díj	---	---		
Folyósított kölcsön teljes összege	---	---		
- ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás	---	---		
- fizetendő kamat	---	---		
Természetbeni juttatás	240	240	---	100,0
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke	---	---		
Összesen	14 195	14 302	107	100,7