

Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám:

2 1 9 2 3 5 2 8 8 8 9 9 5 9 9 0 1
0 1-0 9-8 8 4 0 7 2

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT.
1042 Budapest, József A. u. 94-110.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. 01. 01 – 2011. 12. 31 üzleti év

Tartalom:

1. Számviteli beszámoló
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
a./ Mérleg
b./ Közhasznú eredménykimutatás és tájékoztató adatok
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

Kelt: Budapest, 2012. március 31.

a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2 1 9 2 3 5 2 8 8 8 9 9 5 9 9 0 1

Cégjegyzékszám:

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

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2011-12-31

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	5,338	-	4,793
2	I. Immateriális javak			
3	II. Tárgyi eszközök	5,338		4,793
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	B. Forgóeszközök	50,722	-	6,605
6	I. Készletek	201		201
7	II. Követelések	3,306		2,704
8	III. Értékpapírok			
9	IV. Pénzeszközök	47,215		3,700
10	C. Aktiv időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	56,060	-	11,398
12	D. Saját tőke	8,392	221	7,913
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3,000		3,000
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	2,455	221	5,613
15	III. Lekötött tartalék			
16	IV. Értékelési tartalék			
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	2,578		- 706
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	359		6
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	9,577	-	553
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1,517		-
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8,060		553
	G. Passzív időbeli elhatárolások	38,091	- 221	2,932
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	56,060	-	11,398

Budapest, 2012. március 31.

közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2 1 9 2 3 5 2 8 8 8 9 9 5 9 9 0 1

Cégjegyzékszám:

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

**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011.01.01-2011.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző és	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	136,749	221	189,838
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	119,234	221	173,874
3	a./ alapítótól			
4	b./ központi költségvetésből	119,234	221	173,874
5	c./ helyi önkormányzattól			
6	d./ egyéb			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	500		5,222
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	11,191		7,948
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	5,824		2,794
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3,461		793
12	C. Összes bevétel (A+B)	140,210	221	190,631
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	134,171	-	190,544
14	Anyagjellegű ráfordításai	35,255		54,137
15	Személyi jellegű ráfordításai	92,451		131,722
16	Értékcsökkenési leírás	2,188		2,930
17	Egyéb ráfordításai	3,771		1,544
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	281		211
19	Rendkívüli ráfordítások	225		
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3,102	-	787
21	Anyagjellegű ráfordítások	676		-
22	Személyi jellegű ráfordítások	2,051		575
23	Értékcsökkenési leírás	327		165
24	Egyéb ráfordítások	48		47
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	137,273	-	191,331
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	359	-	6
29	H. Adófizetési kötelezettség			-
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	359	-	6
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	2,578	221	- 706

Tájékoztató adatok

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A. Személyi jellegű ráfordítások	94,502		132,297
2	1. Bérkölttség	65,206		93,732
3	Ebből: megbízási díjak	350		4,478
4	Tiszteletdíjak			
5	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11,524		13,899
6	3. Bérjárulékok	17,772		24,666
7	B. A szervezet által nyújtott támogatások	225		-

Budapest, 2012. március 31.

közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT
1042 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA ÚT 94-110

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ

A HUMÁN SZTRÁDA
NONPROFIT KFT.

2004. 02. 19.-én alakult.

A cégbejegyzési kérelmét

2004. 02. 23.-án benyújtotta.

A Cégbíróság a Társaságot

2004. 05.11-én bejegyezte.

Székhelye: (2012. 01. 18-tól)

1042 Budapest, József A. út 94-110.

Fióktelepei:

1132 Budapest, Visegrádi u. 48. III. em. 4-5.

1172 Budapest, Liget sor 26.

2481 Velence, Csemete u. 8-10.

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft.

Tulajdonosok:

Név	arány	Ft
Pintér Erika (2012.01.18.-től)	60%	1.800.000,- Ft
Kovács Csaba	20%	600.000,- Ft
Mikó Kinga	20%	600.000,- Ft

A Társaság 2007. szeptember 27-én átalakult HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá.

A tulajdonosok személye és törzstőke aránya nem változott.

A Társaság fő tevékenysége: Szociális ellátás elhelyezés nélkül

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2012. március 31.

A beszámoló formája a Számviteli törvény 22 §-a alapján „A”, típusú Egyszerűsített éves beszámoló

A KFT. mérleg szerinti eredményét a Számviteli törvény 71. §-a alapján összköltség eljárással az „A”, változat alapján határozta meg.

Jelen kiegészítő melléklet az Egyszerűsített Éves Beszámoló, valamint a Közhasznúsági jelentés számszerű adataira épült.

A Társaság alapvetően közhasznú tevékenységet, végzett, vállalkozási tevékenysége nagyon minimális volt 2011. évben. Ezeket egymástól elkülönülten kezeli, külön tartja nyilván.

A számszerű adatokból látszik, hogy a közhasznú tevékenység bevétele 53.622 e Ft-al nőtt az előző évhez képest, míg a vállalkozási tevékenység bevétele 2.315 e Ft-al csökkent. A támogatások fel nem használt részét 2.178 e Ft-ot a passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván.

A mérlegben alkalmazott értékelési eljárások:

- A követeléseket és kötelezettségeket könyv szerinti értéken,
- a pénzügyi eszközöket, forrásokat szintén könyv szerinti értéken mutatja ki.

A mérleghez tartozó kiegészítések

Befektetett eszközök		4793	e Ft
Tárgyi eszközök	4793 e Ft		
Készletek		201	e Ft
Követelések		2704	e Ft
Vevő követelések	585 e Ft		
Egyéb követelések, kauciók, adott előlegek	908 e Ft		
Adó előre, és túlfizetések	1211 e Ft		
Pénzeszközök		3700	e Ft
Pénztár	456 e Ft		
Elszámolási betét,	3244 e Ft		
Saját tőke		7913	e Ft
Jegyzett tőke	3000 e Ft		
Eredménytartalék	5613 e Ft		
Mérleg szerinti eredmény	-700 e Ft		
<i>Ebből közhasznú tevékenység eredménye</i>	<i>-706 e Ft</i>		
<i>Ebből vállalkozási tevékenység eredménye</i>	<i>6 e Ft</i>		
Rövid lejáratú kötelezettség összesen:		553	e Ft
Szállítók	249 e Ft		
ÁFA köt.	297 e Ft		
Jövedelemelszám.szla	7 e Ft		
Passzív időbeli elhatárolás		2932	e Ft
Támogatások fel nem használt része.	2630 e Ft		
Költségek passzív időbeli elhatárolása	302 e.Ft		

Kiegészítések a mérleggel kapcsolatban:

Mint a számszerű eredmény levezetéséből is látszik, 2011-ben Társaság eredményesen működött. Összességében -700 e.Ft veszteséget könyvelhet el, mely -706 e.Ft közhasznú tevékenységből származó veszteség, és 6 e Ft vállalkozási tevékenységből származó nyereség.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Értékesítés nettó árbevétele	8721	e Ft
Egyéb bevételek	180624	e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	1286	e Ft
	54137	e Ft
Anyagjellegű ráfordítások		

Anyagköltségek	7241 e Ft	
Igénybevett szolgáltatások	44541 e Ft	
Egyéb szolgáltatások értéke	2355 e Ft	
Személyi jellegű ráfordítások		132297 e Ft
Béreköltség	93732 e Ft	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13899 e Ft	
Bérfelrakások	24666 e Ft	
Értécsökkenési leírás		3095 e Ft
Egyéb ráfordítás		1591 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai		211 e Ft

Kiegészítő információk az eredmény kimutatáshoz:

Az árbevétel ebben az évben is csupán belföldi viszonylatú, és alapvetően a szociális ellátás elhelyezés nélkül (szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátása) tevékenységből adódik.

Tevékenységünket főleg a Fővárosban és környékén (Pécel), valamint a Gárdonyi Kistérségben végezzük.

Az eredménykimutatásban szerepel a bevételek között előző évek módosításai középső oszlopban 221 e.ft, mely ugyan nem jelentős, és nem lényeges, ezért nem lenne szükségszerű középső oszlopban kiemelni, de mivel pályázati elszámoláshoz kapcsolódó tétel, ami viszont szigorúan éves elszámolású, ezért az egyezőségek végett fontos volt külön szerepeltetni. Az önellenőrzést az indokolta, hogy egy pályázati tételt véletlenül mindkét évben szerepeltettük. Ennek rendezését végeztük el.

A Kft. 2011-ban minimális vállalkozási tevékenységet végzett, - legfőképpen kapcsolt vállalkozása a Félúton Alapítvány részére - összesen 793 e Ft értékben, ez a teljes bevételéhez képest elenyésző, 0,4 %-ot tesz ki. Ezt a vállalkozási tevékenységet be is fejezte a Társaság, a IV. negyedévben már nem volt vállalkozói bevétele.

Az egyéb bevételek között szereplő támogatásokat a Magyar Államkincstártól kapja a Társaság Községi ellátásra, ez a támogatás teszi ki az egyéb bevételek jelentős részét, 2011. évben összesen 138.250 e Ft-ot kapott a Társaság, de ebből 2.099,- e Ft-ot a tárgyi eszköz későbbi évek értécsökkenésére jutó részt elhatárolta. (A passzív időbeli elhatárolás többi része a XV. kerülettől kapott összeg egy részének elhatárolása, valamint a költségek időbeli elhatárolása)

Rendkívüli ráfordítás és bevétel nem volt tárgyévben a Társaságnál.

Értékelési elvek:

A tárgyi eszközök értékelésénél a Kft. a Számviteli politikában megfogalmazott elveket tartja szem előtt. Az eszközök bekerülési értékét az aktiválásig felmerült költségekkel növelten, a maradványérték meghatározását az elhasználódási idő végén várható érték alapján állapítja meg.

2011. évben év végére már nem volt devizás tétele a Társaságnak, mivel a meglévő személygépkocsira jutó lízing hátralévő részét összesen 1.516 e.Ft-ot tárgyévben kifizette.

Tárgyi eszközök: az értécsökkenési elveket nem változtatta a Társaság, a lineáris leírasi kulcs alapján kiszámolt tárgyévi értécsökkenés értéke: 3.095 e Ft volt.

Az adózás előtti eredményt csökkentő illetve növelő jogcímek:

Csökkentő tételek	Összeg:	Növelő tételek	Összeg:
Adótörvény szerinti értékcsökkenés (vállalkozási tárgyi eszköz)	165 e Ft	Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (vállalkozási tárgyi eszköz)	165 e Ft

(Lineáris módszerrel számított tervszerinti értékcsökkenés)

Továbbá adóalapot növelőként figyelembe veszi a Társaság a 2011-ben reprezentációra költött 1.257 e.Ft-ot, viszont ennek ellentételezésére csökkentőként figyelembe vesz az előző évekből áthozott vállalkozói veszteségből 1.257 e.Ft-ot, tehát így nem keletkezik társasági adókötelezettség.

Bár alapvetően a tárgyévi 0,04 %-os vállalkozói bevétel is igen alacsony, és nem éri el a társasági adóköteles bevételi határt.

A Társaság Kutatás-fejlesztést nem végzett, valamint környezetvédelmi tevékenységet sem folytatott.

A Társaság vállalkozói és közhasznú tevékenységből származó bevételeit és költség/ráfordításainak megoszlását a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

2011-ban az átlagos statisztikai létszám: 53 fő. Személyi jellegű ráfordítások értéke: 132.297 e Ft volt. (ebből bérköltség: 93.732 e Ft, személyi jellegű egyéb kifizetések: 13.899,- e Ft, bérjárulékok: 24.666,- e Ft).

A tagok közül az Ügyvezető/vezető tisztségviselő részére történt kifizetés, 10.400.- e Ft munkabér, továbbá 1.920.- e Ft értékben ingatlan bérleti díj, és 216.- e Ft természetbeni juttatás.

A taggyűlés a tárgyévben osztalékot nem állapított/állapíthatott meg.

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet az 1. sz. melléklet, a tárgyi eszközök változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A beszámoló könyvvizsgálatát, az AUDIT-H Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (1125 Budapest, Varázs u. 16.) bejegyzett könyvvizsgálója: dr. Himber Péter végezte, (MKVK tagsági száma: 003415, a részére kifizetett könyvvizsgálói díj: 375,- e.Ft.).

A beszámolót készítette: Forró Katalin mérlegképes könyvelő /1043. Budapest, Virág u. 23./ Regisztrációs szám: 138845.

Budapest, 2012. március 31.

.....
(Társaság vezetője)

2011. évi beszámolóhoz

	Előző évi adatok 2010. e Ft			Tárgyévi adatok 2011. e Ft	
Vagyoni helyzet elemzése:					
Tárgyi eszközök aránya:					
Tárgyi eszközök	5338			4793	
Eszközök összesen	56060	=	9,52%	11398	= 42,05%
Saját tőke aránya					
Saját tőke	2676			7913	
Források összesen	56060	=	4,77%	11398	= 69,42%
Pénzügyi helyzet elemzése					
Eladósodottság mértéke					
Kötelezettségek	10062			553	
Saját tőke	8613	=	116,82%	7913	= 6,99%
Vevők - szállítók aránya					
Vevők	2262			585	
Szállítók	1092	=	207,14%	249	= 237,94%
Jövedelmezőségi helyzet elemzése					
Bevétel-arányos jövedelmezőség					
Adózás előtti eredmény	3158			-700	
Bevételek összesen	140431	=	2,25%	190631	= -0,39%
Tőkearányos jövedelmezőség					
Bevételek összesen	140431			190631	
Saját tőke	8613	=	1630,45%	7913	= 2409,09%
Mérleg szerinti eredmény közhasznú tevékenység	2799			-706	
Mérleg szerinti eredmény vállalkozói tevékenység	359			6	

Az elemzésekből kitűnik, hogy a Humán Sztráda Nonprofit Kft. vagyoni helyzete jelentősen emelkedett .

A tárgyi eszközök aránya, valamint a saját tőke aránya is jelentősen javult.

Az eladósodottság mértéke nagyon komoly javulást mutat, a vevők-szállítók aránya nőtt.

A bevétel-arányos jövedelmezőség csökkent, a tőke-arányos jövedelmezőség nőtt.

A közhasznú, tevékenység eredménye negatív, a vállalkozási eredmény pedig pozitív lett.

Összességében elmondható, hogy a tavalyi év gazdálkodása az előző évhez képest az eredmény abszolút értékét tekintve csökkent, viszont a vagyoni és pénzügyi helyzet javult.

Tárgyi eszközök megoszlása eszközcsoportonként

adatok ezer forintban

Fők. Szám	Tárgyi eszköz csoport	NYITÓ Bruttó érték	Bruttó érték növekedés	Tárgyévi Br. érték csökk.	Összes Bruttó érték	Halmazott É.cs. NYITÓ	Écs. növekedés	É.cs. Csökkenés	Összes É.cs.	2011.XII.31-ii nettó érték
11	Szellemi termékek	777	53	-	830	777	53	-	830	-
114	Szellemi termékek	777	53		830	777	53		830	-
14	Egyéb berendezések, felszer.	16 262	2 545	672	18 135	10 924	3 043	625	13 342	4 793
141	Üzemi gépek, berend.	-	302	-	302	-	302	-	302	-
142	Egyéb járművek	4 963	-	-	4 963	539	793		1 332	3 631
143	Irodai gépek, ber.	9 564	2 017	672	10 909	9 049	1 572	625	9 996	913
144	Üzemkörön kívüli gépek,ber.	1 735	226		1 961	1 336	376		1 712	249
Üzembehelyezett eszközök összesen:		17 039	2 598	672	18 965	11 701	3 096	625	14 172	4 793
16.	Beruházások		2 598	2 598	-					-
1.	Tárgyi eszközök összesen:	17 039	5 196	3 270	18 965	11 701	3 096	625	14 172	4 793

Budapest, 2012. március 31.

Statisztikai számjel

21923528-8899-599-01

Cégjegyzék száma:

01-09-884072

HUMÁN SZTRÁDA Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
vállalkozás megnevezése

1042 BUDAPEST, JÓZSEF A. U. 94-110.
vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló

2011.01.01. - 2011.12.31.

üzleti évről

Keltezés: 2012. március 31.

P. H.

.....
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011. december 31. (év/hó/nap)

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)	5,338	0	4,793
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5,338		4,793
05.	04.sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	50,722	0	6,605
09.	I. KÉSZLETEK	201		201
10.	II. KÖVETELÉSEK	3,306		2,704
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	47,215		3,700
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	56,060	0	11,398

P.H.

Keltezés: 2012. március 31.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	8,392	221	7,913
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3,000		3,000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2,455	221	5,613
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2,937		-700
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	9,577	0	553
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,517		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8,060		553
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	38,091	-221	2,932
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	56,060	0	11,398

P.H.

Keltezés: 2012. március 31.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011. december 31. (év/hó/nap)

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	14,652		8,721	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	124,468	221	180,624	03.
	III.sorból visszaírt veszteség				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35,931		54,137	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	94,502		132,297	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	2,515		3,095	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	3,819		1,591	08.
	VII.sorból: értékvesztés (+II+III-IV-V-VI-VII.)				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2,353	221	-1,775	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1,090		1,286	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	281		211	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	809	0	1,075	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	3,162	221	-700	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	225			16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-225	0	0	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	2,937	221	-700	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	2,937	221	-700	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2,937	221	-700	21.

P.H.

Keltezés: 2012. március 31.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2011. ÉV

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT.

adatok ezer forintban

Támogatást nyújtó szervezet neve:	Magyar Államkincstár
A költségvetési támogatás forrása:	

A támogatás célja	A támogatás időpontja	Tárgyévi támogatás összege	Át hozat az előző évről pénzügyi	Támogatás felhasználás (előző évi)	Támogatás felhasználás (tárgyévi)	Átvitel összege (fel nem haszn.)	Elszámolás határideje
Állami feladat átvállalása	2011. évben folyamatos Közösségi	138,250	37,552	37,552	138,250		2012-01-31
Összesen:	0	138,250	37,552	37,552	138,250	-	

Támogatást nyújtó szervezet neve:	Foglalkoztatási és Fejlesztési Hivatal (NRSZH)
A költségvetési támogatás forrása:	

A támogatás célja	A támogatás időpontja	Tárgyévi támogatás összege	Át hozat az előző évről pénzügyi	Támogatás felhasználás (előző évi)	Támogatás felhasználás (tárgyévi)	Átvitel összege (fel nem haszn.)	Elszámolás határideje
Fejlesztési támogatás Pszich.	2011-02-01	150			150		2012-06-15
Fejlesztési támogatás Szenv.b.	2011-02-01	146			146		2012-06-15
Összesen:		296	-	-	296	-	

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2011.ÉV

adatok ezer forintban

Megnevezés	Tárgyév	Megoszlási %	Előző év	Megoszlási %	Változás összege	Változás %-a
Saját tőke	7,913	69.42%	8,613	15.36%	- 700	-8.13%
Induló Tőke	3,000	26.32%	3,000	5.35%	-	0%
Tőkeváltozás	5,613	49.25%	2,676	4.77%	2,937	110%
Tárgyévi eredmény	- 700	-6.14%	2,937	5.24%	- 3,637
Értékelési tartalék						
Céltartalék						
Kötelezettségek	553	4.85%	9,577	17.08%	- 9,024	-94.23%
Hátrasorolt kötelezetts.						
Hosszú lejár.kötelezett.		0.00%	1,517	2.71%	- 1,517	...
Rövid lejár.kötelezett	553	4.85%	8,060	14.38%	- 7,507	-93.14%
Passzív időbeli elhatárolások	2,932	25.72%	37,870	67.55%	-34,938	-92.26%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11,398	100.00%	56,060	100.00%	-44,662	-79.67%

Megnevezés	Tárgyév	Előző év	Változás	Vált. %
Induló tőke	3,000	3,000	-	-
Növekedésre ható tényezők	3,000	3,000	-	-
Csökkenésre ható tényezők			-	
Tőkeváltozás	5,613	2,676	2,937	...
növekedésre ható tényezők	5,613	7,125	- 1,512	...
Közhasznú, vállalkozási tevékenység előző évi nyeresége	5,613	7,125	- 1,512	
csökkentésre ható tényezők	-	4,449	- 4,449	...
Közhasznú, Vállalkozási tevékenység előző évi vesztesége	-	4,449	- 4,449	
egyéb			-	
Tárgyévi eredmény	- 700	2,937	- 3,637	...
Növekedésre ható tényezők	190,631	140,210	50,421	...
Csökkenésre ható tényezők	191,331	137,273	54,058	...
ÖSSZESEN	7,913	8,613	- 700	...

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

adatok ezer forintban

Juttatás megnevezése	Tárgyév	Előző év	Változás	Változás %-a
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatás				
Pénzbeli juttatások összesen				
ebből: adóköteles				
adómentes				
Nem pénzbeli juttatások összesen	0	225	-225	
ebből: adóköteles				
adómentes	0	225	-225	
Pályázóknak továbbadott támogatások (xx)				
Pénzösszeg				
eszközérték				
Pályázóknak továbbadott támogatások (xxx)				
pénzösszeg				
eszközérték				
Egyéb juttatások				
MINDÖSSZESEN:				
Pénzbeli juttatások összesen:				
Nem pénzbeli juttatások összesen:	0	225	-225	

Egyéb cél szerinti tevékenység keretében nyújtott (xxxx)				
pénzbeli juttatások				
nem pénzbeli juttatások				
Egyéb juttatások				
Összesen:	0	225	-225	

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról

a./ Pénzbeli támogatások

adatok ezer forintban

Támogatást nyújtó költségvetési szerv	Támogatási cél	Tárgyév	Előző év	Változás	Változás %-ban
1. Központi költségvetési szerv	Áll.felad.átv.	138,250	133,750	4,500	3.36
2. Elkülönített állami pénzalap				-	
3. Helyi önkormányzat és szervei				-	
4. Kisebbségi települési önkorm.				-	
5. Települési önkorm. Társulása				-	
6. Pályázat	Áll.felad.átv.	296	500	- 204	-40.80
7. Magánszemélyek				-	
8. Egyéni vállalkozók				-	
9. Jogi személyiségű társaságok				-	
10. Jogi személyiség nélküli társaságok				-	
11. Közhasznú szervezetek				-	
12. SZJA 1 %-a (APEH)				-	
13. Egyéb (bértámogatás)		4,926	529	4,397	831.19
ÖSSZESEN:		143,472	134,779	8,693	6.45

a./ Nem pénzbeli támogatások

adatok ezer forintban

Támogatást nyújtó költségvetési szerv	Támogatási cél	Tárgyév	Előző év	Változás	Változás %-ban
1. Központi költségvetési szerv				-	
2. Elkülönített állami pénzalap					
3. Helyi önkormányzat és szervei					
4. Kisebbségi települési önkorm.					
5. Települési önkorm. Társulása					
6. Pályázat					
7. Magánszemélyek					
8. Egyéni vállalkozók					
9. Jogi személyiségű társaságok					
10. Jogi személyiség nélküli társaságok					
11. Közhasznú szervezetek					
12. SZJA 1 %-a (APEH)					
13. Egyéb (alapítvány+bértámogatás)					
ÖSSZESEN:		-	-	-	
MINDÖSSZESEN:		143,472	134,779	8,693	6.45

6./ Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

adatok ezer forintban

Megnevezés	Tárgyév	Megoszlási %	Előző év	Megoszlási %	Változás összege	Változás %-a
Bér	10,400	82.96%	9,200	81.57%	1200	13.04
Tiszteletdíj		0.00%		0.00%	0	
Megbízási díj		0.00%		0.00%	0	..
Költségtérítés		0.00%		0.00%	0	..
Egyéb pénzbeli juttatások	1,920	15.32%	1,920	17.02%	0	..
Pénzbeli kifizetések össz:	12,320	98.28%	11,120	98.60%	1200	10.79
Természetbeni juttatások	216	1.72%	158	1.40%	58	36.71
Értékpapír juttatások		0.00%		0.00%	0	
Folyósított kölcsön		0.00%		0.00%	0	
fennálló tartozás		0.00%		0.00%	0	
visszafizetett összeg		0.00%		0.00%	0	
fizetendő kamat		0.00%		0.00%	0	
Mindösszesen:	12,536	1	11,278	1	1258	11.15

Budapest, 2012. március 31.

Társaság vezetője (képviselője)