

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelt tér.1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

**Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja, Roosevelt tér 1. fsz. 6.**

**2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás
Közhasznúsági jelentés

A mérleg adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Baja, 2012. április 12.

Palik Vera
elnök

Mérleg 2011

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Módosítás	Tárgyév
A	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	4621		6201
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	4621		6201
	Beruházások, felújítások	4621		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	1458		5307
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok	1256		240
IV.	Pénzeszközök	202		5067
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	6		19
Eszközök összesen		6085		11527
D.	<i>Saját tőke</i>	6080		7539
I.	Induló tőke	2171		
II.	Tőkeváltozás		2171	6080
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptervekenységből	3909		1459
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E.	<i>Céltartalékok</i>			
F.	<i>Kötelezettségek</i>			
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	5		3988
Források összesen		6085		11527

Baja, 2012. április 12.

Palik Vera
elnök

Eredménykimutatás 2011.

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Módosítás	Tárgyév
A	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	5081		2406
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől 1 %	575		204
c.	helyi önkormányzattól	25		
d.	egyéb	4224		1776
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			75
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek	192		318
5.	Egyéb bevételek	65		33
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	5081		2406
D.	Közhasznú tevékenység költségei	1172		947
1.	Anyagjellegű ráfordítások	1162		649
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		100
3.	Értékcsökkenési leírás	0		197
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
6.	Rendkívüli ráfordítások	10		0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	1172		947
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	3909		1459
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	0		100
1.	Béreköltségek			79
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek			
3.	Személyi jellegű költségek közterhei			21
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelttér 1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
NCA	2011-09-19	75.000	munkabér 2011.szeptember	0	75.000	0	2011.10.31.
SZJA 1 %	2011.10.03.	719.072	Közhasznúsági tevékenység támogatása	575.200	204.143	514.929	2012-10-31
IPA 11.151,41 EUR Baja-Gombos	2011.12.20.	3.469.539	IPA Magyar-Szerb együttműködési program			3.469.539	2012.12.31.
Összesen:		4.263.611		575.200	279.143	3.984.468	

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelttér.1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	2171	6080	180	3909	
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	3909	1459	-63	-2450	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	3909	1459	-63	-2450	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0	0	Nem volt vállalkozási tevékenység
Egyéb					

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelt tér.1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft.	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					Más szervezetnek, magánszemélynek
Pénzbeli juttatások összesen					juttatást nem adtunk.
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelttér.1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					0
NCA	Munkabér	0	75.000	100	75.000
IPA 11.151,41 eur Baja-Gombos	IPA Magyar-Szerb együttműködési program	0	3.469.539	100	3.469.539
APEH 1 %	„Mini skanzen” építés/beruházás	575.200	719.072	25	143.872
Magánszemélyektől	„Mini skanzen” építése/beruházás	951.600	561.340	-41	-390.260
Vállalkozástól	„Mini skanzen” építése/beruházás	3.272.150	1.214.200	-63	-2.057.950
Helyi önkormányzat és szervei					
Városi Önkormányzat	Programtámogatás	25.000	0	-100	-25.000
ÖSSZESEN:		4.823.950	6.039.151	25	1.215.201

Bajai Hajómalom Egyesület
6500 Baja Roosevelttér.1.fsz.6.

KSH:19550228913352903
Nysz: 2824,
Pk.60169/2007/6/I
Adószám: 19550228-1-03

Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	0	A vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek.
Természetbeni juttatások					
SZJA mentes					
SZJA köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak					
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Kamatmentes kölcsönök					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	