

## Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. december 31.

### **I. Általános rész:**

<b><u>A szervezet teljes neve:</u></b>	FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
<b><u>A szervezet rövid neve:</u></b>	FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Kft
<b><u>A szervezet székhelye:</u></b>	1092 Budapest, Bakáts tér 3. III. emelet 3. ajtó
<b><u>Az alakulás időpontja:</u></b>	2008. április 8.
<b><u>Cégbíróági bejegyzés:</u></b>	2008. május 13.
<b><u>Tulajdonos:</u></b>	Dr Fellegi Borbála 1094 Budapest, Angyal utca 23. I. emelet 6. ajtó (ügyvezető, törzsbetét: 3 000 000 Ft)
<b><u>Felügyelő bizottság:</u></b>	Lacey Katalin 1094 Budapest, Viola utca 23-25.  Forgács Eszter 1021 Budapest, Széher út 53.  Korány Fanni 1116 Budapest, Fehérvári út 197.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése, és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság befektetési tevékenységet nem gyakorol.

A társaság a közhasznú tevékenységéhez való szabad hozzáférés lehetőségét biztosítja.

### **Közhasznú tevékenységi körök (TEÁOR 08 szerint):**

72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (főtevékenység)
58.11	Könyvkiadás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
59.14	Filmvetítés
62.02	Információ technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép üzemeltetés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozsztng szolgáltatás
63.12	Világháló portál szolgáltatás
70.21	PR kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.30	Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.10	Iskolai előkészítő oktatás
85.20	Alapfokú oktatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás
85.41	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42	Felsőfokú oktatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
94.12	Szakmai érdekképviselet

### **A számviteli politika bemutatása:**

A FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft a számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja, hogy a beszámolóban közzétett adatok a megbízható, valós összképet nyújtsák a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozóan.

A Kft a könyveket a kettős könyvvitel zárt rendszerében vezeti, a könyvelést a Nemzetgazdasági Minisztérium által ajánlott számlakeret felhasználásával, a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve végzi.

A felmerült költségeket elsődlegesen 5. számlaosztályban tartja nyilván. A költségeket a 6-7. számlaosztályban nem mutatja ki, tehát nem különíti el azokat közvetlen, illetve közvetett költségekre.

A rendkívüli bevételek, illetve rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, amelyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A beszámoló összeállítása során a számviteli politika által előírt értékelési eljárások alkalmazásával a megbízható, valós összkép kialakítását az alábbi módon érte el.

- A Kft a szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt részesedések értékhelyesbítésének lehetőségével nem él.
- A Kft nem aktiválja az alapítás-átszervezés valamint a kutatás-fejlesztés költségeit.

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetén az értékcsökkenést negyedévente kötelezően elszámolja.
- Az immateriális javak hasznos élettartamát 5 évben (azaz a leírási kulcs 20%), tárgyi eszközök hasznos élettartamát 6,9 évben (azaz a leírási kulcs 14,5%) határozták meg. Ez alól a számítástechnikai berendezések kivételt képeznek, mert ezeket a vállalkozás 3,03 év alatt írja le (azaz a leírási kulcs 33%)
- A tárgyi eszközöknél a maradványérték a bekerülési érték 30%-a, de ha ez nem haladja meg az 100 000 Ft-ot, akkor nem tekinti jelentősnek a vállalkozás, így 0-nak tekinti.
- Egy összegben írja le a vállalkozás azokat a vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, illetve tárgyi eszközöket, amelyeknek az egyedi bekerülési értéke nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.
- Terven felüli értékcsökkenést számol el a Kft a szellemi termékekre, vagyoni értékű jogokra, illetve tárgyi eszközökre, ha az eszköz értékében lényeges változás következett be, a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, illetve ha a fenti eszközök feleslegessé váltak, megrongálódtak, megsemmisültek vagy hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használhatóak.
- A Kft a készletekről nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást. Év végén tételes leltározást végez, a készleteket tényleges bekerülési érték alapján veszi raktárra év végén.
- Forgóeszközök esetén értékvesztést abban az esetben számol el a vállalkozás, ha
  - a készletek
    - piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb a könyv szerinti értékénél vagy
    - a vonatkozó előírásoknak vagy eredeti rendeltetésének nem felelnek meg vagy
    - megrongálódtak vagy
    - felhasználása értékesítése kétségesse vált vagy
    - feleslegessé vált.
  - a követelések könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg között a különbség veszteség jellegű.
- Az időbeli elhatárolások számítását egyértelműen, a szerződésből eredő idő- vagy teljesítményarányosan számított bevétel, ráfordítás illetve költség alapján végzi el.
- Az eszközök és források értékelésénél a számviteli törvényben meghatározott értékelési eljárásokat követi a számviteli politika.
- A devizás követelések és kötelezettségek értékelésére a választott hitelintézet deviza eladási és deviza vételi árfolyamából számított átlagárfolyamot választotta a vállalkozás.
- A Kft jelentősnek ítéli meg azokat a hibás tételeket, amelyek az adott évre vonatkozó mérlegfőösszegének 2%-át vagy az 1 millió Ft-ot meghaladják.
- Devizás tételek év végi értékelésekor minden különbözet jelentősnek minősül.

### **Választott beszámolási forma:**

A Kft a nettó árbevételének, a létszámadatainak, mérleg-főösszegének és közhasznú nonprofit jogállásának figyelembe vételével a 2000. évi C. törvény által meghatározott egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változat szerint), a mérleget „A” változat szerint készíti.

A számviteli politikában foglaltakkal megegyező formájú a fenti beszámoló.

A vállalkozás 2016. március 31-én készítette el a beszámolót, azaz eddig a napig felmerült tételeket, információkat vette figyelembe annak összeállítása során. Számviteli politika illetve a számviteli törvény szerint a beszámoló közzétételének és nyilvánosságra hozatalának a fordulónapot követő május 31-ig kell eleget tennie a vállalkozásnak.

### **Egyéb információk:**

A vállalkozás működése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk miatti kötelezettségek nem várhatók.

### **Dolgozói létszám:**

A Kft-ben Dr Fellegi Borbála gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik más vállalkozásban.

<i>Megnevezés</i>	<i>Bérköltség</i>			<i>Bérráulék</i>		
	<i>Fizikai</i>	<i>Szellemi</i>	<i>Összesen</i>	<i>Fizikai</i>	<i>Szellemi</i>	<i>Összesen</i>
Munkavállaló	0 Ft	11 940 000 Ft	11 940 000 Ft	0 Ft	3 402 900 Ft	3 402 900 Ft
Egyszerűsített	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megbízásos	0 Ft	5 253 000 Ft	5 253 000 Ft	0 Ft	1 347 408 Ft	1 347 408 Ft
Tag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>0 Ft</i></b>	<b><i>17 193 000 Ft</i></b>	<b><i>17 193 000 Ft</i></b>	<b><i>0 Ft</i></b>	<b><i>4 750 308 Ft</i></b>	<b><i>4 750 308 Ft</i></b>

**A valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:**

<i>Sorszám</i>	<i>Mutató neve</i>	<i>Mutató számítási módja</i>	<i>Értéke előző évben</i>	<i>Értéke tárgyévben</i>	<i>Változás</i>
1	Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Idegen tőke	$\frac{25\,870\,634 \text{ Ft}}{1\,766\,001 \text{ Ft}} = 1464,93\%$	$\frac{6\,029\,372 \text{ Ft}}{1\,862\,845 \text{ Ft}} = 323,66\%$	- 1141,26%
2	Tőkefeszültségi mutató	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke	$\frac{1\,766\,001 \text{ Ft}}{25\,870\,634 \text{ Ft}} = 6,83\%$	$\frac{1\,862\,845 \text{ Ft}}{6\,029\,372 \text{ Ft}} = 30,90\%$	24,07%
3	Eladósodottsági mutató	<u>Kötelezettségek</u> Mérlegfőösszeg	$\frac{1\,766\,001 \text{ Ft}}{27\,639\,635 \text{ Ft}} = 6,39\%$	$\frac{1\,862\,845 \text{ Ft}}{7\,914\,604 \text{ Ft}} = 23,54\%$	17,15%
4	Tőkeerősség	<u>Saját tőke</u> Mérlegfőösszeg	$\frac{25\,870\,634 \text{ Ft}}{27\,639\,635 \text{ Ft}} = 93,60\%$	$\frac{6\,029\,372 \text{ Ft}}{7\,914\,604 \text{ Ft}} = 76,18\%$	-17,42%
5	Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	$\frac{27\,386\,649 \text{ Ft}}{1\,766\,001 \text{ Ft}} = 15,51$	$\frac{6\,459\,855 \text{ Ft}}{1\,862\,845 \text{ Ft}} = 3,47$	-12,04
6	Likviditási gyorsráta	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	$\frac{27\,386\,649 \text{ Ft}}{1\,766\,001 \text{ Ft}} = 15,51$	$\frac{6\,459\,855 \text{ Ft}}{1\,862\,845 \text{ Ft}} = 3,47$	-12,04
7	Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Mérlegfőösszeg	$\frac{175\,372 \text{ Ft}}{27\,639\,635 \text{ Ft}} = 0,63\%$	$\frac{1\,432\,479 \text{ Ft}}{7\,914\,604 \text{ Ft}} = 18,10\%$	17,46%
8	Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások</u> Mérlegfőösszeg	$\frac{27\,464\,263 \text{ Ft}}{27\,639\,635 \text{ Ft}} = 99,37\%$	$\frac{6\,482\,125 \text{ Ft}}{7\,914\,604 \text{ Ft}} = 81,90\%$	-17,46%

## II. Specifikus rész

### A mérleghez kapcsolódóan:

1. A Kft-nél az adatok összehasonlíthatóak az előző évvel.
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak:

Megnevezés	Bruttó érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	486 604 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 686 604 Ft
Szellemi termékek	923 880 Ft	0 Ft	0 Ft	923 880 Ft
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 928 721 Ft	210 888 Ft	0 Ft	2 139 609 Ft
Összesen	3 339 205 Ft	1 410 888 Ft	0 Ft	4 750 093 Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	486 604 Ft	41 425 Ft	0 Ft	528 029 Ft
Szellemi termékek	923 880 Ft	0 Ft	0 Ft	923 880 Ft
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 753 349 Ft	112 356 Ft	0 Ft	1 865 705 Ft
Összesen	3 163 833 Ft	153 781 Ft	0 Ft	3 317 614 Ft

3. A Kft-nek nincs tartósan lekötött betétszámlája illetőleg befektetett eszközök közé sorolandó értékpapírja, tartós kölcsönt nem adott. Mivel a Kft-nek nincs befektetett pénzügyi eszköze, ezért azokra nem számolt el értékvesztést, illetve nem számolt el értékvesztés visszaírást sem.
4. A Kft a készleteket tényleges bekerülési értéken értékeli, azokra értékvesztést nem számolt el.
5. A követelések között 57 E Ft értékben található 4 különböző társasággal, szervezettel szembeni követelés. Ezekre értékvesztést nem kellett elszámolni.
6. A Kft-nek év végén nincsenek értékpapírjai. Mivel a Kft-nek nincs értékpapírja ezért arra nem számolt el értékvesztést, illetve nem számolt el értékvesztés visszaírást sem.
7. A pénzeszközök 53 EFt készpénzből és 6 350 EFt bankszámla-követelésből állnak.
8. Aktív időbeli elhatárolások 22 EFt értékű költségek elhatárolásából származnak.
9. A Kft jegyzett tőkéje 500 000 Ft-ról 3 000 000 Ft-ra emelkedett az előző évben. A Kft saját tőkéje ezen felül a mérleg szerinti eredménnyel és az előző időszaki mérleg szerinti eredményének eredménytartálékba helyezésével változott.
10. A Kft nem képzett és nem használt fel céltartalékot a 2015. évben.
11. Kötelezettségek összetétele:

Le nem járt szállítói tartozások	35 000 Ft
Adó és járuléktartozások (le nem járt)	791 000 Ft
Munkabér tartozás (le nem járt)	1 036 845 Ft

A mérlegkészítés elkészítésének határidejéig a vállalkozás valamennyi kötelezettségét teljesíteni kívánja.

Eszközök értékének változása:

<i>Sor-szám</i>	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index</i>
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>175</b>	<b>1 433</b>	<b>818,86%</b>
I.	Immateriális javak	0	1 159	-
II.	Tárgyi eszközök	175	274	156,57%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	-
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>27 387</b>	<b>6 460</b>	<b>23,59%</b>
I.	Készletek	0	0	-
II.	Követelések	299	57	19,06%
III.	Értékpapírok	0	0	-
IV.	Pénzeszközök	27 088	6 403	23,64%
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>28,21%</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>27 640</b>	<b>7 915</b>	<b>28,64%</b>

Források értékének változása:

<i>Sor-szám</i>	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index</i>
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
I.	Jegyzett tőke	0	0	-
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	-
III.	Tőketartalék	11 028	22 871	207,39%
IV.	Eredménytartalék	0	0	-
V.	Lekötött tartalék	0	0	-
VI.	Értékelési tartalék	11 842	-19 841	-167,55%
VII.	Mérleg szerinti eredmény	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>1 767</b>	<b>1 863</b>	<b>105,43%</b>
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettség	0	0	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettség	1 767	1 863	105,43%
III.	Rövid lejáratú kötelezettség	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>733,33%</b>
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>27 640</b>	<b>7 915</b>	<b>28,64%</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>

**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódóan:**

1. A Kft-nek a tárgyidőszakban főként oktatási, képzési tevékenységből származott bevétele.
2. Az anyagjellegű ráfordítások között 259 ezer Ft anyagköltséget, 9 340 ezer Ft igénybe vett szolgáltatást és 208 ezer Ft egyéb szolgáltatást számolt el.
3. A 2015. évben elszámolt bruttó bér 17 193 000 Ft, bérjárulékok 4 781 777 Ft.
4. A Kft 2015. évben a tárgyi eszközökre illetve az immateriális javakra 153 781 Ft értékcsökkenést számolt el, amelyből egyösszegű értékcsökkenés 10 990 Ft.
5. A Kft pénzügyi műveletekből származó bevétele 99 421 Ft. Ez 9 037 Ft egyéb kapott kamatból és 90 384 Ft devizás tételek realizált és nem realizált árfolyamnyereségből áll.
6. A Kft pénzügyi műveletekből származó ráfordítása 48 559 Ft, amelyből 48 559 Ft devizás tételek realizált árfolyamvesztesége.
7. A vállalkozás rendkívüli ráfordítása adott támogatásból származik.
8. A társasági adót a vállalkozás nem fizet, mert vállalkozási tevékenységből származó adóztatható jövedelem nem keletkezett.
9. A Kft osztalékot nem fizet, mert nonprofit jogállású.

<i>Sor-szám</i>	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Index</i>
I.	Érkezésítés nettó árbevétele	0	0	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	40 317	14 687	36,43%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 597	9 807	129,09%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 734	22 728	109,62%
VI.	Értékcsökkenési leírás	663	154	23,23%
VII.	Egyéb ráfordítások	3	320	10666,67%
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>11 320</b>	<b>-18 322</b>	<b>-161,86%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	564	100	17,73%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	49	612,50%
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>556</b>	<b>51</b>	<b>9,17%</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>11 876</b>	<b>-18 271</b>	<b>-153,85%</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	34	1 570	4617,65%
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-34</b>	<b>-1 570</b>	<b>4617,65%</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>11 842</b>	<b>-19 841</b>	<b>-167,55%</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	-
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>11 842</b>	<b>-19 841</b>	<b>-167,55%</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>11 842</b>	<b>-19 841</b>	<b>-167,55%</b>



***A Kft közhasznú bevételeiről:***

A Kft a tárgyév során EU-s és magyar forrásokból összesen 12 193 431 Ft támogatást kapott.

A Kft nem kapott más költségvetési támogatást, cél szerinti juttatást illetve központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és ezek szerveitől támogatást.

***A Kft közhasznú besorolásáról:***

Közhasznú fokozatát a Kft indulásakor, a cégbejegyzésekor szerezte meg, amely azóta folyamatos. A Kft közhasznú tevékenységének fókuszában békés konfliktus-kezelési módszerek, a mediáció, a resztoratív igazságszolgáltatás és a bűnmegelőzés áll.

***A Kft küldetéséről:***

A FORESEE Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft képzési-, programfejlesztési-, tanácsadói-, kutatói- és hálózatépítő tevékenységével hozzá kíván járulni a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának megelőzéséhez, illetve azok csökkentéséhez; az alternatív konfliktuskezelés szemléleti és módszertani elterjedéséhez; a társadalmi kirekesztődés mértékének és formáinak objektív felméréséhez; a társadalomban kialakuló előítéletek csökkentéséhez és megelőzéséhez; valamint a marginalizálódott vagy nehéz helyzetű társadalmi csoportok integrációjának és esélyegyenlőségének elősegítéséhez.

***A Kft működéséről:***

A közhasznú feladatokat a tag, munkavállalók, megbízott szolgáltató cégek, partnerek illetve alvállalkozók útján látta el a Kft, az eszközölt ráfordítások is ezt szolgálták. A fennmaradó eredményt a társaság további kutatásainak és ezzel összhangban bővített közhasznú tevékenységének megalapozására fordítja. A társasági szerződésben meghatározott közhasznú feladatokat a Kft a lehetőségekhez mérten ellátta.

### **III. Tájékoztató adatok:**

A vállalkozásnak nincs részesedése más gazdálkodó szervezetben, és a tulajdonos magánszemély. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a vállalkozásnak nincsenek. A Kft-t nem terheli könyvvizsgálati kötelezettség. A beszámolót a tulajdonos köteles aláírni.

Közhasznú jogállás miatt a Kft bemutatja kötelezően előírt tagolásban eredményét:

<b>Megnevezés</b>		<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>40 881</b>	<b>14 787</b>
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0	0
	a) alapítótól	0	0
	b) központi költségvetésből	0	0
	c) helyi önkormányzattól	0	0
	d) egyéb	0	0
2	Pályázati úton elnyert támogatás	37 894	12 193
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 422	2 493
4	Tagdíjból származó bevétel	0	0
5	Egyéb bevétel	565	101
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes bevétel (A+B)</b>	<b>40 881</b>	<b>14 787</b>
<b>D</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>29 039</b>	<b>34 628</b>
6	Anyagjellegű ráfordításai	7 597	9 807
7	Személyi jellegű ráfordítások	20 734	22 728
8	Értékcsökkenési leírás	663	154
9	Egyéb ráfordítások	3	320
10	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	49
11	Rendkívüli ráfordítások	34	1 570
<b>E</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Anyagjellegű ráfordításai	0	0
13	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
14	Értékcsökkenési leírás	0	0
15	Egyéb ráfordítások	0	0
16	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
17	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>F</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>29 039</b>	<b>34 628</b>
<b>G</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>11 842</b>	<b>- 19 841</b>

#### **TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:**

<b>Megnevezés</b>		<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>K</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>20 734</b>	<b>22 728</b>
18	Béreköltség	15 800	17 193
	Ebből: megbízási díjak	4 940	5 253
	Ebből: tiszteletdíjak	0	0
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	539	753
20	Bérjárulékok	4 395	4 782
<b>L</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>34</b>	<b>1 570</b>

## **IV. Cash-flow kimutatás:**

	Tárgyév
<b>I. Működési cash-flow</b>	<b>- 19 274</b>
Adózás előtti eredmény (+/-)	- 19 841
Elszámolt amortizáció (+)	154
Elszámolt értékvesztés (+)	0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	0
Szállítói kötelezettség változása (+/-)	- 48
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)	144
Passzív időbeli elhatárolás változása (+/-)	19
Vevőkövetelés változása (+/-)	91
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása (+/-)	151
Aktív időbeli elhatárolás változása (+/-)	56
Fizetett adó (nyereség után) (-)	0
Fizetett osztalék, részesedés (-)	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>- 1 411</b>
Befektetett eszköz beszerzése	- 1 411
Befektetett eszköz eladása	0
Kapott osztalék	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás</b>	<b>0</b>
Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0
Kötvénykibocsátás bevétele	0
Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel	900
Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0
Kötvény visszafizetés	0
Hiteltörlesztés	- 900
<b>IV. Pénzeszközök változása (I.+II.+III.)</b>	<b>- 20 685</b>

Budapest, 2016. március 31.

.....  
Dr Fellegi Borbála