

19215422-9120-331-16

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

A vállalkozás címe, telefonszáma:

5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20.

2011. január 01. - 2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

Szolnok, 2012. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzék száma

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	18 822	0	18 271
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 822		18 271
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	2 160	0	1 678
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	2		8
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 158		1 670
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	84		115
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	21 066	0	20 064

Szolnok, 2012. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzék száma

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	19 345	0	18 503
16.	I. JEGYZETT TŐKE	0		0
17.	16. Sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 666		19 345
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	679		-842
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	1 576	0	1 493
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 576		1 493
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	145		68
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	21 066	0	20 064

Szolnok, 2012. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégjegyzék száma

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 075		8 404	1.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	2.
III.	Egyéb bevételek	159		441	3.
	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0	4.
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	9 850		3 723	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 092		5 132	6.
VI.	Értékcsökkenési leírás	574		781	7.
VII.	Egyéb ráfordítások	40		53	8.
	ebből: értékvesztés	0		0	9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	678	0	-844	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		2	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0	2	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	679	0	-842	14.
X.	Rendkívüli bevételek	0		0	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	679	0	-842	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	679	0	-842	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	679	0	-842	21.

Szolnok, 2012. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET

**2011. január 01. - 2011. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete**

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)

TARTALOM

I. Általános rész

- 1./ A vállalkozás bemutatása
- 2./ A számviteli politika rövid ismertetése
- 3./ Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- 1./ A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása
- 2./ Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása
- 3./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása
- 4./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása
- 5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása
- 6./ Lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban
- 7./ Hátrasorolt eszközök

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 1./ Kapott támogatások összege és felhasználása
- 2./ Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
- 3./ Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása
- 4./ Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyévi készletállományának változása
- 5./ Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei

IV. Tájékoztató adatok

- 1./ Munkavállalók statisztikai létszáma
- 2./ Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések
- 3./ Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy neve és regisztrációs száma
- 4./ Aláírásra jogosult személy megnevezése és címe

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1./ A vállalkozás bemutatása

A társaság neve: **PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET**
A társaság címe: **5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20.**
Alapítás ideje: 1988.01.01
Tulajdonosok: -----
A társaság jegyzett tőkéje: **0 eFt**

Főbb tevékenységi körök:

- Szakszervezeti tevékenység.
- Szállodai szolgáltatás.

Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.

2./ A számviteli politika rövid ismertetése

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít.

A beszámoló tagolása az "A" változat szerint kerül bemutatásra. Az eredménykimutatás összköltség eljárással készül az "A" változat szerint.

A költségek, ráfordítások az 5-ös és 8-as számlaosztály használatával kerülnek elszámolásra.

Az értékcsökkenés elszámolás rendje:

- Maradványértéket a 2001. január 01. után üzembehelyezett, nem speciális rendeltetésű tárgyi eszközökre, valamint a vállalkozás tulajdonában lévő járművekre állapítjuk meg, ha a hasznos élettartam lejártá után a várható piaci érték meghaladja a jelentős értékhatárt. Ha nem haladja meg a jelentős értékhatárt, a maradványérték nulla.
- Elszámolás módja: bruttó érték alapján, lineáris, napra számolva az aktiválás kezdő napjától.
- A 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, vagyonértékű jogok, valamint szellemi termékek értéke a használatba vételkor egyösszegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek.

- A 200 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra.
- Az elszámolás gyakorisága tárgyévi 06.30., 09.30., 12.31.

Minősítések a számviteli elszámolás szempontjából:

- Jelentősebb összegű hiba: a saját tőke 20 %-át meghaladó, az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hiba, figyelembe véve a mérleg főösszeg 2 %-át jelentő korlátot.
- Jelentős a maradványérték: ha a várható piaci érték a hasznos élettartam lejárta után meghaladja az 500 eFt-ot, vagy a bruttó érték 20 %-át.
- Jelentős terven felüli ÉCS: ha az így elszámolt összeg meghaladja a bruttó érték 20 %-át, minimum 500 eFt-ot.
- Jelentős rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás: ha az így elért rendkívüli eredmény előjeltől függetlenül meghaladja a saját tőke 20 %-át.
- Jelentős értékvesztés követelések esetében: ha a vevő, az adós minősítése alapján tartósan meg nem térülő követelés összege összevontan meghaladja a vevőállomány (adósállomány) 10 %-át.
- Jelentős értékvesztés értékpapírok, részesedések esetén: ha a mérlegkészítéskor ismert piaci érték tartósan a könyv szerinti érték 20 %-kal vagy 100 eFt-tal csökken.

3./ Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1./ A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása

2011. év főbb gazdasági adatai eFt-ban

Befektetett eszközök	18 271
Tárgyi eszközök	18 271
Forgóeszközök	1 678
Összes eszköz	20 064
Üzleti eredmény	-844
Adózás előtti eredmény	-842
Adózás utáni eredmény	-842
Nettó árbevétel	8 404
Jegyzett tőke	0
Saját tőke	18 503
Rövid lejáratú kötelezettség	1 493
Hosszú lejáratú kötelezettség	0

a.) Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban

Megnevezés		Képlet	Előző év		Tárgyév	
Saját tőke aránya	=	Saját tőke	19345	=	18 503	=
		Összes forrás	21066		20 064	
			91,83			92,22
Saját tőke növekedése	=	Saját tőke	19345	=	18 503	=
		Jegyzett tőke	0		0	
			#####		#####	#####
Tőkeellátottsági mutató	=	Saját tőke	19345	=	18 503	=
		Befektetett eszközök	18822		18 271	
			102,78			101,27
Eladósodottsági mutató I.	=	Összes kötelezettség	1576	=	1 493	=
		Összes eszköz	21066		20 064	
			7,48			7,44
Eladósodottsági mutató II.	=	Hosszú lej. Kötelezettség	0	=	0	=
		Saját tőke	19345		18 503	
			0,00			0,00

b.) Jövedelmi helyzet mutatószámai %-ban

Megnevezés		Képlet	Előző év		Tárgyév	
Árbevétel arányos eredmény	=	Üzleti eredmény	678	=	-844	=
		Értékesítés nettó árbev.	17 075		8 404	
			3,97			-10,04
Vagyon arányos eredmény	=	Adózás előtti eredmény	679	=	-842	=
		Saját tőke	19 345		18 503	
			3,51			-4,55
Tőkearányos	=	Adózott eredmény	679	=	-842	=

jövedelmezőség	Jegyzett tőke	0	#####	0	#####
----------------	---------------	---	-------	---	-------

c.) Pénzügyi helyzet mutatószámai

Megnevezés		Képlet	Előző év		Tárgyév	
Likviditási mutató	=	Forgóeszközök	2 160	=	1 678	=
		Rövid lej.kötelezettségek	1 576		1 493	
					1,37	
Likviditási gyorsráta	=	Pénzeszközök	2 158	=	1 670	=
		Rövid lej.kötelezettségek	1 576		1 493	
					1,37	
Adósságszolgálati mutató	=	Adózott er.+elsz.ÉCS+h.lej.kölcs.kamata		=		=
		Hosszú lej.kölcs.éves törl.+kamat			#####	
					#####	

2./ Tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értékének változása (eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növ.	Csök.	Záró
Immateriális javak	277	0	0	277
Ingatlanok	21 156	0	0	21 156
Üzemi gépek, berendezések	0	0	0	0
Egyéb gépek, felszerelések	4 056	230	0	4 286
Összesen	25 489	230	0	25 719

3./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenésének változása (eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növ.	Csök.	Záró
Immateriális javak	277	0	0	277
Ingatlanok	2 774	401	0	3 175
Üzemi gépek, berendezések	0	0	0	0
Egyéb gépek, felszerelések	3 616	380	0	3 996
Összesen	6 667	781	0	7 448

4./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása eFt-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás						Terven felüli értékcsökkenés	Értékcsökkenés összesen	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása			
	Lineáris		100 ezer Ft alatti		Terv szerint összesen							
	B	T	B	T	B	T						
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Alapítás-átszerv. Akt. Ért.	0	0	*****	*****	0	0	*****	*****	0	0	*****	*****
2. Kísérleti fejleszt. Akt. Ért.	0	0	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Üzleti vagy cégérték	0	0	*****	*****	0	0	*****	*****	0	0	*****	*****
5. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	412	401	162	380	574	781	0	0	574	781	0	0
1. Ingatlanok és a kapcs. Vagyoni értékű jogok	412	401	0	0	412	401	0	0	412	401	0	0
2. Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb berend, felsz., járm.	0	0	162	380	162	380	0	0	162	380	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	412	401	162	380	574	781	0	0	574	781	0	0

B = Bázis (előző) időszak értéke

T = Tárgy (beszámolási) időszak értéke

5./ Eszközök értékvesztésének bemutatása eFt-ban

Eszközök értékvesztése nem volt.

6./ A lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban

Tőketartalékból lekötendő tartalék eFt-ban:

Tőketartalékból lekötendő tartalék nem volt.

Eredménytartalékból lekötendő tartalék eFt-ban:

Eredménytartalékból lekötendő tartalék nem volt.

7./ Hátrasorolt eszközök

Hátrasorolt eszközzel a társaság nem rendelkezik.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1./ Kapott támogatások összege és felhasználása

Támogatás nem volt.

2./ Kutatás- és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei

Kutatás- és kísérleti fejlesztés nem volt.

3./ Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének változása

Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló beruházás nem volt.

4./ Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok tárgyevi készletállományának változása

Veszélyes hulladék nem keletkezett.

5./ Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei eFt-ban

A társaság a szakszervezeti tevékenység mellett szállodai tevékenységként szálláshely szolgáltatást is végez.

A társasági adóalap számítását arányosítással állapítja meg a mellékeltek szerint.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1./ Munkavállalók statisztikai létszáma: 3 fő

ebből fizikai: 1 fő

2./ Bér- és személyi jellegű egyéb kifizetések eFt-ban

Megnevezés	szellemi	fizikai	összesen
Bérköltség	3 513	411	3 924
Személyi jell.egyéb kifizetés	173	20	193

3./ Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy megnevezése és regisztrációs száma

Tóthné Fehér Györgyi
136722

4./ Az aláírássra jogosult személy(ek) megnevezése és címe

Földváriné Jeneses Katalin
5008 Szolnok, Szabó P. u. 16.

Szolnok, 2012. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)