

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	1	4	-	0	0	1	5	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2006. 01. 01. – 2006. 12. 31.

2	0	0	6
---	---	---	---

ÉV

Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság
közhasznú egyéb szervezet megnevezése

9022 Győr, Czuczor G. u. 17.

címe

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

közhasznú egyéb szervezet
vezetője

Statisztikai

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

számiel:

0	8	—	1	4	—	0	0	1	5	4	8						1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2006. 12. 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)	5300		4789
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	403		434
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4897		4355
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (1 0.+ 1 1 .+ 1 4.+ 1 6. sor)	17111		31320
10.	I. KÉSZLETEK	41		49
11.	II. KÖVETELÉSEK	2838		1881
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	7038		13000
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7194		16390
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1566		542
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. +09.+ 17. sor)	23977		36651

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai

számiel:

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
0	8	—	1	4	—	0	0	1	5	4	8				1	2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. 12. 31. (év/hó/nap)

Adatok

E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ék) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	16221		29044
20.	I. JEGYZETT TŐKE	8000		8000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-36		8222
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	(27.-28. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8257		12822
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.-1-34. sor)	4474		4707
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4474		4707
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3282		2900
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	23977		36651

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	1	4	-	0	0	1	5	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.

2	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006. 12. 31.

Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

E FT

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	24639		34808
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
III.	Egyéb bevételek	61893		61359
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	34101		39987
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34508		36631
VI.	Értécsökkenési leírás	3449		1536
VII.	Egyéb ráfordítások	5872		4379
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8602		13634
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	572		460
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	572		460
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	9174		14094
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	211		60
D.	Rendkívüli eredmény	-211		-60
E.	Adózás előtti eredmény	8963		14034
XII.	Adófizetési kötelezettség	706		1212
F.	Adózott eredmény	8257		12822
G.	Mérleg szerinti eredmény	8257		12822

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

közhasznú egyéb szervezet
vezetője

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2006. ÉV

E FT

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5300		4789
2.	I. Immateriális javak	403		434
3.	II. Tárgyi eszközök	4897		4355
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	17111		31320
6.	I. Készletek	41		49
7.	II. Követelések	2838		1881
8.	III. Értékpapírok	7038		13000
9.	IV. Pénzeszközök	7194		16390
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	1566		542
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ.	23977		36651
12.	D. SAJÁT TŐKE	16221		29044
13.	I. Jegyzett tőke	8000		8000
14.	II. Tőkeváltozás	-36		8222
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredm.(közhasznú tev.-ből)	4459		5856
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tev.-ből	3798		6966
19.	E. CÉLTARTALÉKOK			
20.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4474		4707
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4474		4707
24.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	3282		2900
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.	23977		36651

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

közhasznú egyéb szervezet
vezetője

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	1	4	-	0	0	1	5	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

**BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. ÉV**

E FT

Megnevezés	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	71856		74638
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	60554		59487
a. alapítótól	60234		59267
b. központi költségvetésből			
c. helyi önkormányzattól	220		120
d. egyéb	100		100
2. Pályázati úton elnyert támogatás	1338		1851
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	9486		12924
4. Tagdíjból származó bevétel			20
5. Egyéb bevétel (pü.rendkívüli,poz.készl.áll.vált.)	478		356
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	15248		21989
C. Összes bevétel (A+B)	87104		96627
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	67397		68782
Anyagjellegű ráfordítások	30054		35011
Személyi jellegű ráfordítások	29070		29033
Értékcsökkenési leírás	2903		1211
Egyéb ráfordítások (neg. készlet áll.vált.)	5184		3467
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Rendkívüli ráfordítások	186		60
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10744		13811
Anyagjellegű ráfordítások	4047		4976
Személyi jellegű ráfordítások	5438		7598
Értékcsökkenési leírás	546		325
Egyéb ráfordítások	688		912
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Rendkívüli ráfordítások	25		
F. Összes ráfordítás (D+E)	78141		82593

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

közhasznú egyéb szervezet
vezetője

2	2	1	0	9	9	5	6	9	1	3	3	5	7	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	1	4	-	0	0	1	5	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.

**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006. ÉV**

E FT

Megnevezés	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
G. Adózás előtti eredmény (C-F)	8963		14034
H. Adófizetési kötelezettség	706		1212
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)	3798		6966
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4459		5856

Tájékoztató adatok	Tárgyév
A. Személyi jellegű ráfordítások	36631
1. Bérkölttség	23587
Ebből: - megbízási díjak	781
- tiszteletdíjak	360
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4973
3. Bérjárulékok	8071
B. A szervezet által nyújtott támogatások	60
Ebből: az e rendelet 16.§ (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott.	

Keltezés: Győr, 2007. 03. 29.

közhasznú egyéb szervezet
vezetője