

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEGE**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Nyitó 2008	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2009
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b> (2.+4.+6. sor)	<b>50 853</b>		<b>46 137</b>
2	I. Immateriális javak	1 218		788
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	49 635		45 349
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	<b>B. Forgóeszközök</b> (9.-12. sorok)	<b>134 179</b>		<b>222 549</b>
9	I. Készletek	689		811
10	II. Követelések	9 816		10 981
11	III. Értékpapírok			
12	IV. Pénzeszközök	123 674		210 757
13	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>6 870</b>		<b>13 455</b>
14	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+8.+13. sor)	<b>191 902</b>		<b>282 141</b>
15	<b>D. Saját tőke</b> (16.-23. sorok)	<b>124 903</b>		<b>139 655</b>
16	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
18	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
19	III. Tőketartalék	20 000		20 000
20	IV. Eredménytartalék	103 400		101 903
21	V. Lekötött tartalék	0		0
22	VI. Értékelési tartalék			
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1 497		14 752
24	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25	<b>F. Kötelezettségek</b> (26.-28. sorok)	<b>14 675</b>		<b>45 597</b>
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 675		45 597
29	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>52 324</b>		<b>96 889</b>
30				
31	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (15.+24.+25.+29. sor)	<b>191 902</b>		<b>282 141</b>

Keltezés: Budapest, 2010.március 10.


  
A vállalkozás vezetője



Statistikai számjel: 2145584-9001-599-01

## Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Egyszerűsített éves beszámoló

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Nyitó 2008	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2009
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	65 480		55 730
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	286 876		328 483
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	238 273		255 110
V.	Személyi jellegű ráfordítások	117 480		119 935
VI.	Értécsökkenési leírás	10 096		8 743
VII.	Egyéb ráfordítások	1 023		2 011
	Ebből: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZL.) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>-14 516</b>		<b>-1 586</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8 575		15 462
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai	459		1 178
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE</b>	<b>8 116</b>		<b>14 284</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLL. EREDMÉNY</b>	<b>-6 400</b>		<b>12 698</b>
X.	Rendkívüli bevételek	4 903		2 126
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>4 903</b>		<b>2 126</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 497</b>		<b>14 824</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség			72
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-1 497</b>		<b>14 752</b>
<b>G.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-1 497</b>		<b>14 752</b>

Keltezés: Budapest, 2010.március 10.

A vállalkozás vezetője





Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT

Közhasznú beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

*adatok eFt-ban*

Tételszám	A Tétel megnevezése	Nyitó 2008	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2009
a	b	c	d	e
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>355 896</b>		<b>389 556</b>
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	266 283		298 785
a)	alapítótól	231 310		253 866
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól			
d)	egyéb	34 973		44 919
2	Pályázati úton elnyert támogatás	19 916		22 633
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	55 603		43 581
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb bevétel	14 094		24 557
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>9 938</b>		<b>12 245</b>
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>365 834</b>		<b>401 801</b>
<b>D)</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>365 351</b>		<b>382 897</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	236 455		251 195
	Személyi jellegű ráfordítások	117 480		119 935
	Értécsökkenési leírás	10 096		8 743
	Egyéb ráfordítások	861		1 846
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	459		1 178
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 980</b>		<b>4 080</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	1 818		3 915
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások	162		165
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>367 331</b>		<b>386 977</b>
<b>G)</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)</b>	<b>-1 497</b>		<b>8 165</b>
<b>H)</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>			<b>72</b>
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>-1 497</b>		<b>8 093</b>
<b>J)</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>-9 455</b>		<b>6 659</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>			
1.	Béreköltség	81 691	84 150
	ebből: Megbízási díjak	3 432	6 391
	Tiszteletdíjak	8 574	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 659	9 445
3.	Bérfjárulékok	26 131	26 340
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			
<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>			
<b>D. Továbbutalt támogatás</b>			

Keltezés: Budapest, 2010.március 10.

A vállalkozás vezetője

