


Fejlesztési célú támogatás kimutatása (FCT)

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)
2011. november 22.

Dátum	Leltári szám	Megnevezés (5712 és 4832)	Átutalt támogatás	Elhatárolt támogatás	Támogatás felhasználás	Támogatás egyenleg	Támogatás feloldás	Elhatárolás egyenlege (4832)
2011.01.01		Nyitó						136 831
2011.01.31		Január havi écs					12 836	123 995
2011.02.28		Február havi écs					11 594	112 401
2011.03.31		Március havi écs					12 836	99 565
2011.04.30		Április havi écs					12 422	87 143
2011.05.31		Május havi écs					12 836	74 307
2011.06.30		Június havi écs					12 422	61 885
2011.07.31		Július havi écs					12 836	49 049
2011.08.31		Augusztus havi écs					12 836	36 213
2011.09.30		Szeptember havi écs					12 422	23 791
2011.10.31		Október havi écs					11 585	12 206
2011.11.11		November havi écs					2 070	10 136
2011.11.11		Feloldás					10 136	0
Összesen:							136 831	0

**ERZSÉBETVÁROSI KÖZRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN



Befejezetlen beruházások, felújítások, valamint beruházásra adott előlegek leltára

Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
	161. összesen:	- Ft
	352. összesen:	- Ft

ERZSEBETVÁROSI KÖRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Végelszámoló

Készletek leltára

Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérlegérték eFt:		0
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0

.....
végelszámoló

ERZSEBETVÁROSI KÖZRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Követelések leltára

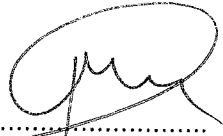
Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
47341	AXA Magánnyugdíjpénztár	5 425 Ft
ÖSSZESEN:		5 425 Ft
Mérlegérték eFt:		5
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0


végelszámoló

ERZSÉBETVÁROSI KÖZRENDVEDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVEDELMI ÉS
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Pénzeszközök leltára

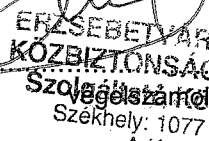
Készült a

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
3811	Pénztár	- Ft
3841	Bankszámla	41 700 Ft
ÖSSZESEN:		41 700 Ft
Mérlegérték eFt:		42
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0


ERZSEBETVÁROSI KÖZRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Aktív - Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Aktív elhatárolás	Passzív elhatárolás
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		0 Ft	
Mérlegérték eFt:		0	
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0	
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			0 Ft
Mérlegérték eFt:			0
Eltérés mérleg-leltár eFt:			0

ERZSEBETVÁROSI KÖRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Saját tőke alakulása

Készült a

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végerszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	3 000	-	-	-	3 000
Jegyzett, be nem	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	- 8 904	4 556	-	-	4 348
Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	4 556	1 987	4 556	-	1 987
Saját tőke	- 1 348	6 543	4 556	-	639

Eltérés mérleg-leltár eFt:

0

ERZSÉBETVÁROSI KÖZRENDVEDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Kötelezettségek leltára

Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérlegérték eFt:		0
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérlegérték eFt:		0
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
461	Társasági adó	9 000 Ft
4632	Késedelmi pótlék	11 000 Ft
4711	Keresetelszámolási számla	9 665 Ft
ÖSSZESEN:		29 665 Ft
Mérlegérték eFt:		30
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		29 665 Ft
Mérlegérték eFt:		30
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0

ERZSÉBETVÁROSI KÖRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVAN
1.

Jegyzék szerinti kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás
2011. november 11.

Dátum	Tárgyévben teljesült és felhasznált támogatás	Előző évről áttűződő támogatás	Tárgyévben teljesült, de előző évre elhatárolt támogatás
2011.11.11	1 029 000 Ft		0 Ft
Összesen:	1 029 000 Ft	0 Ft	0 Ft


.....
végelszámoló

**ERZSÉBETVÁROSI KÖZRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1.
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29901955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások kimutatása

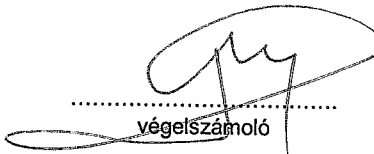
Készült a

Erzsébetvárosi Körendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások
2011.11.11	(9634.) Költségek, ráfordítások ellentételezésére k. tám.	1 029 000 Ft	
2011.11.11	(9637.) Kerekítési különbözetek	1 Ft	
Egyéb bevételek összesen:		1 029 001 Ft	
Mérlegérték eFt:		1 029	
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0	
2011.11.11	(8632.) Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok		969 Ft
2011.11.11	(8637.) Kerekítési különbözetek		280 Ft
2011.11.11	(8671.) Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hj-ok		67 198 Ft
Egyéb ráfordítások összesen:			68 447 Ft
Mérlegérték eFt:			68
Eltérés mérleg-leltár eFt:			0


.....
végelszámoló

ERZSEBETVÁROSI KÖZRENDVEDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 1.

Adószám: 22217307-2-42

Bankszámlaszám: 11707024-29901955

Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN

Rendkívüli bevételek és ráfordítások kimutatása

Készült a

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)

2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. november 28.


Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Rendkívüli bevételek	Rendkívüli ráfordítások
2011.11.11	(9894.) Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	136 831 Ft	
2011.11.11	(9893.) Hitelező által elengedett kötelezettségek	759 137 Ft	
2011.11.11	(9896.) Piaci értékre módosítás	611 364 Ft	
Egyéb bevételek összesen:		1 507 332 Ft	
Mérlegérték eFt:		1 507	
Eltérés mérleg-leltár eFt:		0	
Egyéb ráfordítások összesen:			0 Ft
Mérlegérték eFt:			0
Eltérés mérleg-leltár eFt:			0

ERZSEBETVÁROSI KÖZRENDELMI,
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-2501015
Ügyvezető igazgató: SASA ISTVÁN
1.

Átsorolások
(Mérlegmelléklet)

Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt)
2011. november 11.

I. Eszköz – Forrás közötti átsorolások		Összeg
Átsorolás egyéb követelésekbe		
T egyenlegű Szállítók (partnerenként)		0
Átsorolás egyéb kötelezettségekbe		
T egyenlegű Egyéb kötelezettség (számlaszámonként)		5 425
- 47341. AXA Magánnyugdíjpénztár		5 425
- Tulajdonos, kapcsolt K egyenlegű vevők / T egyenlegű szállítók (partnerenként)		0
	Összesen	5 425
Átsorolás egyéb kötelezettségbe		
- K egyenlegű Vevők (partnerenként)		0
- K egyenlegű Egyéb követelés (számlaszámonként)		0
	Összesen	0
Egyéb átsorolás		
- Folyószámlahitel (számlaszámonként)		0
- Tulajdonos, kapcsolt K egyenlegű vevők / T egyenlegű szállítók (partnerenként)		0
	Összesen	0
II. Eszköz – Eszköz közötti átsorolások		
- Tulajdonos, kapcsolt követelések (partnerenként)		0
- Egy éven belül lejáró adott kölcsön		0
- Egy éven belül lejáró lekötött betétek		0
	Összesen	0
III. Forrás – Forrás közötti átsorolások		
- Tulajdonos, kapcsolt kötelezettségek (partnerenként)		0
- Egy éven belül esedékes kölcsön, hitel		0
	Összesen	0


Végelszámoló
ERZSÉBETVÁROSI KÖZRENDVÉDELMI
KÖZBIZTONSÁGI, VAGYONVÉDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Almásy tér 1
Adószám: 22217307-2-42
Bankszámlaszám: 11707024-29301955
Ügyvezető igazgató: BASA ISTVÁN
1.