

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Háttér Társaság a Melegekért

1132 Budapest, Csanádi u. 4.

Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló

2009. december 31.

Keltezés: 2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.

		18071872 9499 529 01			
		Statisztikai számjel			
		Háttér Társaság a Melegekért			
		"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)			
Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tár gyév
a		b	c	d	e
1	A.	Befektetett eszközök	1 393	0	1 424
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	12		172
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 381		1252
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6	B.	Forgóeszközök	3 561	0	2 930
7	I.	KÉSZLETEK			
8	II.	KÖVETELÉSEK	1 207		626
9	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 354		2304
11	C.	Aktív időbeli elhatárolások	6		3
12		Eszközök összesen	4 960	0	4 357
Keltezés:	2010. május 7.				
	az Egyesület ügyvivője (képviselője)				
	P.H.				

		18071872 9499 529 01			
		Statisztikai számjel			
		Háttér Társaság a Melegekért			
		"A" MÉRLEG Források (passzívák)			
Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tár gyév
a		b	c	d	e
13	D.	Saját tőke	3 650	0	4 025
14	I.	INDULÓ TŐKE			
15	II.	TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	1 757		3648
16	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	1 893		377
18	VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19	E.	Céltartalékok			
20	F.	Kötelezettségek	1 310	0	311
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			0
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 310		311
24	G.	Passzív időbeli elhatárolások			21
25		Források összesen	4 960	0	4 357
Keltezés:	2010. május 7.				
			az Egyesület ügyvivője (képviselője)		
		P.H.			

		18071872 9499 529 01			
		Statisztikai számjel			
		Háttér Társaság a Melegekért			
		"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)		adatok E Ft-ban	
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7091		402
2	a.	alapítótól			
3	b.	központi költségvetéstől	4219		0
4	c.	helyi önkormányzattól			
5	d.	magánszemélytől	2587		142
6	e.	egyéb	285		260
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1069		12567
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4625		4498
9	4.	Tagdíjból származó bevétel			5
10	5.	Egyéb bevételek	4		1329
11	6.	Pénzügyi műveletek bevételei			7
12	7.	Rendkívüli bevételek			
13	8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
14	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	12789	0	18808
15	1.	Árbevételek			
16	2.	Egyéb bevételek			
17	3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
18	4.	Rendkívüli bevételek			
19	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0
20	C.	ÖSSZES BEVÉTEL	12789	0	18808
21	1.	Anyagjellegű ráfordítások	1281		3471
22	2.	Személyi jellegű ráfordítások	309		1342
23	3.	Értékcsökkenési leírás	407		572
24	4.	Egyéb ráfordítások	8888		13031
25	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			15
26	6.	Rendkívüli ráfordítások	11		
27	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	10896	0	18431
28	1.	Anyagjellegű ráfordítások			
29	2.	Személyi jellegű ráfordítások			
30	3.	Értékcsökkenési leírás			
31	4.	Egyéb ráfordítások			
32	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
33	6.	Rendkívüli ráfordítások			
34	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0	0	0
35	F.	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E)	10896	0	18431
36	G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	0	0	0
37	H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
38	I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	0	0
39	J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	1893	0	377
Tájékoztató Adatok					
40	A.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	309	0	1114
41	1.	Béreköltségek		0	
42	a.	Megbízási díjak			228
43	b.	Tiszteletdíjak			
44	2.	Személyi jellegű egyéb költségek	309		1035
45	3.	Személyi jellegű költségek közterhei			79
46	B.	NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
47	1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			
Keltezés:		2010. május 7.			
			P.H.	az Egyesület ügyvivője (képviselője)	

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2009. december 31.

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás hat. Ideje
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgyévi		
Nemzeti Civil Alapprogram	2008.11.20	835	Ernyőszervezet (2008 évi áthozat)		835	-	
Országos Egészségfejlesztési Intézet	2009. Január - December	2 809	HIV/AIDS prevenció		2 809	-	
Nemzeti Civil Alapprogram	2009. Január - December	377	működési költségek		377	-	
Összesen:		4 021		0	4 021	-	

Keltezés:

2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2009. december 31.

Megnevezés	Előző évi összeg E Ft.	Tárgyévi összeg E E Ft.	Változás		Megjegyzés
			%	E E Ft.	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	1 757	3 648		1 891	
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	1 893	377		- 1 516	
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	1 893	377		- 1 516	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					
Egyéb					
Összesen:	3 650	4 025		375	

Keltezés:

2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2009. december 31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%	E Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes			0	0	-
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen:	-		0	0	-
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeni juttatások					
Nem pénzbeni juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:					
Mindösszesen:	-		0	0	-

Keltezés:

2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a kapott bevételekről
2009. december 31.

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől támogatás		2 235	377	17%	- 1 858
Nemzeti Civil Alapprogram	működési költségek	2 235	377		
Országos Egészségfejlesztési Intézet	HIV/AIDS Prevenció	4 000	2 809		
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Together for Equality	912	8 009		
MTA Szociológiai Kutatóintézet	Budapesti Esély Projekt	1 000	999	100%	- 1
Helyi önkormányzat és szervei					-
Települési önkormányzat társulása					-
Magánszemélyektől	/AIDS Prevenció, Lelkiségegy nyújtás, Tolerancia növelés	2 587	142	5%	- 2 445
Egyéni vállalkozóktól					-
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól			260		- 260
Jogi személyiség nélküli társaságtól					-
Közhasznú szervezettől			897		- 897
SZJA 1%-a (APEH)	LMBT személyekkel szembeni tolerancia növelése	1 596	1 324	83%	- 272
Iparüzési adó 5%-a (Önkormányzat)					-
Egyéb: University of Brighton			3 284		3 284
Összesen:					

Keltezés:

2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2009. december 31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
szja mentes					
szja köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak					
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
Összesen:					

Keltezés:

2010. május 7.

az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.