

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Háttér Társaság a Melegekért

1132 Budapest, Csanádi u. 4.

Közhasznúsági Jelentés

2010. december 31.

Keltezés: 2011. május 7.

Mucrona Zoltán
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf.50.
OTP: 11713005-20421487
Adószám: 18071872-2-41

	18071872 9499 529 01			
	Statisztikai számjel			
	Cégjegyzék száma			
Háttér Társaság a Melegekért				
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 424	0	1 088
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	172		96
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 252		992
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6	B. Forgóeszközök	2 930	0	9 190
7	I. KÉSZLETEK			
8	II. KÖVETELÉSEK	626		9 088
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 304		102
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	3		0
12	Eszközök összesen	4 357	0	10 278
Keltezés:	2011. május 7.			

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1354 Budapest, Pf. 50.
OTP: 11713005-20421487
Levél: 18071872-2-41

Mocsonádi Csaba
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

	18071872 9499 529 01			
	Statisztikai számjel			
	Cégjegyzék száma			
Háttér Társaság a Melegekért				
"A" MÉRLEG Források (passzívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Saját tőke	4 025	0	-276
14	I. INDULÓ TŐKE			
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	3 648		4025
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	377		-4 301
18	VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	311	0	10 554
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	311		10554
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	21		0
25	Források összesen	4 357	0	10 278
Keltezés:	2011. május 7.			

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf. 50.
OHP: 11713005-20421487
*szám: 18071872-2-41

Morvai Csilla
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

		18071872 9499 529 01			
		Statistikai számjel			
		Cégjegyzék száma			
	Háttér Társaság a Melegekért				
	"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)			adatok E Ft-ban	
Sor- szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	402		7891
2	a.	alapítótól			
3	b.	központi költségvetéstől	0		2476
4	c.	helyi önkormányzattól			
5	d.	magánszemélytől	142		177
6	e.	egyéb	260		5238
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	12567		4243
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4498		1093
9	4.	Tagdíjból származó bevétel	5		37
10	5.	Egyéb bevételek	1329		8808
11	6.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		13
12	7.	Rendkívüli bevételek			
13	8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
14	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	18808	0	22085
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	18808	0	22085
21	1.	Anyagjellegű ráfordítások	3471		24090
22	2.	Személyi jellegű ráfordítások	1342		1752
23	3.	Értékesítési leírás	572		532
24	4.	Egyéb ráfordítások	13031		1
25	5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15		11
26	6.	Rendkívüli ráfordítások			
27	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	18431	0	26386
28	1.	Anyagjellegű ráfordítások			
29	2.	Személyi jellegű ráfordítások			
30	3.	Értékesítési 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)	18431	0	26386
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)	377	0	-4301
Tájékoztató Adatok					
40	A.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1114	0	1752
41	1.	Béreköltségek		0	
42	a.	Megbízási díjak	228		0
43	b.	Tiszteletdíjak			
44	2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1035		1437
45	3.	Személyi jellegű költségek közterhei	79		315
46	B.	NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
47	1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás			
Keltezés:	2011. május 7.				

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf.50.
FP: 11713005-20421487
szám: 18071872-2-41

Horváth László
P.H.
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

18071872 9499 529 01
Statistikai számjel

Céggjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért

Kimutatások

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010. december 31.

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás hat. Ideje
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgyévi		
Nemzeti Civil Alapprogram	2009. Január - December	377	működési költségek		377	-	
Összesen:		377		0	377	-	

Keltezés:

2011. május 7.

**HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT**
1554 Budapest, Pf.50.
OTP: 11713005-20421487
Telefonszám: 18071872-2-41

Proszornó Csaba
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

18071872 9499 529 01
Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. december 31.

Megnevezés	Előző évi összeg E Ft.	Tárgyévi összeg E E Ft.	Változás		Megjegyzés
			%	E E Ft.	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	3 648	4 025		377	
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	377	- 4 301		- 4 678	
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	377	- 4 301		- 4 678	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					
Egyéb					
Összesen:	4 025	- 276		- 4 301	

Keltezés:

2011. május 7.

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf.50.
OTP: 11713005-20421487
Telefonszám: 18071872-2-41

Masonari Csaba
az Egyesület ügyvivője (képviseelője)

18071872 9499 529 01
Statistikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010. 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:

2011. május 7.

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf.50.
T/F: 11713005-20421487
szám: 18071872-2-41

Móna Z. Gluló
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

18071872 9499 529 01
Statistikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a kapott bevételekről
2010. december 31.

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege			Változás	
		2008	2009	2010	%	Ft
Központi költségvetési szervtől támogatás		2 235	377		0%	377
Nemzeti Civil Alapprogram	működési költségek	2 235	377			
Országos Egészségfejlesztési Intézet	HIV/AIDS Prevenció	4 000	2 809	2 476		
Szociális és Munkügyi Minisztérium	Together for Equality	912	8 009			
Ókotárs alapítvány NCTA	Ókotárs alapítvány NCTA			3 855		
MTA Szociológiai Kutatóintézet	Budapesti Esély Projekt	1 000	999		100%	1
Helyi önkormányzat és szervei						-
Települési önkormányzat társulása						-
Magánszemélyektől	/AIDS Prevenció, Lelkisegély nyújtás, Tolerancia növ	2 587	142	177	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	1 434	83%	272
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)						-
Egyéb: University of Brighton, ILGA			3 284	1 383		3 284
Összesen:						

Keltetés:

2011. május 7.
**HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT**
1554 Budapest, Pf.50.
OTP: 11713005-20421487
Telefonszám: 18071872-2-41

Horváth Csilla
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

18071872 9499 529 01
Statistikai számjel

Cégjegyzék száma

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. 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:

2011. május 7.

Kovácsné Csulóc
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGEKÉRT
1554 Budapest, Pf.50.
OTP: 11713005-20421487
szám: 18071872-2-41