

18274374-8559-599-01
Statisztikai számjel

00-00-000000

Háttér Társaság a Melegekért

1132 Budapest, Csanády u. 4/B. 2/4

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. december 31.

Keltezés: 2013. május 12.


az Egyesület ügyvivője (képviselője)

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGÉKÉRT
1380 Budapest Pf. 1055
OTF: P.H.
Adószám: 18072872-1-41

	18274374-8559-599-01				
	Statisztikai számjel				
	--				
	Háttér Társaság a Melegkért				
	"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)				adatok E Ft-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	32	0	2 097	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32		2097	
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
5	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE				
6	B. Forgóeszközök	3 107	0	861	
7	I. KÉSZLETEK				
8	II. KÖVETELÉSEK	833		13	
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2274		848	
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		10	
12	Eszközők összesen	3 139	0	2 968	
Keltezés:	2013. május 12.				

Pucor Z. Csab
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

P.H.
1386/2013. május 12. 11:11:11
171-1-0001/2013. május 12. 11:11:11
171-1-0001/2013. május 12. 11:11:11

	18274374-8559-599-01				
	Statistikai számjel				
	--				
	Háttér Társaság a Melegekért				adatok E Ft-ban
	"A" MÉRLEG Források (passzívák)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13	D. Saját tőke	663	0	159	
14	I. INDLÓ TŐKE				
15	II. TŐKEVÁLTÓZÁS/EREDMÉNY	-275		662	
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
17	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	938		-503	
18	VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL				
19	E. Céltartalékok				
20	F. Kötelezettségek	2 408	0	2 809	
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0	
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 408		2809	
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	68		0	
25	Források összesen	3 139	0	2 968	
Keltezés:	2013. május 12.				

Kovács Csaba
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

17-1724374-8559-599-01
1300 Budapest, Csézy utca 11. 1110
A HATÁROZAT 2013. május 12-én
15:50 óráig hatályos.
P.H.

	18274374-8559-599-01			
	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	7414		1433
2	a. alapítótól			
3	b. központi költségvetéstől	3710		1015
4	c. helyi önkormányzattól			
5	d. egyéb	3704		418
6	2. Pályázati úton elnyert támogatás	2382		22838
7	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1747		100
8	4. Tagdíjból származó bevétel	31		13
9	5. Egyéb bevételek	0		11
10	6. Pénzügyi műveletek bevételei	5		10
11	7. Rendkívüli bevételek	57		0
12	8. Aktivált saját teljesítmény értéke			
13	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	11636	0	24405
14	1. Árbevételek			
15	2. Egyéb bevételek			
16	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
17	4. Rendkívüli bevételek			
18	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0
19	C. ÖSSZES BEVÉTEL	11636	0	24405
20	1. Anyagjellegű ráfordítások	8394		21004
21	2. Személyi jellegű ráfordítások	558		3279
22	3. Értékesítési leírás	1098		610
23	4. Egyéb ráfordítások	647		0
24	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
25	6. Rendkívüli ráfordítások	0		15
26	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	10698	0	24908
27	1. Anyagjellegű ráfordítások			
28	2. Személyi jellegű ráfordítások			
29	3. Értékesítési leírás			
30	4. Egyéb ráfordítások			
31	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
32	6. Rendkívüli ráfordítások			
33	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0	0	0
34	F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (D+E)	10698	0	24908
35	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	0	0	0
36	H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
37	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0	0	0
38	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	938	0	-503
<i>Tájékoztató Adatok</i>				
39	A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	558	0	3330
40	1. Bérköltségek	0	0	0
41	a. Megbízási díjak			
42	b. Tiszteletdíjak			
43	2. Személyi jellegű egyéb költségek	481		3279
44	3. Személyi jellegű költségek közterhei	77		51
45	B. NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0
46	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			
Keltezés:	2013. május 12.			
		P.H.	az Egyesület ügyvivője (képviselője)	

HÁTTÉR TÁRSASÁG
 ANNYI ÉRTÉK
 1190 Budapest, Pf. 1055
 OTP: 11713605-20424
 Adószám: 18071372-1-41

18274374-8559-599-01
 Statisztikai számjel

Háttér Társaság a Melegkért
 Kimutatások

KIMUTATÁS
 a költségvetési támogatás felhasználásáról
 2012. december 31

Támogatásnyújtó neve	Időpontja	Támogatás		Előző évi	Felhasználás összege		Átvétel összege	Elszámolás hat. Idéje
		Összege	Felhasználás célja		Előző évről áthozott	Tárgyévi		
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	2011.05.31		Működési költség	2 750 000	-	-	-	
SZJA 1%	2011.09.30	1 014 665	Cél szerinti tevékenység	959 814	0	1 014 665	-	
Összesen:		1 014 665		3 709 814		1 014 665		

Horváth Zoltán
 az Egyesület ügyvivője (képviseletje)

2013. május 12.

Keltetés:

P.H.

18274374-8559-599-01
 HÁTTÉR TÁRSASÁG
 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI KIMUTATÁS
 2012. ÉVI
 18274374-8559-599-01
 HÁTTÉR TÁRSASÁG
 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI KIMUTATÁS
 2012. ÉVI

18274374-8559-599-01
Statistikai számjel

Háttér Társaság a Melegekért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. december 31

Megnevezés	Előző évi összes Ft.	Tárgyévi összes Ft.	Változás		Meglévőzés
			%	Ft.	
Induló tőke					
Tőkeváltozás	275	662	-240,73%	937	
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény	938	503	-53,62%	1 441	
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	938	503	-53,62%	1 441	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					
Egyéb					
Összesen:	663	159		504	

adatok E Ft-ban

Keltetés:

2013. május 12.

P.H.

Kovácsy E. Csilla
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MELEGÉKÉRT
1380 Budapest, Pf. 1055
OTP: 11713005-20921487
Adószám: 18071872-1-41

Háttér Társaság a Melegekért
 Kimutatások

KIMUTATÁS
 a célszerű juttatásokról
 2012. december 31

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi		
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások összesen				
- abból adóköteles				
- abból adómentes				
Természeti juttatások összesen				
- abból adóköteles				
- abból adómentes				
Egyéb juttatások				
Összesen:				
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeni juttatások				
Nem pénzbeni juttatások				
Egyéb juttatások				
Összesen:				
Mindösszesen:				

adatok E Ft-ban

Keltetés:

2013. május 12.

P.H.
 HÁTTÉR TÁRSASÁG
 A MELEGÉKÉRT
 1380 Budapest, 2062 1487
 CFP: 1713005-2062 1487
 Adószám: 18071872-1-41

Kovácsné Székely
 az Egyesület ügyvivője (képviseletje)

Háttér Társaság a Melegekért
 Kimutatások

KIMUTATÁS
 a kapott támogatásokról
 2012. december 31

Juttatás megnevezése	Támogatást Nyújtó	Támogatott Céll	Támogatás összege		Változás	
			előző évi	tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szervről	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	HIV/AIDS prevenció	2 750 000	-	-	2 750 000
	Nemzeti Civil Alapprogram	Működési költség	800 000	-	-	800 000
Helyi önkormányzat és szervei						
Települési önkormányzat társulása						
Magánszemélyektől		Működési költség	453 150	103 000	23%	350 150
Egyéni vállalkozóktól						
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Magyar Telekom	Telefonszolgálat	100 000	100 000	-	-
Jogi személyiség nélküli társaságtól	Connecton Bt.	HIV/AIDS prevenció	450 000	-	-	450 000
Közhasznú szervezettől						
SZJA 1%-a (APEH)		Cél szerinti tevékenység	959 814	1 014 565	106%	54 851
Iparrézségi adó 5%-a (Önkormányzat)						
Egyéb:	Ókoriás Alapítvány	Cél szerinti tevékenység	940 241	-	0%	940 241
	ILGA-EUROPE TÁMOGATÁS	Jogsegély program	856 978	-	0%	856 978
	UNIVERSITY OF BRIGHTON	HIV/AIDS prevenció	904 204	-	0%	904 204
	Egyéb	Működési költség	35 663	-	0%	35 663
	Másnás Alapítvány	Cse Trust	635 653	-	0%	635 653
	Cse Trust	archívum	460 884	-	0%	460 884
	Region Eu	Monitoring	2 617 547	-	0%	2 617 547
	Region Eu	LMBT kutatás	1 308 773	-	0%	1 308 773
	OSI Grant		17 814 878	-	0%	17 814 878
	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Jogsegély program	300 000	-	0%	300 000
	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Jogsegély program	1 281 834	-	0%	1 281 834
Összesen:			9 796 221	24 271 063	248%	14 474 842

KIMUTATÁS
 a közhasznú tevékenységből származó bevételekről
 2012. december 31

Bevétel megnevezése	Támogatott tevékenység		Bevétel Összege		Változás	
	előző évi	tárgy évi	előző évi	tárgy évi	%	Ft
Anonim Aids Tanácsadó Szolgálat	100 000	100 000	100 000	100 000	100%	-
Café Babel Egyesület	11 600	11 600	11 600	11 600	0%	11 600
LESZ	20 000	20 000	20 000	0	0%	20 000
Magyar Tudományos Akadémia - Szoc. Kut. Int.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0%	1 500 000
Szavárvány Misszió Alapítvány	115 500	115 500	115 500	115 500	0%	115 500
Összesen:	1 747 100	100 000	1 747 100	100 000	6%	1 647 100

Keltetés:

2013. május 12.

[Handwritten signature]

az Egyesület ügyvivője (képviselet)

HAJTÁS TÁRSASÁG
 H-1136 Budapest, Péterfy köz 11. 1136
 Tel: +36 (1) 365-2047
 Fax: +36 (1) 365-2047
 E-mail: info@hajtás.hu
 Adószám: 18018782-10

P.H.
18274374-8559-599-01
Statistikai számjel

Háttér Társaság, a Meglegékért
Kimutatások

KIMUTATÁS
a vezető fizetésviselőinek nyújtott juttatásokról
2012. december 31

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés %	Eltérés Ft	Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi			
Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
szja mentes					
szja köteles					
Eredmény juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak					
Képzési díjak					
Az előző évihez képest					
Egyéb juttatások					
Összesen:					

Keltetés:

2013. május 12.

P.H.

P.H. Kócska
az Egyesület ügyvivője (képviselője)

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A MEGLEGÉKÉRT
1380 Budapest, Pf. 1055
OTIF: 11713005-20421-67
A.Josszám: 18071872-1-41

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:	<u>Háttér Társaság a Melegekért</u>
székhely:	<u>1132 Budapest, Csanády u. 4/B. 2/4</u>
bejegyző határozat száma:	<u>60.214 / 1995</u>
nyilvántartási szám:	<u>11958 / 1995</u>
képviselő neve:	<u>Mocsonaki László</u>

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	<u>HIV/AIDS prevenció lelkiségély szolgálat</u>
--	---

Egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapvető feladatainak a biztosítása: telefonos lelkiségély szolgálat; AIDS-prevenció kutatás; óvszer és sikósító terjesztése alacsony áron óvszer-automatákon keresztül; AIDS Világnaphoz kapcsolódóan HIV-prevenció tanácsadás és ingyenes óvszer és sikósító terjesztése melegbárokban és szaunákban; HIV-vonal: telefonos, személyes, e-mail-es és chat-es tanácsadás

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<u>Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 141.§. (1); (2) és a(3) bekezdés a) pontja</u>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<u>magyarorszái imbt közösség tagjai és hozzátartozói, valamint a téma után érdeklődők</u>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<u>9500</u>

Meleg Háttér Információs és Lelkiségély Szolgálat:
2351 beszélgetés; HIV/AIDS kutatás: 124 meleg fiatal AIDS és STD prevenció tudásának a növelése illetve STD-szűrés; **Óvszer-automata program:** 2.000 db, 2 óvszert és 2 sikósítót tartalmazó egységdoboz terjesztése; **AIDS Világnap:** 5.000 db óvszer és 4.000 db sikósító ingyenes terjesztése bárokban és szaunákban, **Fővárosi Bőr és Nemibeteg Gondozók:** 1150 db óvszer terjesztése; **OSI Közösségfejlesztő Program:** 2300-2300 db óvszer és sikósító ingyenes terjesztése. Az előbb felsorolt helyszíneken összesen **4670 db AIDS-prevenció kiadványt** terjesztettünk. **HIV-vonal:** 300 telefonos HIV-prevenció hívás fogadása.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Induló tőke	0	
Tőkeváltozás	662 000	<u>Működés/Cél szerint</u>
Lekötött tartalék	0	
Értékelési tartalék	0	
Tárgyévi eredmény	-503 000	<u>Működés/Cél szerint</u>
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége	-503 000	<u>Működés/Cél szerint</u>
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	
Egyéb	0	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
-----------------------------------	----------	---------

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
----------	--------------	-------------

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	11 636 000	24 405 000
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján átutalt összeg	960000	1015000
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	1281834	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9394166	23390000
H. Összes ráfordítás (kiadás)	10 698 000	24 908 000
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	558 000	3 279 000
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	10 698 000	24 908 000
K. Adózott eredmény	938 000	-503000
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	48	54
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Nem	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Nem	
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\acute{o}$	Igen	

Bp. 2018. május 17.

HÁTTÉR TÁRSASÁG
 ANELEGIKÉRT
 1390 Budapest, Pf. 1055
 OTF: 11715005-20421487
 Adószám: 18071872-1-41

Morvai Géza