1. sz. melléklet

BELVÁROSI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. április 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

belvárosi TISZK

Előzmények

A Belvárosi TISZK Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programokat (HEFOP) megvalósító non-profit szervezet, amely 2005. május 1-jén közgyűlési határozattal jött létre, Budapest Főváros Önkormányzatának és a Budapesti Gazdasági Főiskolának együttműködésével.

Feladat

A 3.2.2 programon belül szakmai, szervezeti fejlesztés valósult meg 4 szakmacsoportra – informatika, kereskedelem-marketing, közgazdaság, ügyvitel – vonatkozóan. A 3.2.2 program 288.134 eFt ráfordítással valósult meg.

A 4.1.1 program keretében a szakmai fejlesztések oktatási hátterét biztosító gyakorlati képzését kiszolgáló központi képzőhely kialakítása történt meg. A központi képzőhely 1.225.012 eFt ráfordítással valósult meg, amelyből a VII. kerületi Dohány utca 65. szám alatti épület rekonstrukciójának költsége 1.041.693 eFt.

Filozófia

A cél a szakképzés tevékenységét új, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó tartalommal történő gazdagítása volt: partnereink számára olyan komplex oktatási szolgáltatást nyújtottunk, amely gyakorlatorientált módon készít fel a munka világának kihívásaira, és megnöveli az elhelyezkedési esélyeket. A szakképzés átalakításának folyamatában kiemelt feladat volt a pedagógusok olyan felkészítése, mely elősegíti a tanulók esélyének növelését, a szakmához jutás lehetőségének biztosítását a hátrányos helyzetű fiatalok, a GYES-en, GYED-en lévők és a sérült emberek számára is.

2010. 04. 01. - 2010. 12. 31. közötti időszakban a projekt fenntartásával és a végelszámolással kapcsolatos feladatok kerültek ellátásra.

Budapest, 2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 65

BELVÁROSI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Eredetivel megegyező másolat
Dátum: 2011 MÁRC 24
ph. ..... aláírás

Előzmények

A Belvárosi TISZK Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programokat (HEFOP) megvalósító non-profit szervezet, amely 2005. május 1-jén közgyűlési határozattal jött létre, Budapest Főváros Önkormányzatának és a Budapesti Gazdasági Főiskolának együttműködésével.

Feladat

A 3.2.2 programon belül szakmai, szervezeti fejlesztés valósult meg 4 szakmacsoportra – informatika, kereskedelem-marketing, közgazdaság, ügyvitel – vonatkozóan. A 3.2.2 program 288.134 eFt ráfordítással valósult meg.

A 4.1.1 program keretében a szakmai fejlesztések oktatási hátterét biztosító gyakorlati képzését kiszolgáló központi képzőhely kialakítása történt meg. A központi képzőhely 1.225.012 eFt ráfordítással valósult meg, amelyből a VII. kerületi Dohány utca 65. szám alatti épület rekonstrukciójának költsége 1.041.693 eFt.

Filozófia

A cél a szakképzés tevékenységét új, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó tartalommal történő gazdagítása volt: partnereink számára olyan komplex oktatási szolgáltatást nyújtottunk, amely gyakorlatorientált módon készít fel a munka világának kihívásaira, és megnöveli az elhelyezkedési esélyeket. A szakképzés átalakításának folyamatában kiemelt feladat volt a pedagógusok olyan felkészítése, mely elősegíti a tanulók esélyének növelését, a szakmához jutás lehetőségének biztosítását a hátrányos helyzetű fiatalok, a GYES-en, GYED-en lévők és a sérült emberek számára is.

2011. 01. 01. - 2011. 01. 31. közötti időszakban végelszámolással kapcsolatos feladatok kerültek ellátásra.

Budapest, 2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Társ. Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 65.

Eredetivel megegyező másolat
Dátum: 2011 MÁRC 24
ph. .....
aláírás

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-11-301

Társaság megnevezése:

BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft

Társaság címe:
1073. Budapest, Dohány u. 65.

NONPROFIT KFT EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEGE

2010. 12. 31.

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-113-01

Társaság megnevezése: **BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft**

Társaság címe: **1073. Budapest, Dohány u. 65.**

VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEG
2 0 1 0. 12.. 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.04.01	Előző év(ek) helyesbítései	2010.12.31
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)**	**0**	-	**0**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	-	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	-	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		-	
5.	IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6.	**B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)**	**3 775**	-	**2 450**
7.	I. KÉSZLETEK		-	
8.	II. KÖVETELÉSEK	2 684	-	35
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		-	
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 091	-	2 415
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**42**		**0**
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)**	**3 817**	**-**	**2 450**
13.	**D. Saját tőke (14.-19. sorok)**	**1 525**	-	**2 066**
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	-1 475	-	-1 479
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	-	0
17.	IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP/KÖZHASZNÚ TEV-BŐL	0	-	-3 857
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL		-	4 402
20.	**E. Céltartalékok**		-	0
21.	**F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)**	**2 292**	-	**384**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 292	-	384
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)**	**3 817**	-	**2 450**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65.

Végelszámoló

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-113-01

Társaság megnevezése**BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft**

***Társaság címe:* 1073. Budapest, Dohány u. 65.**

Végelszámolási záró közhasznú eredménykimutatás

2 0 1 0. 12. 31.

szám			helyesbít	
a	b	c	d	e
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**0**	-	**1 686**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.+4.+5.+6. sor)	0	-	1 605
3.	a) alapítótól	0	-	1 605
4.	b) központi költségvetésből	0	-	
5.	c) helyi önkormányzatoktól	0	-	
6.	d) egyéb ebből 1 %.....	0	-	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	-	0
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	-	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0	-	
10.	5. Egyéb bevétel	0	-	
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**	-	**5 967**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**0**	-	**7 653**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**0**	-	**5 462**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0	-	4 340
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	-	1 006
16.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	0
17.	4. Egyéb ráfordítás	0	-	1
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	-	115
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**0**	-	**1 565**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0	-	1 243
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	-	289
23.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	0
24.	4. Egyéb ráfordítások	0	-	0
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		33
27.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**0**	-	**7 027**
28.	**G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)**	**0**	-	**4 402**
29.	H Adófizetési kötelezettség	0	-	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	-	4 402
31.	**J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	**0**	-	**-3 776**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65.

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-11-301

Társaság megnevezése:

BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft

Társaság címe:
1073. Budapest, Dohány u. 65.

NONPROFIT KFT EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEGE

2011. 01. 31.

Eredetivel megegyező másolat
Dátum: 2011 MÁRC 24
ph. ..... aláírás

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-113-01

Társaság megnevezése**BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft**

***Társaság címe:* 1073. Budapest, Dohány u. 65.**

Végelszámolási záró közhasznú eredménykimutatás

2 0 1 1. 01. 31.

szám			helyesbít	
a	b	c	d	e
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**1 686**	-	**115**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.+4.+5.+6. sor)	1 605	-	
3.	a) alapítótól	1 605	-	115
4.	b) központi költségvetésből		-	
5.	c) helyi önkormányzatoktól		-	
6.	d) egyéb ebből 1 %.....		-	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	-	
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		-	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		-	
10.	5. Egyéb bevétel	81	-	
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**5 886**	-	**1**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**7 572**	-	**116**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**1 565**	-	**1 499**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 243	-	1 253
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	289	-	242
16.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	
17.	4. Egyéb ráfordítás	0	-	4
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	33	-	
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**5 462**	-	**13**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	4 340	-	11
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 007	-	2
23.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	
24.	4. Egyéb ráfordítások	0	-	0
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	115		0
27.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**7 027**	-	**1 512**
28.	**G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)**	**424**	-	**-12**
29.	H Adófizetési kötelezettség	0	-	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	121	-	-12
31.	**J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	**121**	-	**-1 384**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65.

Eredetivel megegyező másolat

2011 MÁRC 24

Dátum:

ph. .....

aláírás

Statisztikai Számjel: 22179038-8532-113-01

Társaság megnevezése: **BelvárosiTérségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft**
Társaság címe: **1073. Budapest, Dohány u. 65.**

VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEG
2011.01.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.12.31		2011.01.31
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)**	**0**	-	**0**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	-	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	-	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		-	
5.	IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6.	**B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)**	**2 450**	-	**703**
7.	I. KÉSZLETEK		-	
8.	II. KÖVETELÉSEK	35	-	36
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		-	
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 415	-	667
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)**	**2 450**	-	**703**
13.	**D. Saját tőke (14.-19. sorok)**	**2 057**	-	**669**
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	-1 479	-	-935
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	-	
17.	IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP/KÖZHASZNÚ TEV-BŐL	121	-	-1 384
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	424	-	-12
20.	**E. Céltartalékok**	0	-	
21.	**F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)**	**384**	-	**34**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	384	-	34
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)**	**2 459**	-	**703**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

Eredetivel megegyező másolat
2011 MÁRC 24
Dátum:
ph.
aláírás

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 65.

Független könyvvizsgálói jelentés

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Az üzleti év:

2010. április 1. - 2010. december 31.

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
2	I.	*IMMATERIÁLIS JAVAK*			
3	II.	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*			
4	III.	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*			
5	B	FORGÓESZKÖZÖK	3 775		2 450
6	I	*KÉSZLETEK*			
7	II.	*KÖVETELÉSEK*	*2 684*		*35*
8	III.	*ÉRTÉKPAPÍROK*			
9	IV.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*1 091*		*2 415*
10	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42		
11		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 817		2 450

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
12	D.	SAJÁT TŐKE	1 525		2 066
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III.	TŐKETARTALÉK			
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 475		-1 479
18	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			545
21	E.	CÉLTARTALÉKOK			
22	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 292		384
23	I.	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*			
24	II.	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*			
25	III.	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	*2 292*		*384*
26	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 817		2 450

2011. február 10.

Belvárosi Tér... Szak... Nonprofit ... 1073 Budapest, ...

Jakab János
végelszámoló

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

* KSH SZÁM:
CÉGJEGYZÉK:

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			5 886
2	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3	III.	EGYÉB BEVÉTELEK			1 605
4		ebből visszaírt értékvesztés			
5	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			5 583
6	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			1 295
7	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			1
9		ebből értékvesztés			
10	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			612
11	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			3
12	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
13	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			3
14	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			615
15	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			78
16	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			148
17	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			-70
18	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			545
19	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
20	F	ADÓZOTT EREDMÉNY			545
21	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			545

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 63.

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.			Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE								5 886	5 886
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK							1 605		1 605
4		- alapítói									
5		- központi költségvetési									
6		- helyi önkormányzati									
7		- egyéb							1 605		1 605
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI								3	3
9	5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK								78	78
10		- alapítói									
11		- központi költségvetési									
12		- helyi önkormányzati									
13		- egyéb								78	78
14	6.	TAGDÍJAK									
15	**A.**	**ÖSSZES BEVÉTEL**							**1 605**	**5 967**	**7 572**
16	7.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							4 340	1 243	5 583
17	8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							1 006	289	1 295
18	9.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
19	10.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							1		1
20	11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
21	12.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK							115	33	148
22	**B.**	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**							**5 462**	**1 565**	**7 027**
23	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**							**-3 857**	**4 402**	**545**
24	I	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	**D.**	**JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK**									
26	**E.**	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**							**-3 857**	**4 402**	**545**

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz. 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01. Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE				1 605		1 605
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás				1 605		1 605
3		- alapítói				1 605		1 605
4		- központi költségvetési						
5		- helyi önkormányzati						
6		- egyéb						
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás						
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel						
9	4.	Tagdíjból származó bevétel						
10	5.	Egyéb bevétel				81		81
11	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE					5 967	5 967
12	C.	ÖSSZES BEVÉTEL				1 605	5 967	7 572
13	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI				5 462		5 462
14		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				4 340		4 340
15		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				1 006		1 006
16		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
17		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				1		1
18		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI						
19		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK				115		115
20	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI					1 565	1 565
21		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					1 243	1 243
22		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK					289	289
23		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
24		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
25		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI						
26		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK					33	33
27	F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS				5 462	1 565	7 027
28	G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY					4 402	4 402
29	H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG						
30		JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK						
31	I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY					4 402	4 402
32	J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY				-3 857		-3 857

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Tájékoztató adatok	
Személyi jellegű ráforditások	1 295
Bérköltség	998
- bérköltségből megbízási díjak	
- bérköltségből tiszteletdíjak	810
Személyi jellegű egyéb kifizetések	31
Bérjárulékok	266
A szervezet által nyújtott támogatások	

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	3 775		2 450
6	I.	KÉSZLETEK			
7	II.	KÖVETELÉSEK	2 684		35
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1 091		2 415
10	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	42		
11		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	3 817		2 450

12	D.	**SAJÁT TŐKE**	1 525		2 066
13	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-1 475		-1 479
15	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)			-3 857
18	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			4 402
19	E.	**CÉLTARTALÉKOK**			
20	F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	2 292		384
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 292		384
24	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
25		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	3 817		2 450

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 5.

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Független könyvvizsgálói jelentés

A soron következő éves, legfőbb szervi gyűlés elé terjesztett egyszerűsített éves beszámolóról

Címzett

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." tulajdonosainak:

Elvégeztük a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2010. évi végelszámolási egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010.12.31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 450 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 545 E Ft nyereség - áll.

A vezetőség felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör

A könyvvizsgálat felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.

A Társaság 2010.03.31-i évi beszámolóját N és N Könyvvizsgáló Kft. (nysz.: 000236), nevesítetten Dr. Nagy Lajos (ny.sz.: 003761) könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2010.04.25-én kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli (véleményt) bocsátott ki. Ez az alapja A 2010.04.01-i végelszámolási nyitó mérlegnek.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Becslésünk szerint az egyszerűsített éves beszámolót lényegesen nem befolyásoló hibák és hibahatások összege: 49 E Ft.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolási egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." 2010.12.31 -én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest,
2011. február 10.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójának elválaszthatatlan része.

A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Független könyvvizsgálói jelentés

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Az üzleti év:

2011. január 31. - 2011. január 31.

Záró beszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁST ZÁRÓ MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
2	I.	*IMMATERIÁLIS JAVAK*			
3	II.	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*			
4	III.	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*			
5	B	FORGÓESZKÖZÖK	703		703
6	I	*KÉSZLETEK*			
7	II.	*KÖVETELÉSEK*	*36*		*36*
8	III.	*ÉRTÉKPAPÍROK*			
9	IV.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*667*		*667*
10	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
11		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	703		703

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁST ZÁRÓ MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
12	D.	SAJÁT TŐKE	669		669
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III.	TŐKETARTALÉK			
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-935	-1 396	-2 331
18	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 396	1 396	
21	E.	CÉLTARTALÉKOK			
22	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	34		34
23	I.	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*			
24	II.	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*			
25	III.	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	*34*		*34*
26	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	703		703

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1052 Budapest, Dohány u. 65.

Hitelesítem:

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
1	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			
2	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	116		
4		ebből visszaírt értékvesztés			
5	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 264		
6	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	244		
7	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4		
9		ebből értékvesztés			
10	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 396		
11	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
13	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
14	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 396		
15	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
16	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
17	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
18	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 396		
19	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
20	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 396		
21	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 396		

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 65

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz. 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Mérleg

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31. Záró
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	703		703
6	I.	KÉSZLETEK			
7	II.	KÖVETELÉSEK	36		36
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	667		667
10	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
11		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	703		703

12	D.	**SAJÁT TŐKE**	669	-889	669
13	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-935	-1 396	-2 331
15	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-1 384	1 985	
18	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-12	-1 478	
19	E.	**CÉLTARTALÉKOK**			
20	F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	34		34
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34		34
24	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
25		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	703	-889	703

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 1073 Budapest, Dohány u. 65.

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz. 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31. Alaptevékenység	2011.01.31. Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Összesen	Előző évek helyesbítései Alaptevékenység	Előző évek helyesbítései Vállalkozási tevékenység	Előző évek helyesbítései Összesen	2011.01.31. Záró Alaptevékenység	2011.01.31. Záró Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Záró Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE									
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	115	1	116						
4		- alapítói									
5		- központi költségvetési									
6		- helyi önkormányzati									
7		- egyéb	115	1	116						
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI									
9	5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK									
10		- alapítói									
11		- központi költségvetési									
12		- helyi önkormányzati									
13		- egyéb									
14	6.	TAGDÍJAK									
15	A.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	**115**	**1**	**116**						
16	7.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 253	11	1 264						
17	8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	242	2	244						
18	9.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
19	10.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4		4						
20	11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
21	12.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
22	B.	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	**1 499**	**13**	**1 512**						
23	C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-1 384**	**-12**	**-1 396**						
24	I	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	D.	**JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK**									
26	E.	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	**-1 384**	**-12**	**-1 396**						

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. Dohány u. 65

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31. Alaptevékenység	2011.01.31. Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Összesen	Előző évek helyesbítései Alaptevékenység	Előző évek helyesbítései Vállalkozási tevékenység	Előző évek helyesbítései Összesen	2011.01.31. Záró Alaptevékenység	2011.01.31. Záró Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Záró Összesen
1	A.	**ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**	115		115						
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	115		115						
3		- alapítói	115		115						
4		- központi költségvetési									
5		- helyi önkormányzati									
6		- egyéb									
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás									
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel									
9	4.	Tagdíjból származó bevétel									
10	5.	Egyéb bevétel									
11	B.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**		1	1						
12	C.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	115	1	116						
13	D.	**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**	1 499		1 499						
14		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 253		1 253						
15		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	242		242						
16		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
17		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4		4						
18		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
19		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
20	E.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**		13	13						
21		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		11	11						
22		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		2	2						
23		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
24		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK									
25		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
26		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
27	F.	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	1 499	13	1 512						
28	G.	**ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**		-12	-12						
29	H.	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**									
30		JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31	I.	**TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**		-12	-12						
32	J.	**TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY**	-1 384		-1 384						

2011. február 10.

Jakab János
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Térségi Integrált
Szakképző Központ
Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Dohány u. 65.

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Tájékoztató adatok	
Személyi jellegű ráfordítások	
Bérköltség	
- bérköltségből megbízási díjak	
- bérköltségből tiszteletdíjak	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérjárulékok	
A szervezet által nyújtott támogatások	

Független könyvvizsgálói jelentés

A soron következő éves, legfőbb szervi gyűlés elé terjesztett egyszerűsített záró beszámolóról

Címzett

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." tulajdonosainak:

Elvégeztük a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2011. évi végelszámolást záró egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített záró beszámoló a 2011.01.31-i fordulónapra elkészített záró mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 703 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft nyereség , a piaci áron értékelt záró leltárból és a vagyonfelosztási javaslatból (dokumentumok) - áll.

A vezetőség felelőssége az egyszerűsített záró beszámolóért

Az egyszerűsített záró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített záró beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör

A könyvvizsgálat felelőssége az egyszerűsített záró beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített záró beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Becslésünk szerint az egyszerűsített záró beszámolót lényegesen nem befolyásoló hibák és hibahatások összege: 14 E Ft.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített záró beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített záró beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített záró beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített záró beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolást záró egyszerűsített beszámolóját egyszerűsített záró beszámolóját, piaci áron értékelt záró leltárát, vagyonfelosztási javaslatát (dokumentumokat) annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített záró beszámolót és dokumentumait a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített záró beszámoló és dokumentumai a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." 2011.01.31 -én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest,
2011. február 10.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi egyszerűsített záró beszámolójának elválaszthatatlan része.
A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

BETISZK NKft. Vagyonfelosztási javaslat

KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46311	Nyugdíjbiztosítási alap	33 780
	Kötelezettségek összesen	**33 780**

KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46321	Egészségbiztosítási alap	1 607
47404	MNYPT	34 580
	Követelések összesen	**36 187**
	Kötelezettségek összesen	**-33 780**
	Fennmaradó követelések összesen	**2 407**

PÉNZESZKÖZÖK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
38401	OTP 805	666 874
	Kötelezettségek összesen	**666 874**

2011. február 10.

BETISZK NKft. Záró leltára
piaci értéken

KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46311	Nyugdíjbiztosítási alap	33 780
	Kötelezettségek összesen	**33 780**

KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46321	Egészségbiztosítási alap	1 607
47404	MNYPT	34 580
	Követelések összesen	**36 187**
	Kötelezettségek összesen	**-33 780**
	Fennmaradó követelések összesen	**2 407**

PÉNZESZKÖZÖK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
38401	OTP 805	666 874
	Kötelezettségek összesen	**666 874**

2011. február 10.

belvárosi TISZK

Iktatószám: 841/2011.
Tárgy: FB ülés jegyzőkönyve
Ügyintéző: Jakab János
Hiv.szám: -

Jegyzőkönyv
a BeTISZK Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
2011. március 04-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Fekete László – Felügyelőbizottság elnök
vitéz Balog Barna – Felügyelőbizottság tag
Jakab László – Felügyelőbizottság tag
dr. Serényi Iván könyvvizsgáló az Audit Service Kft. képviseletében
Jakab János végelszámoló
Salamon Péterné Takács Éva könyvelő

Az ülés helyszíne: A BeTISZK Nonprofit Kft. végelszámolójának hivatalos helyisége (1073 Budapest, Dohány u. 65. 1. emelet 25. iroda)

A BeTISZK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által tárgyalt téma:

1) 2010. 04. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló (1. melléklet)
2) 2010. 04. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló audit (2. melléklet)
3) 2011. 01. 01-31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló (3. melléklet)
4) 2011. 01. 01-31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló audit (4. melléklet)
5) 2011. 01. 31.-i záróbeszámoló audit (5. melléklet)
6) Vagyonfelosztási javaslat (6. melléklet)
7) A végelszámoló díjazásának problémája
8) Irattári elhelyezés problémája

Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezette.

Az ülésen elhangzottak összefoglalója:

Az FB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a tagokat a napirendről. Ismertette, hogy az FB tagjai a meghívóval egy időben megkapták a tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket.

ad 1)

A végelszámoló emlékeztette a FB-t arra, hogy az előző ülésen ismertette a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti végelszámolási gazdasági év néhány mutatószámát. Megtörtént a beszámoló auditja.

ad 2)

A végelszámoló ismertette a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. időszakra szóló audit eredményét. Az auditáló cég a beszámolót elfogadta.

ad 3)

A végelszámoló összefoglalta a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. közötti végelszámolási gazdasági időszak eredményét.

ad 4)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. időszakra szóló audit eredményét. Az auditáló cég a beszámolót elfogadta.

ad 5)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 31. időponttal elkészült záróbeszámoló auditot.

ad 6)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 31. időponttal elkészült vagyonfelosztási javaslatot. Ez szerint (lásd 6. melléklet) kötelezettségünk 33.780 forint, követelésünk 36.187 forint, mind két tétel az NAV-val kapcsolatos. A NAV ellenőrzést követően a fennmaradó követelést a tulajdonos döntése szerint a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola kapja meg.

Az OTP számlán 2011. január 31.-én meglévő 666.874 forint átutalásra került a zárlati költség levonását követően.

ad 7)

A végelszámoló ismertette, hogy a végelszámoló díjazása a 2010. 04. 01.től szóló időszakra nem történt meg. Bemutatta a megbízási szerződését. Tájékoztatott arról, hogy mivel a megbízási szerződést 2010. 06. 28-án érkezett, addig az időpontig külső erővel oldotta meg a feladatot, erre tekintettel csak 2011. augusztustól van követelése. A végelszámoló a tárgyalt időszakra összesen 100 eFt díjazást kapott. A díjazást azért nem vette fel, mert ebben az esetben a végelszámolás felszámolási eljárásba fordult volna át. A fennálló követelés: 2.060 eFt + járulékok. Tekintettel arra, hogy a szerződés a végelszámolás végéig tart, további követelés keletkezik.

A tulajdonos a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti egységét jelölte ki e követelés teljesítésére. A folyamat még nem lezárt.

Kéri az FB közreműködését a megoldásban.

ad 8)

A végelszámoló ismertette, hogy több alkalommal kérte a tulajdonos képviselőjét az irattári elhelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatra, azonban ezt nem kapta meg. Jelenleg nem tudja hova kell elhelyezni az irattári anyagot. Kéri az FB közreműködését a megoldásban.

Az ülés határozatai:

A határozatok egyhangúan születettek.

2/2011. határozat

Az FB elfogadta a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti időszak beszámolóját.

3/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló auditot.

4/2011. határozat

Az FB elfogadta a 2011. 01. 01 - 2010. 01. 31. közötti időszak beszámolóját.

5/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. közötti időszakra szóló auditot.

6/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2011. 01. 31. időponttal készített záróauditot.

7/2011. határozat

Az FB elfogadta a vagyonfelosztási javaslatot.

7/2011. határozat

A 7. és 8. napirendi pontokkal kapcsolatban a FB a tulajdonossal egyeztetést kezdeményez, melyben kéri a végelszámoló közreműködését.

Budapest, 2011. március 04.

Fekete László
FB elnök

vitéz Balog Barna
FB tag

Jakab László
FB tag

Jakab János
végelszámoló

2. sz. melléklet

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. április 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előzmények

Az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot (továbbiakban Társaság) a Fővárosi Önkormányzat alapította, mint egyszemélyes tulajdonos, EU-pályázaton nyert pénzek szakszerű és célirányos felhasználására 2005. május 1. határnappal.

Feladat

A Társaság létrehozásának célja: a szakképzés hatékonyságának növelése, a szakképzési feladat megfelelő koordinációjának biztosítása, valamint a csúcstechnológia összehangolt alkalmazása, a szakképzésben résztvevő csoportok, személyek naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése. A munkanélküliség megelőzése érdekében a szakképzettség javítása, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése, szakképző központ létrehozásával, működtetésével.

A Fővárosi Közgyűlés 2010. március 10. napi ülésén hozott 283/2010 (III.10.) Főv. Kgy. határozata alapján a ÉPTISZK Nonprofit Kft a tárgyi eszközöket és készleteket a Bándi Donát Szakközépiskola és Szakiskola, valamint az Újpesti Két-tannyelvű Szakközépiskola és szakiskola részére átadta 2010. március 31-ig.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 52 § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján a ÉPTISZK Nonprofit kft jogutód nélküli megszüntetését, illetve végelszámolását rendelte el.

A 2010.04.01-2010.12.31. időszak alatt az ÉPTISZK NKft az EU pályázat fenntartási feladatait, valamint a végelszámolás előkészítési feladatait végezte.

Budapest, 2011.február 10.

dr Salamon Péter
Végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1138 Budapest, Váci út 179-183.
Adószám: 22179423-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20601081

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előzmények

Az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot (továbbiakban Társaság) a Fővárosi Önkormányzat alapította, mint egyszemélyes tulajdonos, EU-pályázaton nyert pénzek szakszerű és célirányos felhasználására 2005. május 1. határnappal.

Feladat

A Társaság létrehozásának célja: a szakképzés hatékonyságának növelése, a szakképzési feladat megfelelő koordinációjának biztosítása, valamint a csúcstechnológia összehangolt alkalmazása, a szakképzésben résztvevő csoportok, személyek naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése. A munkanélküliség megelőzése érdekében a szakképzettség javítása, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése, szakképző központ létrehozásával, működtetésével.

A Fővárosi Közgyűlés 2010. március 10. napi ülésén hozott 283/2010 (III.10.) Főv. Kgy. határozata alapján a ÉPTISZK Nonprofit Kft a tárgyi eszközöket és készleteket a Bándi Donát Szakközépiskola és Szakiskola, valamint az Újpesti Két-tannyelvű Szakközépiskola és szakiskola részére átadta 2010. március 31-ig.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 52 § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján a ÉPTISZK Nonprofit kft jogutód nélküli megszüntetését, illetve végelszámolását rendelte el.

A végelszámolás záró napját **2011. január 31.** napjában határozta meg.

A 2011.01.01-2011.01.31. időszak alatt az ÉPTISZK NKft végelszámolásának előkészítési feladatai folytak.

Budapest, 2011.február 10.

dr Salamon Péter
Végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1138 Budapest, Váci út 179-183.
Adószám: 22179423-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20601081

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése:

Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft

Társaság címe:
1138 Budapest, Váci út 179-183.

NONPROFIT KFT EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEGE

2010. 12. 31.

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése: **Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit kFT**

Társaság címe: **1138. Budapest, Váci út 179-183**

NONPROFIT KFT
VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEG
2 0 1 0. 12.. 31.

Sor szám	A tétel megnevezése	2010.04.01	Előző év(ek) helyesbítései	2010.12.31
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)**	**0**	-	**0**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	-	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	-	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		-	
5.	IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6.	**B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)**	**3 627**	-	**3 906**
7.	I. KÉSZLETEK		-	
8.	II. KÖVETELÉSEK	2 784	-	2 216
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		-	
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	840	-	1 690
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1 407**		**0**
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)**	**5 034**	**-**	**3 906**
13.	**D. Saját tőke (14.-19. sorok)**	**3 038**	-	**2 532**
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	-1 619	-	38
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	-	0
17.	IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP/KÖZHASZNÚ TEV-BŐL	0	-	1 819
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	1 657	-	-2 325
20.	**E. Céltartalékok**		-	0
21.	**F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)**	**1 996**	-	**1 374**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 996	-	1 374
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)**	**5 034**	**-**	**3 906**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT. 1138 Budapest, Váci út 179-183. 22179423-1-41

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése: Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft
Társaság címe: 1138. Budapest, Váci út 179-183

NONPROFIT KFT
Végelszámolási záró közhasznú eredménykimutatás
2 0 1 0. 12. 31.

szám			helyesbít	
a	b	c	d	e
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**995 343**	-	**3 804**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.+4.+5.+6. sor)	915	-	
3.	a) alapítótól	915	-	
4.	b) központi költségvetésből		-	
5.	c) helyi önkormányzatoktól		-	
6.	d) egyéb ebből 1 %.....		-	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	-	0
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		-	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		-	
10.	5. Egyéb bevétel	994 428	-	1 605
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**37 143**	-	**9 816**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**1 032 486**	-	**13 620**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**1 027 328**	-	**1 985**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0	-	629
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	319	-	1 267
16.	3. Értékcsökkenési leírás	31 502	-	0
17.	4. Egyéb ráfordítás	0	-	2
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	995 507	-	87
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**3 501**	-	**12 142**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 250	-	3 850
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 683	-	7 750
23.	3. Értékcsökkenési leírás	69	-	0
24.	4. Egyéb ráfordítások	499	-	11
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		530
27.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**1 030 829**	-	**14 127**
28.	**G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)**	**33 642**	-	**-2 326**
29.	H Adófizetési kötelezettség	0	-	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	33 642	-	1 478
31.	**J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	**-31 985**	-	**-1 985**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése:

Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft

Társaság címe:
1138 Budapest, Váci út 179-183.

NONPROFIT KFT EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEGE

2011.01.31.

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése: **Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit kFT**
Társaság címe: **1138. Budapest, Váci út 179-183**

NONPROFIT KFT
VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ MÉRLEG
2 0 1 1.01.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	Előző év(ek) helyesbítései	2011.01.31
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)**	**0**	-	**0**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	-	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	-	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		-	
5.	IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
6.	**B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)**	**3 906**	-	**2 445**
7.	I. KÉSZLETEK		-	
8.	II. KÖVETELÉSEK	2 216	-	2 445
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		-	
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 690	-	
11.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)**	**3 906**	-	**2 445**
13.	**D. Saját tőke (14.-19. sorok)**	**2 532**	-	**1 537**
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000	-	3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	38	-	-468
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	-	0
17.	IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP/KÖZHASZNÚ TEV-BŐL	1 819	-	-423
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	-2 325	-	-572
20.	**E. Céltartalékok**	0	-	0
21.	**F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)**	**1 374**	-	**908**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 374	-	908
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)**	**3 906**	-	**2 445**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT
1138 Budapest, Váci út 179-183.
Adószám: 22179423-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20601081

Statisztikai Számjel: 22179423-8532-571-01

Társaság megnevezése: Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft
Társaság címe: 1138. Budapest, Váci út 179-183

NONPROFIT KFT
Végelszámolási záró közhasznú eredménykimutatás
2 0 1 1.01.31

szám			helyesbít	
a	b	c	d	e
1.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**3 804**	-	**115**
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.+4.+5.+6. sor)	1 605	-	115
3.	a) alapítótól	1 605	-	115
4.	b) központi költségvetésből		-	
5.	c) helyi önkormányzatoktól		-	
6.	d) egyéb ebből 1 %.....		-	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	-	0
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		-	
9.	4. Tagdíjból származó bevétel		-	
10.	5. Egyéb bevétel	2 199	-	0
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**9 816**	-	**151**
12.	**C. Összes bevétel (A+B)**	**13 620**	-	**266**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**1 985**	-	**538**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	629	-	239
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1 267	-	299
16.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	0
17.	4. Egyéb ráfordítás	2	-	0
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	87	-	0
20.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor)**	**12 141**	-	**723**
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	3 850	-	310
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	7 750	-	413
23.	3. Értékcsökkenési leírás	0	-	0
24.	4. Egyéb ráfordítások	11	-	0
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26.	6. Rendkívüli ráfordítások	530		0
27.	**F. Összes ráfordítás (D.+E.)**	**14 126**	-	**1 261**
28.	**G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)**	**-2 325**	-	**-572**
29.	H Adófizetési kötelezettség	0	-	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	-2 325	-	-572
31.	**J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)**	**1 819**	-	**-423**

Keltezés: Budapest, 2011. február 10.

Végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1138 Budapest, Váci út 179-183
Adószám: 22179423-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20601081

Független könyvvizsgálói jelentés

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Az üzleti év:

2010. április 1. - 2010. december 31.

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés	2010.12.31.
				hatása	
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
2	I.	*IMMATERIÁLIS JAVAK*			
3	II.	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*			
4	III.	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*			
5	B	FORGÓESZKÖZÖK	3 627		3 906
6	I	*KÉSZLETEK*			
7	II.	*KÖVETELÉSEK*	*2 784*		*2 216*
8	III.	*ÉRTÉKPAPÍROK*			
9	IV.	*PÉNZESZKÖZÖK*	*843*		*1 690*
10	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 407		
11		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 034		3 906

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés	2010.12.31.
				hatása	
12	D.	SAJÁT TŐKE	3 038		2 531
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III.	TŐKETARTALÉK			
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	38		38
18	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-507
21	E.	CÉLTARTALÉKOK			
22	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 996		1 375
23	I.	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*			
24	II.	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*			
25	III.	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	*1 996*		*1 375*
26	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 034		3 906

2011. február 10.

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
[illegible]

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

KSH SZÁM:
CÉGJEGYZÉK:

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁS ALATTI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			9 816
2	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3	III.	EGYÉB BEVÉTELEK			1 605
4		ebből visszaírt értékvesztés			
5	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			4 479
6	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			9 017
7	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			13
9		ebből értékvesztés			
10	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			-2 088
11	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			1
13	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			-1
14	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			-2 089
15	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			2 199
16	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			617
17	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			1 582
18	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			-507
19	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
20	F	ADÓZOTT EREDMÉNY			-507
21	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			-507

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1158 Budapest, Vám ú. 179-183.
Telefon: 2179423-1-41
Sz. Kamarai: GTP 1174409-70001031

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	3 627		3 906
6	I.	KÉSZLETEK			
7	II.	KÖVETELÉSEK	2 784		2 216
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	843		1 690
10	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	1 407		
11		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	5 034		3 906
12	D.	**SAJÁT TŐKE**	3 038		2 531
13	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	38		38
15	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-31 985		-1 985
18	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	31 985		1 478
19	E.	**CÉLTARTALÉKOK**			
20	F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	1 996		1 375
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 996		1 375
24	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
25		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	5 034		3 906

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
[illegible] pest, Vécsi út 179-183.
[illegible] 2[illegible]179423-1-41
[illegible]

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.			Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE								9 816	9 816
2	2.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	915	-915						1 605	1 605
4		- alapítói									
5		- központi költségvetési									
6		- helyi önkormányzati									
7		- egyéb	915	-915						1 605	1 605
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	994 428	-994 428							
9	5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK								2 199	2 199
10		- alapítói									
11		- központi költségvetési									
12		- helyi önkormányzati									
13		- egyéb								2 199	2 199
14	6.	TAGDÍJAK									
15	**A.**	**ÖSSZES BEVÉTEL**	**995 343**	**-995 343**						**13 620**	**13 620**
16	7.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							629	3 850	4 479
17	8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	319	-319					1 267	7 750	9 017
18	9.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 502	-31 502							
19	10.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							2	11	13
20	11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI								1	1
21	12.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	995 507	-995 507					87	530	617
22	**B.**	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	**1 027 328**	**-1 027 328**					**1 985**	**12 142**	**14 127**
23	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-31 985**	**31 985**					**-1 985**	**1 478**	**-507**
24	I.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	**D.**	**JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK**									
26	**E.**	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	**-31 985**	**31 985**					**-1 985**	**1 478**	**-507**

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.
1181 Budapest, Vácz G 179-183.
Adószám: 21179433-1-41
Számlaszám: OTP 11738...

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2010.04.01.			Előző évek helyesbítései			2010.12.31.		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	995 343		995 343						
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás									
3		- alapítói									
4		- központi költségvetési									
5		- helyi önkormányzati									
6		- egyéb									
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás									
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel									
9	4.	Tagdíjból származó bevétel									
10	5.	Egyéb bevétel	995 343		995 343						
11	B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		-995 343	-995 343					13 620	13 620
12	C.	ÖSSZES BEVÉTEL	995 343	-995 343						13 620	13 620
13	D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 027 328		1 027 328				1 985		1 985
14		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							629		629
15		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	319		319				1 267		1 267
16		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 502		31 502						
17		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							2		2
18		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
19		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	995 507		995 507				87		87
20	E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI		-1 027 328	-1 027 328					12 142	12 142
21		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK								3 850	3 850
22		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		-319	-319					7 750	7 750
23		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		-31 502	-31 502						
24		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK								11	11
25		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI								1	1
26		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		-995 507	-995 507					530	530
27	F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	1 027 328	-1 027 328					1 985	12 142	14 127
28	G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		31 985	31 985					1 478	1 478
29	H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
30		JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31	I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		31 985	31 985					1 478	1 478
32	J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	-31 985		-31 985				-1 985		-1 985

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
[illegible]

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Tájékoztató adatok	
Személyi jellegű ráfordítások	9 017
Bérköltség	6 730
- bérköltségből megbízási díjak	
- bérköltségből tiszteletdíjak	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	475
Bérjárulékok	1 812
A szervezet által nyújtott támogatások	

Független könyvvizsgálói jelentés

A soron következő éves, legfőbb szervi gyűlés elé terjesztett egyszerűsített éves beszámolóról

Címzett

Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." tulajdonosainak:

Elvégeztük az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2010. évi végelszámolási egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010.12.31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 3 906 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -507 E Ft veszteség - áll.

A vezetőség felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör

A könyvvizsgálat felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.

A Társaság 2010.03.31-i évi beszámolóját a C.C Audit Kft. (nysz.:000062), nevesítetten Dr. Szebellédi István (nysz.:002431) könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2010.08.23-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minősítés nélküli (véleményt) bocsátott ki. Ez az alapja A 2010.04.01-i végelszámolási nyitó mérlegnek.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Becslésünk szerint az egyszerűsített éves beszámolót lényegesen nem befolyásoló hibák és hibahatások összege: 78 E Ft.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolási egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." 2010.12.31 -én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest,
2011. február 10.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz 001185

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójának elválaszthatatlan része.

A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékol érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Független könyvvizsgálói jelentés

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Az üzleti év:

2011. január 31. - 2011. január 31.

Záró beszámoló

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁST ZÁRÓ MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
2	I.	*IMMATERIÁLIS JAVAK*			
3	II.	*TÁRGYI ESZKÖZÖK*			
4	III.	*BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK*			
5	B	FORGÓESZKÖZÖK	2 445		2 445
6	I	*KÉSZLETEK*			
7	II.	*KÖVETELÉSEK*	2 445		2 445
8	III.	*ÉRTÉKPAPÍROK*			
9	IV.	*PÉNZESZKÖZÖK*			
10	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
11		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 445		2 445

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁST ZÁRÓ MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
12	D.	SAJÁT TŐKE	1 537		1 537
13	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III.	TŐKETARTALÉK			
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-468	-995	-1 463
18	V.	LEKŐTÖTT TARTALÉK			
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-995	995	
21	E.	CÉLTARTALÉKOK			
22	F.	KÖTELEZETTSÉGEK	908		908
23	I.	*HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK*			
24	II.	*HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*			
25	III.	*RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK*	908		908
26	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 445		2 445

2011. február 10.

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEG[illegible]
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT
1158 Budapest, Váci út 1[illegible]
Adószám: 22179423-1-[illegible]
Számlaszám: OTP 11784[illegible]

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Hitelesítem:

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz. 001185

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."					
VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31.
					Záró
1	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	151		
2	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	115		
4		ebből visszaírt értékvesztés			
5	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	549		
6	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	712		
7	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			
8	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
9		ebből értékvesztés			
10	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-995		
11	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
13	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
14	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-995		
15	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
16	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
17	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
18	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-995		
19	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
20	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-995		
21	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-995		

[illegible] TÉRSÉGI INTE[illegible]
[illegible] NONPROFI[illegible]
[illegible] Budapest, Váci út 179-[illegible]
[illegible]: 22179423-1-4[illegible]
Sz[illegible]: OTP 11784009-2[illegible]

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Mérleg

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.	Elszámolás	2011.01.31. Záró
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**			
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**2 445**		**2 445**
6	I.	KÉSZLETEK			
7	II.	KÖVETELÉSEK	2 445		2 445
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK			
10	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
11		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 445**		**2 445**
12	D.	**SAJÁT TŐKE**	**1 537**	**-488**	**1 537**
13	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-468	-995	-1 463
15	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-423	1 985	
18	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-572	-1 478	
19	E.	**CÉLTARTALÉKOK**			
20	F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**908**		**908**
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	908		908
24	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
25		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 445**	**-488**	**2 445**

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Hitelesítem:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1128 Budapest, Váci út 179-183.
Adószám: 22179423-1-41
Bankszám: OTP 11784009-20601081

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31.			Előző évek helyesbítései			2011.01.31. Záró		
			Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		151	151						
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	115		115						
4		- alapítói	115		115						
5		- központi költségvetési									
6		- helyi önkormányzati									
7		- egyéb									
8	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI									
9	5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK									
10		- alapítói									
11		- központi költségvetési									
12		- helyi önkormányzati									
13		- egyéb									
14	6.	TAGDÍJAK									
15	A.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	115	151	266						
16	7.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	239	310	549						
17	8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	299	413	712						
18	9.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
19	10.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK									
20	11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
21	12.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
22	B.	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	538	723	1 261						
23	C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	-423	-572	-995						
24	I	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	D.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
26	E.	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	-423	-572	-995						

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

ÉSZAK-PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.
[illegible] 172-183.
[illegible]-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20601081

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a."

Közhasznú egyszerűsített záró beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2011.01.31. Alaptevékenység	2011.01.31. Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Összesen	Előző évek helyesbítései Alaptevékenység	Előző évek helyesbítései Vállalkozási tevékenység	Előző évek helyesbítései Összesen	2011.01.31. Záró Alaptevékenység	2011.01.31. Záró Vállalkozási tevékenység	2011.01.31. Záró Összesen
1	A.	**ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**	115		115						
2	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	115		115						
3		- alapítói	115		115						
4		- központi költségvetési									
5		- helyi önkormányzati									
6		- egyéb									
7	2.	Pályázati úton elnyert támogatás									
8	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel									
9	4.	Tagdíjból származó bevétel									
10	5.	Egyéb bevétel									
11	B.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**		151	151						
12	C.	**ÖSSZES BEVÉTEL**	115	151	266						
13	D.	**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**	538		538						
14		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	239		239						
15		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	299		299						
16		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
17		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK									
18		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
19		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
20	E.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**		723	723						
21		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		310	310						
22		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		413	413						
23		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
24		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK									
25		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
26		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK									
27	F.	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	538	723	1 261						
28	G.	**ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**		-572	-572						
29	H.	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**									
30		JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31	I.	**TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**		-572	-572						
32	J.	**TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY**	-423		-423						

2011. február 10.

Dr. Salamon Péter
végelszámoló

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

ÉSZAK PESTI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT. 1158 Budapest, Vá. Ú. 179-183. Adószám: 2[illegible]-1-41 Számlaszám: OTP [illegible]

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Tájékoztató adatok	
Személyi jellegű ráfordítások	
Bérköltség	
- bérköltségből megbízási díjak	
- bérköltségből tiszteletdíjak	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérjárulékok	
A szervezet által nyújtott támogatások	

Független könyvvizsgálói jelentés

A soron következő éves, legfőbb szervi gyűlés elé terjesztett egyszerűsített záró beszámolóról

Címzett

Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." tulajdonosainak:

Elvégeztük az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2011. évi végelszámolást záró egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített záró beszámoló a 2011.01.31-i fordulónapra elkészített záró mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 445 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft nyereség , a piaci áron értékelt záró leltárból és a vagyonfelosztási javaslatból (dokumentumok) - áll.

A vezetőség felelőssége az egyszerűsített záró beszámolóért

Az egyszerűsített záró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített záró beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör

A könyvvizsgálat felelőssége az egyszerűsített záró beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített záró beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Becslésünk szerint az egyszerűsített záró beszámolót lényegesen nem befolyásoló hibák és hibahatások összege: 49 E Ft.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített záró beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített záró beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített záró beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített záró beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolást záró egyszerűsített beszámolóját egyszerűsített záró beszámolóját, piaci áron értékelt záró leltárát, vagyonfelosztási javaslatát (dokumentumokat) annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített záró beszámolót és dokumentumait a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített záró beszámoló és dokumentumai a Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. "v.a." 2011.01.31 -én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest,
2011. február 10.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló Társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
bejegyzett könyvvizsgáló
s sz 001185

Horányi Márton
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi egyszerűsített záró beszámolójának elválaszthatatlan része.
A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

ÉPTISZK NKft. Vagyonfelosztási javaslat

KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46204	Személyi jövedelemadó	825 731
46326	Egészségbizt. és munkaerőp.j.	43 975
46386	MNYPT Kés. Pótlék	11 783
464	Ktg.vet befiz. Köt.	1 000
46344	Munkaadói jár.	7 000
46354	Munkavállalói jár.	7 000
38404	Főszámla, elszámolási betétszámla	11 798
	Kötelezettségek összesen	**908 287**

KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46214	Különadó	4 722
46314	Nyugdíjbiztosítási alap	946 625
46324	Egészségbiztosítási alap	508 450
46334	EHO	879 726
46364	Szakképzési hozzájárulás	7 397
46384	Bírság	6 000
46385	Késedelmi pótlék	1 000
47404	MNYPT	91 280
	Követelések összesen	**2 445 200**
	Kötelezettségek összesen	**-908 287**
	Fennmaradó követelések összesen	**1 536 913**

2011. február 10.

ÉPTISZK NKft. Záró leltára
piaci értéken

KÖTELEZETTSÉGEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46204	Személyi jövedelemadó	825 731
46326	Egészségbizt. és munkaerőp.j.	43 975
46386	MNYPT Kés. Pótlék	11 783
464	Ktg.vet befiz. Köt.	1 000
46344	Munkaadói jár.	7 000
46354	Munkavállalói jár.	7 000
38404	Főszámla, elszámolási betétszámla	11 798
	Kötelezettségek összesen	**908 287**

KÖVETELÉSEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft
46214	Különadó	4 722
46314	Nyugdíjbiztosítási alap	946 625
46324	Egészségbiztosítási alap	508 450
46334	EHO	879 726
46364	Szakképzési hozzájárulás	7 397
46384	Bírság	6 000
46385	Késedelmi pótlék	1 000
47404	MNYPT	91 280
	Követelések összesen	**2 445 200**
	Kötelezettségek összesen	**-908 287**
	Fennmaradó követelések összesen	**1 536 913**

2011. február 10.

Iktatószám: 841/2011.

Jegyzőkönyv

az ÉPTISZK Nonprofit Kft.(„v.a.") Felügyelőbizottságának
2011. március 10-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Bihal Dávid – Felügyelőbizottság elnök
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária – Felügyelőbizottság tag
Bánó Miklós Felügyelőbizottság tag
dr Salamon Péter végelszámoló
Kummerné Csürke Ildikó gazdasági vezető
Salamon Péterné Takács Éva könyvelő

Az ülés helyszíne: A ÉPTISZK Nonprofit Kft. végelszámolójának hivatalos helyisége
(1139. Budapest, Váci út 179-183. I. em.)

Napirend:

1) 2010. 04. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló (1. melléklet)
2) 2010. 04. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló audit (2. melléklet)
3) 2011. 01. 01-31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló (3. melléklet)
4) 2011. 01. 01-31. közötti időszakra szóló mérlegbeszámoló audit (4. melléklet)
5) 2011. 01. 31.-i záró beszámoló audit (5. melléklet)
6) Vagyonfelosztási javaslat (6. melléklet)

Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezette.

Az ülésen elhangzottak összefoglalása:

Eredetivel megegyező másolat
Dátum: 2011 MÁRC 24
ph. ..... aláírás

Az FB elnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a tagokat a napirendről. Ismertette, hogy az FB tagjai a meghívóval egy időben megkapták a tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket.

ad 1)

A végelszámoló (az ÉPTISZK Kft. korábbi ügyvezető igazgatója) röviden ismertette a projekt megvalósításának, s az eredmények fenntartásának néhány elemét, összefoglalta a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti végelszámolási gazdasági év néhány mutatószámát. Tájékoztatta a jelenlévőket a beszámolók auditjának megtörténtéről.

ad 2)

A végelszámoló ismertette a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. időszakra szóló audit eredményét. Az auditáló cég a beszámolót elfogadta.

ad 3)

A végelszámoló összefoglalta a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. közötti végelszámolási gazdasági időszak eredményét.

ad 4)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. időszakra szóló audit eredményét. Az auditáló cég a beszámolót elfogadta.

ad 5)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 31. időponttal elkészült záró beszámoló auditot.

ad 6)

A végelszámoló ismertette a 2011. 01. 31. időponttal elkészült vagyonfelosztási javaslatot. Ez szerint (lásd 6. melléklet) kötelezettségünk908.287.- forint, követelésünk 2.445.200.- forint, mind két tétel az NAV-val kapcsolatos. A NAV ellenőrzést követően a fennmaradó követelést a tulajdonos döntése szerint a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és szakiskola kapja meg.

Eredetivel megegyező másolat

Dátum: 2011 MÁRC 24

ph. aláírás

Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Váci út 179-183.
1395 Budapest, Pf. 438.
tel.: +36 1 450-0595
fax: +36 1 450-0600
info@eszakpestitiszk.hu

Az ülés határozatai:

2/2011. határozat

Az FB elfogadta a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti időszak beszámolóját.

3/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2010. 04. 01 - 2010. 12. 31. közötti időszakra szóló auditot.

4/2011. határozat

Az FB elfogadta a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. közötti időszak beszámolóját.

5/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2011. 01. 01 - 2011. 01. 31. közötti időszakra szóló auditot.

6/2011. határozat

Az FB tudomásul vette a 2011. 01. 31. időponttal készített záróauditot.

7/2011. határozat

Az FB elfogadta a vagyonfelosztási javaslatot.

A határozatok egyhangú szavazás alapján születtek.

Eredetivel megegyező másolat
Dátum: 2011 MÁRC 2 4
ph. ..... aláírás

Kmf.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária — FB tag

Bihal Dávid — FB elnök

Bánó Miklós — FB tag

3.sz. mellékelt

belvárosi TISZK

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓSZÁM: 38/250 – 17/2011
IKTATVA: 2011 ÁPR 14.
MELLÉKLET: ∅ | ÜGYINTÉZŐ: Borovszky Henrietta | ELŐZMÉNY: ∅

VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT

a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ NKft „Va" zárómérlegéhez

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. Rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján az BeTISZK Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetését, illetve végelszámolását rendelte el, végelszámolóként Jakab Jánost jelölte ki.

A Cégbíróság a végelszámolási eljárás megindításáról és a hitelezőknek szóló felhívásról a 922563/19. számú végzésében határozott, amelyet a Cégközlönyben 2010. július 8. napján tett közzé.

A gazdálkodási szervezetazonosító adatai

Cégjegyzékszám:	01-09-922563
Adószám:	221790388-2-42
Székhelye:	1073 Budapest, Dohány u. 65.

Hitelezői igények, tájékoztatások

A végelszámolási eljárás alatt az BETISZK NKft-vel szemben hitelezői igény nem került bejelentésre. A végelszámolás során keletkező fizetési kötelezettségének a BeTISZK NKft. maradéktalanul eleget tett.

Iratmegőrzés

Mivel az elhelyezésre – többszöri kérés ellenére nem történt intézkedés – a végelszámolási eljárás, illetve az APEH tevékenységet lezáró adóellenőrzésének befejezése után az iratokat a Terézvárosi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alagsorában kialakított irattárban javaslom elhelyezni.

Tevékenységet lezáró ellenőrzések

A zárómérleg elkészítése után a zárómérleget és az adóbevallásokat elkészítettük és jóváhagyás után az Adóhatóság részére átadtam.

Bankszámla

A bankszámlát 2011. január 31.-én megszüntettem, a fennmaradt összeget a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztályának intézkedése alapján a Terézvárosi Szakközépiskola és Szakiskola bankszámlájára átutaltam.

79018 2011 ÁPR 14.

1000018220435

BELVÁROSI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Kft.
Székhely: 1073 Budapest, Dohány u. 65.
Tel. /Fax: (06-1) 321-5220

Vagyonfelosztási javaslat

A végelszámolási eljárás során a zárómérlegben kimutatott kötelezettségek és követelések (1. melléklet) az Adóhatósági tevékenységet lezáró adóellenőrzés befejezését követően maradó összeg utalását a Terézvárosi Szakközépiskola és Szakiskola részére javasolom teljesíttetni.

Az előterjesztett anyag alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, a vagyonfelosztási javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2011. 02. 10.

Jakab János
végelszámoló

Belvárosi Térségi Integrált
Szakképző Központ
Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 65.

RÓBEL GÁBOR részére

Oktatási és Sport ügyosztály

Költségvetési és Számviteli alosztály

II. emelet 224

KIM
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

11EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2011. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: BETISZK Kft
2. Cégjegyzékszáma: 0 1 — 0 9 — 9 2 2 5 6 3
3. Székhelye: 1 0 7 3 Budapest (település)
   Dohány (közterület) utca (közterület jellege) 65 (hsz.) (em.) (ajtó)
4. Adószáma: 2 2 1 7 9 0 3 8 — 2 — 4 2
5. KSH jelzőszáma: 2 2 1 7 9 0 3 8 — 8 5 3 2 — 1 1 3 — 0 1

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Jakab János András
2. Lakóhelye: 1 0 2 8 Magyarország (ország) Budapest (település)
   Aszú (közterület) utca (közterület jellege) 6 (hsz.) (em.) (ajtó)
3. Beszámolót megküldő személy neve: Salamon Péterné Takács Éva
4. Lakóhelye: 1 1 5 3 Budapest (település)
   Bethlen Gábor (közterület) utca (közterület jellege) 25 (hsz.) (em.) (ajtó)
5. Adóazonosító jele: 8 3 1 5 8 1 4 2 4 9
6. Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: **NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**
2. Benyújtás oka: VÉGELSZÁMOLÁS
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1 — 0 1 — 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 0 — 0 4 — 0 1 -tól 2 0 1 1 — 0 1 — 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 1 — 0 4 — 1 9
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 102/2011
8. Mérleg választott típusa: A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
    - [X] Kiegészítő melléklet
    - [X] Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
    - [X] Független könyvvizsgálói jelentés
    - [X] Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Horányi Márton
3. Lakóhelye: 1 0 2 2 Budapest (település)
   Bimbó (közterület) út (közterület jellege) 3 (hsz.) (em.) (ajtó)

(E)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: **A közzétételi költségtérítés megfizetésre került** [X]

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.

Kelt: BUDAPEST, 2 0 1 1 — 0 4 — 1 9

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.38.59**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: BETISZK Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-922563

KSH szám: 22179038-8532-113-01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2010-04-01 -- 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	***A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)***			
2	*I. Immateriális javak*			
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	*II. Tárgyi eszközök*			
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	***B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)***	375		703
10	*I. Készletek*			
11	*II. Követelések*	2684		36
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	*III. Értékpapírok*			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	*IV. Pénzeszközök*	1091		667
17	***C. Aktív időbeli elhatárolások***	42		
18	***Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)***	3817		703

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.39.01**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: BETISZK Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-922563

KSH szám: 22179038-8532-113-01 Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2010-04-01 -- 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	***D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)***	1525		669
20	*I. Jegyzett tőke*	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)*			
23	*III. Tőketartalék*			
24	*IV. Eredménytartalék*	-1475		-1479
25	*V. Lekötött tartalék*			
26	*VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)*			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	*VII. Mérleg szerinti eredmény*	0		-852
30	***E. Céltartalékok***			
31	***F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)***	2292		34
32	*I. Hátrasorolt kötelezettségek*			
33	*II. Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
34	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek*	2292		34
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet			
37	***G. Passzív időbeli elhatárolások***			
38	***Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)***	3817		703

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.39.03**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: BETISZK Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-922563

KSH szám: 22179038-8532-113-01

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2010-04-01 -- 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	*I. Értékesítés nettó árbevétele*	0		5886
2	*II. Aktivált saját teljesítmények értéke*			
3	*III. Egyéb bevételek*			1721
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	*IV. Anyagjellegű ráfordítások*			6847
6	*V. Személyi jellegű ráfordítások*			1539
7	*VI. Értékcsökkenési leírás*			
8	*VII. Egyéb ráfordítások*			5
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	***A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)***	0		-784
11	*VIII. Pénzügyi műveletek bevételei*			2
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	*IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai*			
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	***B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)***			2
16	***C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)***	0		-782
17	*X. Rendkívüli bevételek*			78
18	*XI. Rendkívüli ráfordítások*			148
19	***D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)***			-70
20	***E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)***	0		-852
21	*XII. Adófizetési kötelezettség*			
22	***F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)***	0		-852
23	***G. Mérleg szerinti eredmény***			-852

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.39.06**

4. sz. melléklet

VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT

Az Észak-pesti Térségi Integrált Szakképző Központ NKft „Va" zárómérlegéhez

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. Rendelet 52 § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján az ÉPTISZK Nonprofit kft jogutód nélküli megszüntetését, illetve végelszámolását rendelte el. Végelszámolóként dr. Salamon Pétert jelölte ki.

A Cégbíróság a végelszámolási eljárás megindítását és a hitelezőknek szóló felhívást a Cg. 01-09-921344/15 és a Cg.01-09-921344/16 számú Cégbírósági Végzésben közzétette.

A gazdálkodási szervezetazonosító adatai

Cégjegyzékszám: 01-09-921344

Adószám: 2217942-2-41

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 179-183.

Hitelezői igények, tájékoztatások

A végelszámolási eljárás alatt az ÉPTISZK NKft-vel szemben hitelezői igény nem került bejelentésre. A végelszámolás során keletkező fizetési kötelezettségének a NKft. maradéktalanul eleget tett.

Iratmegőrzés

A végelszámolási eljárás, illetve az APEH tevékenységet lezáró adóellenőrzésének befejezése után az iratok a Bánki Donát Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelyében kialakított irattárban kerülnek elhelyezésre, illetve átadásra.

Tevékenységet lezáró ellenőrzések

A zárómérleget és az adóbevallásokat elkészítettük és jóváhagyás után az Adóhatóság részére átadjuk.

Bankszámla: 2011. január 31-el a bankszámlát megszüntettük, a fennmaradt összeg a Bánki Donát Szakközépiskola és Szakiskola részére befizetésre került.

Vagyonfelosztási javaslat

A végelszámolási eljárás során, a zárómérlegben kimutatott kötelezettségek és követelések (1.sz. melléklet) az Adóhatóság tevékenységet lezáró adóellenőrzés befejezését követően maradó összeg átutalását a Bánki Donát Szakközépiskola és Szakiskola részére javasoljuk teljesíteni.

Bankszámlaszáma: OTP 11784009-15491518

Az előterjesztett anyag alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a vagyonfelosztási javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2011.02.10.

dr Salamon Péter

végelszámoló

ÉSZAK PESTI TÉRSEGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZŐ NONPROFIT KFT.
1138 Budapest, Váci út 179-183.
Adószám: 22179423-1-41
Számlaszám: OTP 11784009-20001531

61

KIM
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

11EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2011. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: ÉPTISZK KFT
2. Cégjegyzékszáma: 0 1 — 0 9 — 9 2 1 3 4 4
3. Székhelye: 1 1 3 8 Budapest (település)
   Váci (közterület) út (közterület jellege) 179-183 (ház.) (em.) (ajtó)
4. Adószáma: 2 2 1 7 9 4 2 3 — 1 — 4 1
5. KSH jelzőszáma: 2 2 1 7 9 4 2 3 — 8 5 3 2 — 5 7 1 — 0 1

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: dr Salamon Péter
2. Lakóhelye: 1 1 3 8 Magyarország (ország) Budapest (település)
   Róbert Károly krt (közterület) körút (közterület jellege) 19/a (ház.) (em.) (ajtó)
3. Beszámolót megküldő személy neve: Kummerné Csürke Ildikó
4. Lakóhelye: 1 1 3 1 Budapest (település)
   Keszkenő (közterület) utca (közterület jellege) 47 (ház.) (em.) (ajtó)
5. Adóazonosító jele: 8 3 4 3 1 2 2 5 9 3
6. Beküldő személy képviseleti minősége: TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: **NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**
2. Benyújtás oka: VÉGELSZÁMOLÁS
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1 — 0 1 — 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 0 — 0 4 — 0 1 -tól 2 0 1 1 — 0 1 — 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 1 — 0 4 — 1 9
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 102/2011
8. Mérleg választott típusa: A típus
9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással
10. Megküldésre kerülő dokumentumok:
    - [X] Kiegészítő melléklet
    - [X] Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
    - [X] Független könyvvizsgálói jelentés
    - [X] Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Horányi Márton
3. Lakóhelye: 1 0 2 2 Budapest (település)
   Bimbó (közterület) utca (közterület jellege) 3 (ház.) (em.) (ajtó)

(E)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: **A közzétételi költségtérítés megfizetésre került** [X]

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.

Kelt: BUDAPEST, 2 0 1 1 — 0 4 — 1 9

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.24.32**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: ÉPTISZK KFT
Cégjegyzékszám: 01-09-921344
KSH szám: 22179423-8532-571-01
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2010-04-01 - 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	***A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)***			
2	*I. Immateriális javak*			
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	*II. Tárgyi eszközök*			
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	***B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)***	3627		2445
10	*I. Készletek*			
11	*II. Követelések*	2784		2445
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	*III. Értékpapírok*			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	*IV. Pénzeszközök*	843		
17	***C. Aktív időbeli elhatárolások***	1407		
18	***Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)***	5034		2445

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.24.34**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: ÉPTISZK KFT Cégjegyzékszám: 01-09-921344

KSH szám: 22179423-8532-571-01 Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2010-04-01 -- 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	***D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)***	3038		1537
20	*I. Jegyzett tőke*	3000		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)*			
23	*III. Tőketartalék*			
24	*IV. Eredménytartalék*	38		38
25	*V. Lekötött tartalék*			
26	*VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)*			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	*VII. Mérleg szerinti eredmény*			-1501
30	***E. Céltartalékok***			
31	***F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)***	1996		908
32	*I. Hátrasorolt kötelezettségek*			
33	*II. Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
34	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek*	1996		908
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet			
37	***G. Passzív időbeli elhatárolások***			
38	***Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)***	5034		2445

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.24.36**

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: ÉPTISZK KFT Cégjegyzékszám: 01-09-921344

KSH szám: 22179423-8532-571-01 Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2010-04-01 -- 2011-01-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	*I. Értékesítés nettó árbevétele*	0		9967
2	*II. Aktivált saját teljesítmények értéke*			
3	*III. Egyéb bevételek*			1720
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	*IV. Anyagjellegű ráfordítások*			5028
6	*V. Személyi jellegű ráfordítások*			9729
7	*VI. Értékcsökkenési leírás*			
8	*VII. Egyéb ráfordítások*			13
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	***A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)***	0		-3083
11	*VIII. Pénzügyi műveletek bevételei*			
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	*IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai*			1
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	***B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)***			-1
16	***C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)***	0		-3084
17	*X. Rendkívüli bevételek*			2199
18	*XI. Rendkívüli ráfordítások*			617
19	***D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)***			1582
20	***E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)***	0		-1501
21	*XII. Adófizetési kötelezettség*			
22	***F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)***	0		-1501
23	***G. Mérleg szerinti eredmény***			-1501

Kitöltő verzió:2.23.0 Nyomtatvány verzió:1.1 **Nyomtatva: 2011.04.18 13.24.39**