

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám): 19816016

Az egyéb szervezet megnevezése: Hermann Ottó Állatvédő Egyesület "HEROSZ"

Az egyéb szervezet címe: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 21.

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2005. év**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A Befektetett eszközök (2-5. sorok)	31880		44966
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31880		44966
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	25515		28303
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	422		399
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	1200		-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23893		27904
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11		-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	57406		73269
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	53969		70617
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE			
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	40246	566	54535
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	12851		16082
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	872		-
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	3297		2617
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3297		2617
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	140		35
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	57406	566	73269

Keltezés: Budapest, 2006. május 3.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám): 19816016

Az egyéb szervezet megnevezése: Hermann Ottó Állatvédő Egyesület "HEROSZ"

Az egyéb szervezet címe: 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 21.

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2005. év**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	62714		65806
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	25761		24048
3.	a) alapítól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól	6541		6446
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb, ebből 1%.....	19220		17602
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	790		3631
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	252		184
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	635		1501
11.	5. Egyéb bevétel	35276		36442
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	2366		0
13.	C Összes bevétel (A.+B.)	65080		65806
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	49863		49724
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	20773		22097
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	18952		22815
17.	3. Értékcsökkenési leírás	1514		1292
18.	4. Egyéb ráfordítások	8624		3520
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1494		0
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1110		
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	384		
24.	3. Értékcsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	51357		49724
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	872		0
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	872		0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	12851		16082
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			22815
34.	1. Bérköltség			15638
35.	ebből: megbízási díjak			
36.	tiszteletdíjak			
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1436
38.	3. Bérjárulékok			5741
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
41.	D. Továbbutalt támogatás			

Keltezés: Budapest, 2006. május 3.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)