

2	0	7	4	9	9	4	1	9	3	1	1	5	9	9	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	7	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.

Éves beszámoló

2009.12.31

Keltezés:

Debrecen, 2010. április 15.


A cég képviselője



2	0	7	4	9	9	4	1	9	3	1	1	5	9	9	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	7	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	1 049 613		995 943
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	990		511
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	990		511
06.	4. Szellemi tennékek	0		0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 042 923		989 190
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	963 904		917 186
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 730		62 755
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások, feltéjtások	8 289		9 249
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	5 700		6 242
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	5 700		5 700
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		542
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0

h

bl

2 0 7 4 9 9 4 1 9 3 1 1 5 9 9 0 9
 Statisztikai számjel

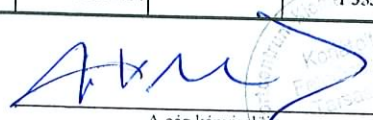
0 9 - 0 9 - 0 1 6 7 8 6
 Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
 MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	300 770		326 147
27.	I. KÉSZLETEK (24.-29. sorok)	5 971		5 493
28.	1. Anyagok	5 971		5 493
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
31.	4. Késztermékek	0		0
32.	5. Árúk	0		0
33.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (31.-34. sorok)	63 788		70 951
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	24 903		21 544
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		1 351
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
38.	4. Váltakövetelések	0		0
39.	5. Egyéb követelések	38 885		48 056
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-43. sorok)	0		0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	2. Egyéb részesedés	0		0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (45.-47. sorok)	231 011		249 703
46.	1. Pénztár, csekkok	1 194		1 170
47.	2. Bankbetétek	229 817		248 533
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (+49.+50.+51. sor)	4 841		31 704
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 752		31 303
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89		401
51.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 355 224		1 353 794

Keltetés: Debrecen, 2010. április 15.


 A cég képviselője


2	0	7	4	9	9	4	1	9	3	1	1	5	9	9	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	7	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (+54.+55.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	141 935		113 361
54.	I. JEGYZETT TŐKE	15 330		15 330
55.	45. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	112 369		126 605
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 236		-28 574
62.	E. Céltartalékok (+63.+64.+65. sorok)	0		0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65.	3. Egyéb céltartalék	0		0

4
B1

2 0 7 4 9 9 4 1 9 3 1 1 5 9 9 0 9
 Statisztikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 1 6 7 8 6
 Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
 MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	685 558		710 835
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69.	2. Hátrasorolt köt-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-al szemben	0		0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	548 972		566 589
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73.	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	339 855		263 420
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78.	7. Tartós köt-ek egyéb részesedési viszonyban álló váll-sal szemben	0		0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	209 117		303 169
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	136 586		144 246
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		88 149
82.	-ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	88		3 751
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	30 822		28 384
86.	5. Váltótartozások	0		0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
88.	7. Rövid lejáratú köt-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben	0		0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	105 676		23 962
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	527 731		529 598
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	504		1 407
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 815		56 005
93.	3. Halasztott bevételek	512 412		472 186
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 355 224		1 353 794

Keltezés: Debrecen, 2010. április 15.


 A cég képviselője

2 0 7 4 9 9 4 1 9 3 1 1 5 9 9 0 9
 Statisztikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 1 6 7 8 6
 Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	172 191		237 544
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	97 615		74 005
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	269 806		311 549
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	38 208		73 332
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	38 208		73 332
III.	Egyéb bevételek	555 532		578 803
	Ebből: értékvesztés visszairás	2 534		1 562
05.	Anyagköltség	117 177		175 611
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	229 602		304 245
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 899		8 523
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	96 638		77 824
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	450 316		566 203
10.	Béreköltség	160 094		153 631
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 673		48 318
12.	Bérráulékok	52 346		49 435
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	243 113		251 384
VI.	Értékcsökkenési leírás	76 469		72 800
VII.	Egyéb ráfordítások	18 714		12 460
	Ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	74 934		60 837

ly
 M

2 0 7 4 9 9 4 1 9 3 1 1 5 9 9 0 9

Statisztikai számjel

0 9 - 0 9 - 0 1 6 7 8 6

Cégjegyzék száma

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott osztalék és részesedés	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 179		12 265
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		862
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	102		18 239
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17)	10 281		30 504
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	32 351		22 767
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12 148		18 966
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21)	44 499		41 733
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-34 218		-11 229
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	40 716		49 608
X.	Rendkívüli bevételek	527		1 102
XI.	Rendkívüli ráfordítások	24 506		74 894
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-23 979		-73 792
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.)	16 737		-24 184
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 501		4 390
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	14 236		-28 574
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	0		0
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0		0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	14 236		-28 574

Keltezés: Debrecen, 2010. április 15.


A cég képviselője

B/

Az immateriális javak és tárgyi eszköz állományváltozása 2009. január 1.-től 2009. december 31-ig

1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak (szellemi termékek)			Ingatlan		Egyéb gép berendezés			Immateriális javak és Tárgyi eszköz összesen	Befejezetlen beruházás	Befektetett eszközök összesen
		Épület	Építmény	Összesen	100 e Ft alatti	100 e Ft feletti	Összesen	Adatok ezer Ft-ban				
								100 e Ft alatti	100 e Ft feletti			
1.	Nyitó bruttó érték	6 179	498 324	1 253 012	49 024	245 290	294 314	1 553 505	8 289	1 561 794		
2.	Vasárlás	85	301	301	1 643	15 678	17 322	17 708	960	18 668		
3.	Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Egyéb növekedés, ajándék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Növekedés összesen	85	301	301	1 643	15 678	17 322	17 708	960	18 668		
6.	0-ra leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Egyéb csökkenés	218	0	0	1 397	2 632	4 029	397	0	397		
9.	Csökkenés összesen	218	0	0	1 397	3 029	4 426	4 247	0	4 247		
10.	Záró bruttó érték	6 046	498 625	1 253 313	49 270	257 939	307 210	1 566 568	9 249	1 575 817		
11.	Nyitó É.C.S.	5 188	170 670	289 108	49 085	174 499	223 584	517 880	0	517 880		
12.	Növekedés	565	29 620	47 019	1 530	23 687	25 217	72 801	0	72 801		
14.	Csökkenés	218	0	0	1 392	2 954	4 346	4 564	0	4 564		
5.	Záró É. C.S.	5 534	200 290	336 127	49 223	195 232	244 455	586 117	0	586 117		
6.	Nyitó nettó érték	991	327 654	963 904	-61	70 791	70 730	1 035 625	8 289	1 043 914		
7.	Záró nettó érték	511	298 335	917 186	47	62 708	62 755	980 452	9 249	989 701		
8.	Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
Bakos Irén
főkönyvelő

Befektett pénzügyi eszközök leltára 2009. december 31-én

2. sz. melléklet

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/
A III.	171	Debreceni Sport Kft. -ben levő tulajdoni részesedés	2 700 000
	171	Debreceni Sportuszoda Kft. üzletrész	3 000 000
	193110	Lakásépítési kölcsön dolgozóknak	874 999
	193110	2010 .évi törlesztés áthelyezve egyéb rövidlejaratú követelésbe	-333 336
A III. Befektett pénzügyi eszközök összesen:			6 241 663

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
Bakos Irén
főkönyvelő

h

2009. december 31-i Forgóeszközök állománya

3. sz. melléklet

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/
B.I.	211	Üzemanyagok	74 471
	223100	Fenntartási anyag	302 895
	223200	Számítástechnikai anyag	379 541
	227100	Irodaszer	779 629
	227210	Védőital	28 528
	227220	Élelmiszerek	32 319
	227230	Minibár	136 517
	227321	Munkaruha	161 562
	227324	Tértés nélküli sportruházat	592 078
	227325	Egyéb vegyes ruhanemű	423 357
	227326	Sportruházat	872 317
	227327	Sportruházat Erra	889 625
	227400	Tisztítószer	202 979
	227500	Szerszámok	129 719
	227900	Egyéb anyagok	487 525
	271	Közvetített szolgáltatások	0
	353	Készletekre adott előlegek	0
	B.I. készletek összesen:		

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/	
B.II.	3111	Belföldi követelések (forintban)	20 201 812	
	3112	Elektronikus pénzeszköz	0	
	3113	Hotel vevő (üdülési csekk)	293 000	
	3114	Uszoda vevő	1 079 185	
	315	Belföldi követelések értékvesztése	-30 000	
	Vevők összesen:			21 543 997
	324	Követelések társult vállalkozással szem.	1 351 119	
	354	Szolgáltatásra adott előleg	1 543 971	
	355	Szállítónak adott kaució	0	
	36111	Munkabér előleg	453 332	
	3612	Vásárlási előleg	0	
	3615	Hotel váltópénz	0	
	3641	Rövid lejáratú kölcsön	0	
	3642	Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelés	333 336	
	3682	Egyéb rövid lejáratú követelés	3 771 304	
	3684	Folyamatos szolgáltatás elszámolása	2 119 986	
	469	Helyi adók túlfizetés	12 906	
	466	Előzetesen felszámított áfa	90 686 318	
	467	Fizetendő áfa	-85 844 935	
	468	Áfa pénzügyi elszámolása	34 979 524	
	B.II. Követelések összesen:			70 950 858

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/
B.IV.	3811	Pénztár-számla	996 675
	3813	Uszoda pénztár	173 465
	3821	Valuta pénztár	0
	3841	Elszámolási betétszámla Kht. alap számla	15 722 729
	384101	Lekötött Ft betét	180 000 000
	384102	Kincskereső program alszámla Ft	1 507 101
	3845	Devizaszámla USD	2 253 701
	384501	Devizalekötés számla USD	21 960 441
	384502	Devizalekötés számla EUR	0
	3846	Devizaszámla EURO régi	0
	3847	EUR számla 2009. általános	7 557 636
	3851	Kamatkozó betétszámlák	15 632 337
	3855	Lakásépítési betétszámla	2 026 616
	3856	Ekülönített bankkártya számla	1 288 361
	3857	Üzemanyagvásárlásra elkülönített pénzeszköz	584 511
	389	Átvezetési számlák	0
	B.IV. pénzeszközök összesen:		

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/
C.	3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev. elh.	31 302 799
	3923	Költségek, egyéb ráfordítások elhatárol.	401 230
C. Aktív időbeli elhatárolások összesen:			31 704 029

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
főkönyvelő

Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 2009. december 31.
állománya

4. sz melléklet

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/	
FII.	4441	Szálloda hitel	217 804 111	
	4442	CIB műfüves hitel	133 764 906	
			351 569 017	
	4441	Rövid lejáratú kötelezettségekbe áthelyezve	-43 560 822	
	4442	Rövid lejáratú kötelezettségekbe áthelyezve	-44 588 300	
			-88 149 122	
	Hosszú lejáratú hitelek összesen			263 419 895
	4492	Önkormányzat felé fennálló tartozás	299 636 745	
	4491	Bérlőktől kapott kaució	3 531 720	
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			303 168 465
FII. Hosszú lejáratú kötelezettség			566 588 360	

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/	
FIII.	451	Rövid lejáratú kölcsönök	88 149 122	
	453	Vevőtől kapott előleg	0	
	453110	Vevőtől kapott kaució	0	
	4532	Hotel előleg	3 751 295	
	Előlegek összesen			3 751 295
	454	Szállítók	28 383 545	
	461	Társasági adó	4 390 000	
	462	Szja	3 324 000	
	463	Költségvetési befizetési kötelezettség	18 949 000	
	464	Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése	-18 203 000	
	469	Helyi adók	0	
	471	Munkabér elsz szála	251 007	
	473	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	6 371 743	
	4742	Szakképzési hozzájárulás	324 450	
	479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	8 555 334	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen			23 962 534
	FIII. rövid lejáratú kötelezettségek összesen:			144 246 496

Mérleg sor	Számlaszám	Megnevezés	Összeg /Ft-ban/
G.	4811	Bevételek időbeli elhat.	1 406 417
	4821	Költségek időbeli elhat.	56 005 209
	4832	Fejlesztési célra kapott tám elhat.	471 593 862
	4833	Térítés nélkül átvett eszközök	592 078
G. Passzív időbeli elhatárolások összesen:			529 597 566

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
főkönyvelő

4

Tételes eredmény kimutatás 2009. évre

5. sz. melléklet
Az adatok ezer Ft-ban értendők.

Sorszám	Megnevezés	Kht közhasznú tevékenysége	Sportiskola	Sportuszoda	Közhasznú összesen	Világesemények	Szálloda	Bérbeadás	Vállalkozás összesen	Mindösszesen
A. Tevékenységek bevételei										
1.	Alapítótól kapott támogatás	330 072	110 587	64 000	504 659	26 223	0	0	26 223	530 882
2.	NUSI, Kordáma Egyesület, DEKE-től kapott támogatás		12 074		12 074		0	0	0	12 074
	Támogatás összesen:	330 072	122 661	64 000	516 734	26 223	0	0	26 223	542 956
3.	Tagdíjbevételek		31 577		31 577		0	0	0	31 577
4.	Egyéb bevétel	2 106	1 070	341	3 516	13	529	212	754	4 270
5.	Tevékenység végzéséből származó bevétel	11 588	21 224	71 656	104 468	47 121	110 755	49 206	207 082	311 549
6.	Aktívált saját teljesítmény értéke	73 332			73 332	0	0	0	0	73 332
	Egyéb bevétel összesen:	87 025	53 872	71 996	212 893	47 133	111 284	49 418	207 835	420 729
	Rendeltettségű működés bevétel összesen:	417 098	176 533	135 996	729 627	73 356	111 284	49 418	234 058	963 685
7.	Pénzügyi műveletek bevétele	30 154	2		30 155	320	30	0	349	30 504
8.	Rendkívüli bevételek	1 102	0	0	1 102	0	0	0	0	1 102
	Bevétel mindösszesen:	448 354	176 534	135 996	760 884	73 676	111 313	49 418	234 407	995 291

B. Tevékenységek költségei										
1.	Anyagköltség	72 574	15 509	74 025	162 109	1 480	10 855	1 167	13 502	175 611
2.	Igénybe vett szolgáltatások	80 451	100 476	72 903	253 830	30 878	18 250	1 288	50 415	304 246
3.	Egyéb szolgáltatások költsége	6 504	588	395	7 486	26	1 011	0	1 037	8 523
4.	Tovább számlázott szolg.	1 851	9 213	21	11 085	26 679	31 976	8 084	66 739	77 824
5.	Személyi jellegű ráfordítások	137 651	65 037	6 611	209 299	6 720	35 365	0	42 085	251 384
6.	Értékesítési leírás	58 180	1 137	886	60 203	959	10 308	1 331	12 597	72 800
7.	Egyéb ráfordítások	3 769	4 809	31	8 609	379	2 672	800	3 851	12 460
8.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	34 040	0	0	34 040	91	7 603	0	7 694	41 734
9.	Rendkívüli ráfordítás	73 332	0	0	73 332	0	0	1 562	1 562	74 894
	Költségek összesen:	468 352	196 770	154 871	819 993	67 212	118 040	14 231	199 483	1 019 475
	Bevételek megoszlása									
	Adózás előtti eredmény	-19 998	-20 236	-18 875	-59 109	6 464	-6 726	35 187	34 925	-24 184
	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	681		3 709	4 390	4 390
	Adózott eredmény	-19 998	-20 236	-18 875	-59 109	5 783	-6 726	31 478	30 535	-28 574

Bakos Iren
Bakos Iren
Főkönyvelő

Sorszám	Támogató	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2009-ben jóváirt összeg	Időbeli elhatárolás	Fejlesztési célú támogatás	Tárgy évben elszámolt támogatás összege
1.	DMJV Önkormányzat	Kézilabda szakosztály	1 000 000	1 000 000			1 000 000
2.	DMJV Önkormányzat	Kézilabda szakosztály	300 000	300 000			300 000
3.	DMJV Önkormányzat	Vízfelület támogatás	23 000 000	23 000 000			23 000 000
4.	DMJV Önkormányzat	Vízfelület támogatás: Kíncskereső - Úszótábor	70 000	35 000	35 000		23 000 000
5.	DMJV Önkormányzat	Fejlesztési felújítású célú támogatás	5 280 000	5 280 000			70 000
6.	DMJV Önkormányzat	Labdarúgó centerpálya felújítása	4 000 000	0	4 000 000		5 280 000
7.	DMJV Önkormányzat	Hítelfelvétel kamatainak fedezetére (Műfüvespályák)	15 166 639	15 166 639			3 699 784
8.	DMJV Önkormányzat	U23 Vivó EB	16 222 561	16 222 561			15 166 639
9.	DMJV Önkormányzat	Jégkorong VB	10 000 000	16 222 561			16 222 561
10.	DMJV Önkormányzat	Működési támogatás	350 000 000	0	10 000 000		10 000 000
11.	DMJV Önkormányzat	Debreceni Sportuszoda működési támogatás	64 000 000	350 000 000			350 000 000
12.	DMJV Önkormányzat	Közhasznú foglalkoztathoz nyújtott támogatás	2 715 026	64 000 000			64 000 000
	DMJV Önkormányzatától származó összes támogatás:		491 754 226	475 004 200	16 750 026	-300 216	491 454 010
13.	NUSI	Sportiskola	4 300 000	4 300 000			4 300 000
14.	NUSI	Füü kosárlabda	2 184 133	2 184 133			2 184 133
15.	NUSI	Atlétika szakosztály	1 138 000	0	1 138 000		1 138 000
16.	NUSI	Judo szakosztály	512 000	0	512 000		512 000
17.	NUSI	Kézilabda szakosztály	1 240 000	0	1 240 000		1 240 000
18.	NUSI	Triathlon szakosztály	400 000	0	400 000		400 000
19.	DEKE	Füü kosárlabda	800 000	0	800 000		800 000
20.	Debreceni Kőr Dáma Egyesület	Kíncskereső	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Egyéb támogatások összesen:		12 074 133	7 984 133	4 090 000	0	12 074 133
	Mindösszesen		503 828 359	482 988 333	20 840 026	-300 216	503 528 143
21.	DMJV Önkormányzata	Korábbi években kapott fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásból visszavezetett összege		39 427 920		39 427 920	542 956 063

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
Bakos Irén
főkönyvelő

5

**DEBRECENI SPORTCENTRUM KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
2009. ÉVI KIMUTATÁS A VAGYONFELHASZNÁLÁSRÓL**

Megnevezés	2008. év	2009. év
Saját Tőke	141 935 e Ft	113 361 e Ft
Induló Tőke (Jegyzett Tőke)	15 330 e Ft	15 330 e Ft
Mérleg szerinti Eredmény	14 236 e Ft	- 28 574 e Ft
Eredmény tartalék	112 369 e Ft	126 605 e Ft
Értékelési tartalék	---	---
Céltartalék	---	---
Kötelezettségek	685 558 e Ft	710 835 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások	527 731 e Ft	529 598 e Ft
Források összesen:	1 355 224 e Ft	1 353 794 e Ft

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
Bakos Irén
főkönyvelő
h

**DEBRECENI SPORTCENTRUM KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
2009. ÉVI KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
JUTTATÁSAIRÓL**

Megnevezés	Cél szerinti juttatás	Díjazás összege
FEB* elnök	-----	0 e Ft
FEB* tagok	-----	0 e Ft
Ügyvezető	munkabér	6 516 e Ft
Ügyvezető	mozgó bér	3 219 e Ft
Ügyvezető	külföldi napidíj	0 e Ft
Ügyvezető	telefonköltség térítés	<u>360 e Ft</u>
Összesen:		10 095 e Ft

Megjegyzés: *Felügyelő Bizottság

Debrecen, 2010. április 15.

Bakos Irén
Bakos Irén
főkönyvelő

h