

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2000 Szentendre | Dunakorzó 11/A

Tel.: +36 26 312 657

Fax: +36 26 312 647

www.szentendreprogram.hu

Dosszié tartalma:

2012. évi Beszámoló – Mérleg, Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet

2012. évi Közhasznú eredmény számítás

2012. évi Közhasznúsági jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés

Teljességi nyilatkozat

2	2	3	6	9	6	5	5	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	3	1	5	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

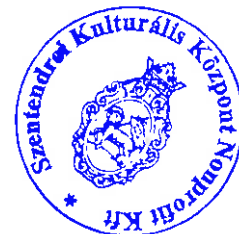
Cégjegyzék száma

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

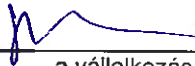
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma

2012

Egyszerűsített éves beszámoló



Keltezés: Szentendre 2013. május 13.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Stat.sz. 22369655-9001-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	12 329	-	25 514
2	I. Immateriális javak	10 752	-	10 197
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	1 377	-	15 117
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	200	-	200
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	19 055	-	25 868
9	I. Készletek	12 727	-	10 796
10	II. Követelések	4 940	-	11 379
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	1 388	-	3 693
13	C Aktív időbeli elhatárolás	9 900	-	6 000
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 284	-	57 382

Keltetés: 2013. május 13.


 A vállalkozás vezetője
(képviselője)


Stat.sz. 22369655-9001-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft**12**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	5 044	-	6 768
54	I. Jegyzett tőke	3 000	-	3 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	12 742	-	2 044
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	10 698	-	1 724
62	E Céltartalékok	5 300	-	-
66	F Kötelezettségek	22 725	-	27 571
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	22 725	-	27 571
90	G Passzív időbell elhatárolás	8 215	-	23 043
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 284	-	57 382

Keltetés: 2013. május 13.


 A vállalkozás vezetője
(képviselője)


Stat.sz. 22369655-9001-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2011.12.31		2012.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	45 207	-	46 753
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	95 225	-	136 574
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	104	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	93 727	-	113 058
V.	Személyi jellegű ráfordítások	55 287	-	59 297
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 025	-	3 261
VII.	Egyéb ráfordítások	233	-	4 212
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 10 840	-	3 499
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	215	-	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	-	1 047
B	Pénzügyi műv. eredménye	- 185	-	1 046
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 11 025	-	2 453
X.	Rendkívüli bevételek	604	-	1 243
XI.	Rendkívüli ráfordítások	277	-	1 972
D	Rendkívüli eredmény	327	-	729
E	Adózás előtti eredmény	- 10 698	-	1 724
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F	Adózott eredmény	- 10 698	-	1 724
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	- 10 698	-	1 724

Keltetés: 2013. május 13.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2012 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2. A cég rövidített elnevezése: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
3. A cég székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
4. A cég telephelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a.
5. 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 4-6.
6. A cég alapításának éve: 2007.
7. A cég főtevékenysége: 9001 Előadóművészeti tevékenység
8. A cég jegyzett tőkéje: 3 000 000 Ft
9. A társaság tagja:

Cég név: Szentendre Város Önkormányzata
Székhely: 0
Képviselője: Dr. Dietz Ferenc
Céggjegyzék száma: 0
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG.

10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Szavazati arány:
Szentendre Város Önkormányzata 3 000 000 Ft 100%
11. A társaság tevékenységi köre: Előadó-művészeti tevékenység főtevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány
Kulturális képzés
Egyéb szabadidős tevékenység
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás
A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
12. A Társaság ügyvezetése, képviselietére és céggjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 5(öt) évi időtartamra:
dr habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés.
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:
dr habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolósa/.
17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.

- *Atiérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértékűllépés miatti lehetséges.*
- 2. **A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:**
 - *az üzleti év megegyezik a naptári évvel*
 - *a mérleg fordulónapja: 2012. december 31.*
 - *a mérlegkészítés időpontja: 2013. április 30.*
- 3. **A beszámoló készítése, aláírása:**
 - *A beszámolót nyelve: Magyar*
 - *Aláíró: Ügyvezető igazgató*
- 4. **A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:**

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.
- 5. **A beszámoló közzététele:**

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.
- 6. **A számviteli alapelvek érvényesítése:**

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.
- 7. **Összehasonlíthatóság biztosítása**

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

Ellenőrzés / önellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg. Az erre vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett szerepelnek, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyevi adatainak.

2011 . évi eredmény változása: 0 eFt
- 8. **A számviteli rendért felelős személy**

A könyvvizelési szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Györfly Balázné

nyilvántartási száma: 133967
- 9. **Könyvvizsgálati kötelezettség**

0

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. **Az eszközök besorolásának szempontjai:**

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.
2. **A források besorolásának szempontjai:**

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.
3. **Az eszközök értékelése:**
 - a) **A bekerülési érték:**
 - *az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;*
 - *nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;*
 - *saját előállítások a közvetlen költségek;*
 - *térítés nélküli átvételkor a piaci érték;*
 - *ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;*
 - *speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.*
 - b) **Az értékcsökkenés leírás módszerei:**
 - *a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;*
 - *aktiválás napjától egyetileg, havonta, a tervezett leírás kulcsait alkalmazva, lineáris módon;*
 - *a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.*
 - c) **Az értékvesztés elszámolása és visszairása:**
 - *akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevételei 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;*
 - *kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.*
 - d) **A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:**
 - *a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;*
 - *a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;*
 - *a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;*

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás-átvállalás összege.
- Többtelekötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke

0 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbitést nem számoltunk el.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénzeszközök	1 388	3 693	166%

II/3 Követelések és kötelezettségek bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	4 940	11 379	130%
Kötelezettségek	22 725	27 571	21%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	22 725	27 571	21%

II/4 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 1. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele: 46 753 eFt

Belföldi melléktevékenység árbevétele: 0 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel: 0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel: 0 eFt

Összes értékesítés nettó árbevétele: 46 753 eFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: 113 058 eFt

amelyből: Elszámolt anyagok költsége: 6 742 eFt

Igénybevett szolgáltatások költsége: 105 432 eFt

Egyéb szolgáltatások költségei: 602 eFt

Eladott árúk beszerzési értéke: 282 eFt

Közvetített szolgáltatások értéke: 0 eFt

Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen: 59 297 eFt

amelyből: Bérköltségek: 44 818 eFt

Személyi jellegű kifizetések: 2 873 eFt

Bérfelrakatok: 11 606 eFt

Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: 3 261 eFt

amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écső: 3 261 eFt

Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:		0 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>		0 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>		136 574 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>		4 212 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	3 499 eFt	Nyereség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:		1 eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség:		0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:		1 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:		1 047 eFt
amelyből: realizált árfolyamvesztés:		0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:		1 047 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	-1 046 eFt	Veszteség
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	2 453 eFt	Nyereség
		1 243 eFt
Rendkívüli ráfordítások:		1 972 eFt
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	-729 eFt	Veszteség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	1 724 eFt	Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt	
<u>Adózott eredmény</u>	1 724 eFt	Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	14 fő	44818 eFt
ebből: fizikai	1 fő	1764 eFt
szellemi	13 fő	43054 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű ráfordítások	55 287 eFt	59 297 eFt	7%

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege 0 eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

2013. május 13.



Képviselőre jogosult személy a

Mellékletek:

1. Mutatók
2. Saját tőke alakulása

Forgótőke, saját tőke aránya =

$$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}} \quad -73\% \quad -25\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

Likviditási mutató =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \quad 84\% \quad 94\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségeknek.

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \quad -24\% \quad 7\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}} \quad -8\% \quad 1\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} \quad -26\% \quad 3\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Saját tőke alakulása*Készült a***Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.***2012 . évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

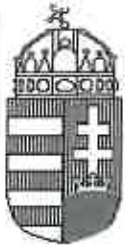
eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	3 000	-	-		3 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	12 742	-	-	- 10 698	2 044
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 10 698	1 724	-	10 698	1 724
Saját tőke	5 044	1 724	-	-	6 768

A. Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft. 2012
 Közhasznú és vállalkozói eredmény kimutatása

	Előző év	Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	130880	175037
1. Közhasznú célú támogatás	94894	132323
a). Alapítótól	0	
b). Minisztériumi keretből		
c). Helyi önkormányzattól	73100	115028
2. Egyéb támogatás.	8888	13631
2. Pályázati uton elnyert támogatás	12906	3664
3. Közhasznú tev.-ből származó bev.	34836	42713
4. Közhasznú tev.-ből származó bev. - egyéb támogatás		
5. Egyéb bevétel	1150	1
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	10371	9534
C. Összes bevétel (A+B)	141251	184571
D. Közhasznú tevékenység ráfordít.(1-7)	139684	171778
Anyagjellegű ráfordítások	85712	105619
Személy jellegű ráfordítások	51251	56213
Értékcsökkenési leírás	1877	3091
Egyéb ráfordítások	844	6855
E. Vállalkozás tevékenység ráfordít.(1-5)	12265	11069
Anyagjellegű ráfordítások	8015	7439
Személy jellegű ráfordítások	4036	3084
Értékcsökkenési leírás	148	170
4. Egyéb ráfordítások	66	376
F. Összes ráfordítás	151949	182844
G. Adózás előtti eredmény (B-E)	-1894	-1535
H. Adófizetési kötelezettség		0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-1894	-1535
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-8804	3259





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.

Szervezet székhelye:

Település: Szentendre Irányítószám: 2000

Közterület neve: Dunakorzó

Közterület jellege: korzó Házszám: 18 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

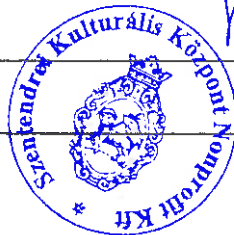
Szervezet adószáma: 22369655

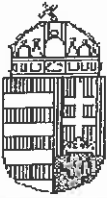
Képviselő neve: dr. habil. Kálmokki-Gyöngyössy Márton

Keltezés:

2013-05-13

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	kulturával, közműv.kapcs. ktg	182 847	kulturális ért.ápolása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	182 847	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	182 847	

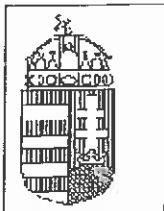
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	0	0





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S Z E N T E N D R E I K U L T U R Á L I S K Ö Z P O N T N O N P R O F I T K F T .

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	141 251	184 571
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	130 880	175 037
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	10 371	9 534
H. Összes ráfordítás (kiadás)	151 949	182 847
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	51 251	56 213
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	139 684	171 778
K. Adózott eredmény	-10698	1724
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2012.

Tartalom

1. Közművelődés

2. Nagyrendezvények

- 2.1. Szentendrei Tavaszi Fesztivál 2012
- 2.2. Szentendrei Teátrum és Nyár 2012
- 2.3. Szentendre Éjjel-nappal nyitva 2012
- 2.4. Advent Szentendrén 2013

3. P'Art Mozi

4. Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár

5. Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap

6. Kommunikáció és reklám

Beszámoló a Kft. 2012-ben végzett közhasznú tevékenységeiről

1. Közművelődés

Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendeletével összhangban a Kft. a városi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és támogatást biztosított.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a Dunaparti Művelődési Házon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait. Személyi állomány: 3 fő munkaszerződéssel (közművelődési vezető, technikus, takarító) 2 fő (második félévtől 1 fő ügyeleti személyzet) megbízási szerződéssel rendelkezik.

A közművelődési megállapodás alapján ezt a tevékenységét az alábbi konstrukciókban végezte: Helyet biztosított a Szentendrén régóta működő művészeti csoportoknak, amelyek a város érdekében közcélok megvalósítása érdekében tevékenykednek:

- SzentendreTáncegyüttes (gyermek és felnőtt csoportok)
 - Musica Beata kórus
 - Diótörő Balettiskola
 - Filibili Népdalkör
 - Szentendrei Kamarazenekar
 - Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió
 - -Serdülők pályaeorientációs és tanácsadó foglalkozása
 - Falikárpit szövő szakkör
 - Különböző lakossági klubok és civil szervezetek (nyugdíjas klubok, galambászok, Árvácska Állatvédő egyesület, Szentendre Gyökerei Baráti Társaság
- Ezen kívül helyet biztosított az alábbi szabadidős tevékenységeknek (bérleti díj ellenében) :
- Táncanfolyamok (salsa, zumba)
 - Gyógytorna,
 - Sakk
 - Bűvész tanfolyam
 - püspökmajori klub játszóház
 - Bélyeggyűjtő szakkör
 - Alkalmi árubemutatók, vásárok

Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. sz. rendeletével összhangban a Kft. az év folyamán folyamatosan biztosította a lakosság művelődési igényeinek kielégítését elsősorban az alábbi művészeti programok szervezésével

- Havonta egyszer gyermekszínházi előadások (helyszín: PMK)
- komolyzenei koncertek (Újév, aug. 20, advent)
- jazz klub havi egy alkalommal (Borbély Műhely és vendégei)
- ifjúsági klub és koncertek (Elevenpont programjai)
- kézműves foglalkozások (decembertől)

2. Nagyrendezvények

2.1. Szentendrei Tavaszi Fesztivál (2012. március 15. – április 7.)

A 2012-es fesztivál programja a korábbi éveknél szerényebb volt, mivel pályázati támogatás nem állt rendelkezésünkre, és a város által biztosított költségvetésünk is nagyon szűkös volt. Az idei fesztivál elsősorban a helyben született értékek bemutatása köré szerveződött, azon belül is a zenéé volt a főszerep. Összesen 10 produkciót mutattunk be, főképp szentendrei és szentendrei kötődésű illetve környékbeli művészek és együttesek közreműködésével. A fesztivál programjában 1 komolyzenei, 1 népzenei, 2 jazz és 2 könnyűzenei est szerepelt. Egy táncszínházi - népzenei produkció, egy prózai előadás valamint két gyerekelőadás került színre. Ezen kívül egy kiállítást is nyitottunk a fesztivál idején. Akár korábban, a város más kulturális intézményei, civil szervezetei és magánvállalkozásai most is szerveztek programokat a fesztiválidőszakban (PMMI kiállításai, Vujicsics Tihamér Zeneiskola hangversenyei, V8 Uszoda és Szabadidőközpont, Skanzen, magángalériák) így gazdag és változatos programkínálatból válogathatót idén is a közönség. A fesztivál műsorfüzetében megjelentettük a város valamennyi programját.

Sajnos a gazdasági válság a közönség vásárlóerején is éreztette hatását, ami a látogatottsági mutatókon és a bevételek csökkenésében is megmutatkozott. A kilenc jegyköteles rendezvény látogatóinak száma összesen 1329 fő volt, a bruttó jegybevétel 1 717 000 Ft.

2.2. Szentendrei Teátrum és Nyár 2012

2012-ben a 2011-es évnél minden tekintetben sikeresebb évadot zártunk. A nyolc hetes rendezvénysorozat mind a bevételi, mind a létszám mutatókat tekintve meghaladta az előző évi adatokat, annak ellenére, hogy a gazdálkodás feltételei az idén sem voltak kedvezőbbek. A tavalyinál egy héttel hosszabb fesztivál során 25 színházi előadást - melyből 5 volt bemutató előadás 7 estén – és 9 koncertet tartottunk. Ezen a 34 belépőjeggyel látogatható programon a látogatók összlétszáma 5647 fő volt (2011-ben: 3811 fő), a fizető látogatóké 4995 fő (2011-ben: 3267 fő). Az előadások és koncertek átlagos látogatottsága 2012-ben 66,4 %-os volt, meglehetősen nagy szóródást mutatva program típusonként és helyszínenként (2011-ben: 55,65 %). Színházi programjaink két helyszínen: a Városháza udvarán és a Dunaparti Művelődési Ház kamaraszínpadán zajlottak. A 396 férőhelyes Városháza udvarán az előadások átlagos látogatottsága 71,84 % volt, a 120 férőhelyes Dunaparti Művelődési Házban a felnőtt előadások látogatottsága átlagosan 70,97 %, a gyermekelőadásoké 43,3 % volt. A Művészetmalom udvarán zajló jazz és folk estek látogatottsága átlagosan 51,43 % volt.

A nyarat lezáró Szentendre éjjel-nappal nyitva három napos hétvége ingyenes programjain a látogatók létszámát 20-25 ezer főre becsüljük. A belépőjeggyel látogatható színházi és koncertprogramok bruttó bevétele 12 446 000 Ft volt. (2011-ben 7 676 100 Ft).

2.2.1. A Szentendrei Teátrum előadásai

Az évadban a színművészet valamennyi műfajában (klasszikus dráma, zenés színház, táncjáték, vígjáték, opera) tartottunk előadásokat a hazai színházi élet vonalába tartozó színészek és rendezők közreműködésével. Két külföldi társulat is fellépett: a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház művészei és a modenai Gruppo Amarcord társulat. Négy kiváló színész: Bálint András, Jordán Tamás, Udvaros Dorottya, Kulka János egyéni előadó estje is nagy sikerrel szerepelt a programban. Az évad új eleme volt a kortárs magyar színművekből rendezett felolvasó színház sorozat augusztusban, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket és egyre növekvő érdeklődés mellett zajlott. Vasárnap délelőttöként idén is a legkisebbeknek tartottunk gyermekszínházi előadásokat.

A korábbi éveknél több, összesen 5 bemutató előadás szerepelt a programban 7 estén, melyeket koprodukcióban hoztunk létre, ezzel csökkentve a megvalósítás költségeit.

Shakespeare: A vihar

A Szentendrei Teátrum, a Gyulai Várszínház, a debreceni Csokonai Színház és a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház közös bemutatójaként létrejött előadást Szergej Maszlobojcsikov beregszászi rendező állította színpadra.

Udvaros Dorottya: Mégis szép – zenés előadást. Vendég: Makranczi Zalán

Udvaros Dorottya új estjét a Rózsavölgyi Szalonnal és a Kék Produkcióval együttműködésben állítottuk színpadra. A Vörös Róbert rendezésében létrejött est folyamán az énekesként is kiváló művésznő hazai és külföldi szerzők dalait énekelte, az est számára íródott, kortárs magyar szerzők szövegeiből kialakított prózai és verses betétek vezérfonalára felfűzve.

Molière: A mizantróp

A Szentendrei Teátrum és a Turay Ida Színház Spirit Kamaraszínházának közös bemutatója izgalmas vállalkozásnak ígérkezett a Quimby dalok felhasználásával létrehozott zenés változatban a fiatal Bori Tamás rendezésében.

Lepsénynél még megvolt

A Nóti Károly klasszikus kabaréjeleneteitől inspirált előadás létrehozásában partnerünk a balatonföldvári Kulturális Kikötő és a 011-es alkotócsoport volt. A javarészt színművészeti egyetemistákból álló fiatal társulat Radnai Márk vezetésével egy olyan humoros előadást hozott létre, amely igazán önfeledt, könnyed nyáresti szórakozást nyújtott a közönségnek.

Giorgio Pianosa: Mert a mamának így jó

Ugyancsak könnyed szórakozásra teremtett alkalmat a szép számú közönségnek az Új Színház olaszos komédiája, amelyet Pozsgai Zsolt írt és rendezett. A két estén a látogatottság

Vendégjátékok a Városháza udvarán

Összesen 7 meghívott vendégjáték szerepelt a Teátrum programjában 8 estén. Bulgakov: Képmutatók cselszövése című előadásának megtartásáról sajnos le kellett mondanunk, mert az előadás díszletének elhelyezése megoldhatatlan volt színpadunkon. Az előadások nagy sikert arattak, a táncest és az operaest kivételével telt házak előtt játszottuk őket. Jordán Tamás estjéből, amelyet kamara helyszínen, a Dunaparti Művelődési Ház udvarán játszottunk, még egy előadást tartottunk a nagy érdeklődésre való tekintettel.

Szentendre Táncgyűttes fesztiválnyitó előadása

Kramer kontra Kramer - Nagy Ervin és Kovács Patrícia főszereplésével, Rába Roland rendezése

Úr és Kutya – Bálint András estje Bajusszal, a labradorral (

Ez a hely – Kulka János zenés estje

Széllel szembe – Jordán Tamás stand up estje a DMH udvarán

Cseppet sem komolyan - a modenai Gruppo Amarcord tréfás operája

A nagy négyes - Molnár Piroska, Vári Éva, Szacsvay László és Benedek Miklós főszereplésével, Gálffi László rendezése

Papírból – felolvasó színházi estek a Dunaparti Művelődési Ház udvarán (4 előadás)

Az idei év újdonsága volt a Dunaparti Művelődési Ház kamaraszínpadára meghirdetett 4 előadásból álló felolvasó színházi sorozat, amelyet Lökös Ildikó dramaturg állított össze.

Ebben a friss és újszerű programban kortárs magyar írók művei szerepeltek, az előadók pedig javarészt fiatal művészek voltak, neves rendezők vezetésével. Az estek befejezéseként a közönség és az alkotók között jó hangulatú, kötetlen beszélgetés zajlott. A sorozat iránt egyre fokozódó érdeklődés mutatkozott mind a közönség, mind a színházi szakma körében.

Az előadások:

Molière – Dunajcsik Mátyás: Tartuffe.hu – rendező: Vékes Csaba

Garaczi László: Békeharc és karaoké – rendező: Csiszár Imre

Székely Csaba: Bányavakság – rendező: Csizmadia Tibor

Karafiáth Orsolya – Bella Máté: A macskadémon – rendező: Hegedűs D. Géza

Gyermekszínházi előadások a Dunaparti Művelődési Ház udvarán (6 előadás)

A tavaly érzékelt jelentős látogatói létszám csökkenés miatt ezt a korábban igen népszerű programunkat idén a Dunaparti Művelődési Ház kamaraszínpadán rendeztük meg. Sajnos a délelőtti előadásokon problémát jelentő tűző napsütés itt is gondot okozott, amit a nézőtér és a színpad fölé felállított napvédő sátrakkal igyekeztünk orvosolni. A programban nívós élőszereplős és bábos előadások és egy gyermek koncert szerepelt. A látogatottság mindennek ellenére elmaradt a tervezettől, amiben vélhetően szerepet játszott, hogy ma már az 1000 Ft-os jegyár is sokszor megfizethetetlen a többgyermekes családoknak.

Az előadások:

Az aranyszörű bárány – a Holle Anyó Színház előadása

Az aranyhal meséje – a Trambulin Színház előadása

Az állatok farsangja – a Kabóca Bábszínház előadása

Mocsármese – az Apró Színház előadása

Csillagváró – a Makám Együttes koncertje

Mátyás király bolondos bolondja – a Maszk színpad meghirdetett előadása helyett vis maior helyzet miatt *Barta Tóni Bábszínházának* előadása került színre.

2.2.2. Koncertek

Összesen 9 koncertet rendezünk három helyszínen. A már hagyományos jazz és folk est sorozatot 2012-ben nem a hosszú évekig megszokott Barcsay-udvarban, hanem a felújított

MűvészetMalom udvarán rendeztük meg. Annak ellenére, hogy a malom udvarán jóval kulturáltabbak a körülmények, az estek mégis veszítettek intimitásukból. Talán ez is hozzájárult, hogy a remélnél kevesebb látogatója volt a 7 koncertből álló sorozatnak.

Fellépő együttesek: *Vujicsics együttes, Napra zenekar, Szalóki Ági, Jazz fesztivál: Borbély Műhely, Bin-Jip. Dresch Quartet, Kerekes Band, Holdviola zenekar, Szvorák Katalin*

A Városháza udvarán került sor a *Rackajam* koncertjére, ahová szintén jóval több látogatót vártunk. A Református templomban megtartott hagyományos augusztus 20-i ünnepi koncert a Szentendrei Kamarazenekar fellépésével zajlott.

2. 3. VII. Szentendre éjjel-nappal nyitva – nyárzáró hétvége (aug. 24-26.)

Ahogy a korábbi években, az idei nyárzáró hétvége is elsősorban a helyben született értékek felmutatása köré szerveződött a város kulturális intézményei, civil szervezetei és üzleti vállalkozásai összefogásával. Intézményünk finanszírozásában 42 ingyenesen látogatható program valósult meg a három nap alatt: koncertek, gyermekszínházi előadások, folklór programok, fényfestészeti akció, a gyerekfőtér játékos programjai. Saját programjaink mellett összegyűjtöttük a társrendező intézmények és szervezetek programjait is, és megjelentettük a fesztivál műsorfüzetében.

A jó hangulatú, a visszajelzések szerint is sikeres rendezvény látogatói létszámát a három nap alatt 20-25 ezer fő re becsüljük. A rendezvényről a Duna TV Kultikon című műsora 24 perces összeállítást vetített.

2. 4. Advent Szentendrén

Az Adventtől Vízkeresztig rendezvénysorozat 2012-ben december 1. és 2013. január 6. között zajlott Szentendrén. A szabadtéri rendezvények helyszíne a város uniós forrásból megújult és karácsonyi díszbe öltöztetett Fő tere és sétáló utcája, a Dumtsa Jenő utca volt. A Fő téren a város karácsonyfája, mellette az életnagyságú betlehem várta a látogatókat. A pestiskereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorú gyertyáit a város lakói gyűjtötták meg a négy adventi vasárnapon bensőséges ünnepség és a város óvodásainak műsora keretében. A vasárnapokat

megelőző szombaton a város iskolái adtak itt adventi műsort. A már hagyományos adventi vásár helyszíne a Dumtsa Jenő utca volt, ahol a kézműves, a helyi termék és a gasztronómiai kínálat mellett szabadtéri programok is szórakoztatták a látogatókat. A szabadtéri programsorozatot a Fő téren koncert, éjféltor tüzijáték és utcabál zárta. A Musica Beata kórus karácsonyi hangversenyének és Sebestyén Márta koncertjének helyszíne a zsúfolásig megtelt Péter-Pál templom volt, ugyancsak telt házat vonzott a Szentendre Táncgyűttes év végi bemutató műsora, A gyerekeket nyolc gyerekelőadás és kézműves foglalkozások várták. A Pest Megyei Könyvtárban és a Dunaparti Művelődési Házban két egész napos családi programot szerveztünk. A MűvészetMalomban Népek Karácsonya címmel nyitottunk kiállítást. Az ünnepkört Vedres Csaba és Gyermán Júlia újévi koncertje zárta.

A programok megszervezésében nagy segítséget nyújtott az intézményünkkel közös irányítás alá került Ferenczy Múzeum és a helyi turisztikai iroda. Mellettük partnereink voltak a város kulturális intézményei, iskolái, óvodái, egyházai, civil szervezetei és a helyi üzleti vállalkozások. A 11 ezer példányban kiadott, minden szentendrei háztartásba eljuttatott Adventi műsorfüzetünkben megjelentettük a város valamennyi programját. A Klasszik Rádióval kötött együttműködésünk keretében programjainkról rendszeresen tájékoztattott a rádió, rendezvényeinkre játék keretében belépőjegyeket sorsoltak ki.

3. P'Art Mozi

A mozi immár 4. esztendeje a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft tagintézménye. A multikulturális sokszínűség jegyében, klubmozi jelleggel működik, a filmvetítésen túlmenően, széles spektrumban kínál kulturális és közművelődési programokat a különböző korosztályok számára.

Művészmoziként a hét minden napján,- ünnepnapokon is- nyitva tart. Hétköznap 3, hétvégeken 4 különböző filmet is vetít. 60 %-ban tűz műsorára art filmeket, de emellett megtalálhatóak a szórakoztató és a gyerekfilmek is, kiszolgálva ezzel a különböző érdeklődésű közönséget. (A jegyárak 700-900 Ft-ig terjednek, de vannak csoportos kedvezmények 500-600 Ft/fő árbán.)

A 2012-es esztendő jelentős előrelépés volt úgy a mozi, mint Szentendre kulturális életében. Közel 20.000.000 Ft-ot nyert a mozi digitalizálásra. Ezzel sikerült biztosítani, hogy megmaradjon a szentendrei kedvence, a Dunakanyar, ill. a kistérség egyetlen mozija, mely azóta is folyamatosan beváltja a hozzá fűzött reményeket. 2012. márciusában elkezdődtek a digitális vetítések, amely minőségileg nagy előrelépést jelentett, de nagy gépházi átalakítást igényelt és jelentősen megnövelte és megnehezítette a moziban dolgozók munkáját. A gépészeket át- és ki kellett képezni a digitális vetítési technikára, azon belül is a P'Art Moziban üzemelő géptípusra.

A mozi a 2012-es esztendőben az NKA által kiírt különböző pályázatokon a maximálisan megnyerhető pénzüsszegeket nyerte el az alábbi kategóriákban: **Honlap fejlesztésre: 200.000 Ft-ot**, mely lehetővé tette, hogy a mozi saját weboldalt készítsen, melynek segítségével napi frissességgel eléri megnövekedett közönségbázisának azt a részét, akik kizárólag a honlapról tájékozódnak.

Filmklub pályázaton 400.000 Ft-ot, amely a maximálisan elnyerhető legmagasabb összeg volt, mégis igen szerény ahhoz az igényhez képest, amely a specifikus tematikával létrejövő és jól működő kiscsoportos filmklubok működéséhez szükségeltetne.

900.000 Ft-ot nyert infrastrukturális fejlesztésre, amely igen fontos a drága digitális berendezés működtetéséhez, hiszen annak szervizköltsége, alkatrészei jelentős kiadást jelent. Ezt teljes egészében erre fordítja a mozi.

Valamint **1.900.000 Ft-ot kapott** a mozi a Nemzeti Filmalap által kiírt **art mozi gyorssegély** pályázaton is, amely a mozi kategóriájának megfelelően a maximálisan elnyerhető összeg volt.

A pályázati pénzek tekintetében kiugróan jó esztendő volt a 2012-es, mert az elkövetkezendő időszakban nem kecsegtetnek ennyi jó pályázati lehetőséggel a filmiparral, forgalmazással foglalkozó szakintézmények.

A mozi életében –hasonlóan a Kft egyéb területeihez– pozitív változást hozott a vezetésváltás. Összehangoltabb, strukturáltabb munkavégzésre van lehetőség a mozi dolgozók munkájának elismerése mellett.

Jelenleg 3 fő teljes munkaidős és 1 fő egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozik a moziban, amely egy szűken vett részidős munkakörnek felel meg. A mozi heti hét napon át tartó működtetéséhez –amely art moziknál kötelező– minimálisan 4 fő szükséges a szakfeladatok ellátásához, akik váltott munkaidőben dolgoznak úgy, hogy a késő estig tartó programok mellett nappali időpontokban terembérleti rendezvényeket, iskolai és óvodai vetítéseket is tartanak.

A mozi digitalizálásával jelentősen megnőtt a mozilátogatók száma, színesebb és szélesebb lett a műsorválaszték, szinte naprakészen elérhetővé váltak a premier filmek.

A P'art Mozi műsora:

A/ FILMPROGRAMOK

A mozi filmprogramjai elsősorban art filmek vetítését jelentik túlnyomórészt, kisebb százalékban vannak jelen szórakoztató ill. egyéb kategóriás filmalkotások. Ez a mozi programkínálatának 80-90%-a. (Éves szinten 12.221 fizető néző)

A filmes programok részét képezik a tematikus és nemzetiségi filmhetek és filmnapok mint pl. Keresztény Filmnapok, Cinema Nord –északi filmek hete-, Oscar díjas filmnapok, Párkapcsolatok sorozat, Méditerrán Filmnapok, Eurowood Filmhét stb. valamint a DunaP'Art Filmklub sorozatai is: Lélekmozi sorozat, Nyisd ki a szemed ! sorozat, Mozizz okosan ! sorozat, Népzene-Képzene sorozat

A filmklub vetítéseket filmelemző beszélgetések követik, melyen a téma iránt érdeklődő filmklubtagok beszélgetnek az alkotókkal, meghívott vendégekkel a filmklub vezetők irányításával.

Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek a Mesemozgató Filmnapok , amelyek a hagyományörző szentendrei óvodák számára összeállított speciális programok. A magyar népmesék filmjeiből- dal és mondóka tanulással, játékos foglalkozással egybekötve zajlanak. (Ennek a programnak a látogatottsága cca. 600-700 fő).

B/ KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK

a/ Gyermek, ifjúsági és családi :

- Szentendrei Diákok Filmszemléje
- Az ember tragédiája c. film kapcsán iskolások közönségtalálkozója Jankovich Marcell rendezővel
- Családi népdaléneklés havi több alkalommal
- Bábszínház kakaóval
- Színek szárnyán (A templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének kiállítása)
- Utazás az ismeretlenbe (az Agy Művészeti Iskola kiállítása)
- Mesemozgató Filmnapok- hagyományörző óvodák számára
- Filmes tábor tinédzsereknek

b/Felnőtt programok

- Príma est (a szentendrei Príma és Príma Primissima Díjazottak estje)
- A szőlővirág illata- Schaffer Erzsébet irodalmi estje
- Hölgystaféta sorozat
- A másik Judás – Farkas Levente prózakötetének bemutatója
- György László gitár koncertje
- Mesterportrék sorozat (Rozsos István operaénekes,
- Valamikor régen - Török Katalin várostörténeti sorozata havi rendszerességgel
- Finta József építész előadása
- Jazz est (Vers Dóra & Gergő Zsolt duó)
- Muzeumok éjszakáján filmprogram
- Elfújta a szél (a Tiszta Korom zenekar koncertje)
- India nap- a Művészet Malom programjához kapcsolódóan
- Szépséges Szentendre- könyvbemutató (Rappai-Kemény-Paraszky)
- Örkény István: Egyperces novellák (a TWMI AMATEÁTRUM társulatának zenés irodalmi estje)
- Matúz Gergely fuvolakoncertje
- Filmes tábor felnőtteknek

Képző-Iparművészeti és Fotó kiállítások:

- Kulcsár Edina festményei
- Szentendretro (Válogatás 40 év művészeti eseményeinek plakátjaiból)
- Kvartett (Regős Anna, Regős Benedek, Regős Márton és Regős István munkái)
- Kyruságok (Ficzere Krisztina könyvillusztrátor munkái)
- A szeretet fogságában (Doszkocs Zsuzsa festőművész)
- Teátrum feketén-fehéren (Paraszky György fotókiállítása)
- Forgács csoport kiállítása

A kulturális és közművelődési programok látogatói száma éves szinten cca. 2500 fő.

A P'Art moziban rendszeresen egész év során terembérleti programok is vannak a mozi nyitvatartási idejében, illetve napközben a nyitva tartástól eltérően is. A mozi rendszeres terembérlője az English Center nyelviskola, akik az év során több nyelvтанfolyamot is tartanak a mozi klubhelyiségében, a délelőtti órákban.

A P'Art Mozi fontos és emblemikus helye a szentendrei közéletnek.

4. Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár (Közgyűteményi és teleház funkció)

A könyvtár alapfunkciója mellett ellátja a lakótelep közművelődési feladatait is. A kis mértékű, de folyamatos állománybővítés következménye, hogy a rendelkezésre álló tér lassan megtelik. Szükséges volna a bővítés. A teleház funkció ellátása érdekében elodázhatatlan feladat az informatikai fejlesztés. Mind a gépek, mind pedig a szoftverek elavultak, miközben egyre nagyobb felhasználói igény jelentkezik.

A könyvtár igen fontos szerepet tölt be a lakótelepen, különösen az idősebb korosztály és a kisgyermekes édesanyák életében, ez sokszor a külvilággal való kapcsolattartásuk, szinte egyetlen lehetősége.

A lakótelepi képviselők rendszeresen itt tartják fogadóóráikat, valamint a lakóközösségek az összejöveteleiket. Folyamatosak a vásárok, amelyek lakossági igényeket elégítenek ki, de jelentős bevételt is generálnak (használt ruha, gyermek holmik, stb.)

Több civil szervezettel alakítottunk ki folyamatos munkakapcsolatot (pl. Dunakanyar Egészségügyi Alapítvány, Lakótelepi Baráti Kör, Móriczos Öregdiákok Köre stb.). Jelentős a klubkönyvtár szerepe a helyi információ áramlásában (hirdetőtábla, személyes kapcsolatok) is.

Beiratkozottak száma 2012-ben: 68 fő /összesen: 731 fő

Új könyvek száma 2012-ben: 183 db /összesen: 11 053 db

A könyvtárban 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatott dolgozik.

5. Szentendre és Vidéke városi hírújság

A Kft. a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül önkormányzati és egyéb kistérségi eseményekről, hírekről, városi rendezvényekről, fesztiválokról folyamatosan tájékoztatta Szentendre és a térség lakosságát.

A SzeVi 2011 őszeig változatlan formátumban, arculattal és oldalszámon jelent meg, mint az előtte lévő évben. Nem változott az ára (158 Ft) és a példányszám (1300) sem. 2012 novemberétől A4-es formátumban, új arculattal és oldalszámon (24) jelent meg, ingyenesen, 11 ezer példányban, havonta kétszer. Minden szentendrei háztartásba eljut a lapot, a terjesztést a Magyar Posta kézbesítői végzik.

Személyi változások is történtek a lapnál: 2012 novemberétől a felelős szerkesztő megbízásos szerződéssel látja el munkáját, állományban két szerkesztőségi munkatárs van, egy teljes munkaidős és egy részmunkaidőben (4 órában).

A nyári szünetben – a korábbi gyakorlat alapján – összevont számok jelentek meg, vagyis kéthetente, a 16 oldal helyett 24 oldalon. A gyakorlaton idén a nyári szünet után sem változtattunk, egyrészt mert ezek a kiadványok – megítélésünk szerint – nagyon tartalmasak, igényesek és olvasmányosak voltak, másrészt megtakarítást is jelentettek. Közrejátszott a döntésben, hogy ez már az ingyenes lapra való átállást készítette elő.

2012-ben 23 lapszám jelent meg.

6. Kommunikáció és reklám

6.1. Sajtómunka

A médiával tartott folyamatos kapcsolatnak köszönhetően programjaink rendszeresen szerepeltek az országos, a helyi és a térségi írott és elektronikus *programközlő médiumokban*. Sajtóanyagaink jelen voltak az országos, regionális és helyi internetes médiumokban, kulturális és turisztikai portálokon (kultura.hu, litera.hu, est.hu, fidelio.hu, mno.hu, hetivalasz.hu, dunakanyar.hu, iranymagyarország.hu; stb.).

A Szentendrei Nyár programjait *két sajtótájékoztatón*: május 15-én a Rózsavölgyi Szalonban, június 5-én a Szabadtéri Színházak Szövetsége sajtótájékoztatóján harangoztuk be.

A Szentendrei Teátrum és Nyár bemutató előadásairól és programjairól *előzetesek és kritikák* jelentek meg az országos írott és elektronikus médiában (Heti Válasz, 168 óra, Funzine, Pesti Est, Exit, Népszabadság, vasarnapihitek.hu; litera.hu, hetivalasz.hu; szinhaz.hu, kulturpart.hu, 7ora7.hu, stb.). A Szentendre és Vidéke városi hetilap valamint a Pilisi-Dunakanyar Hírmondó térségi havilap rendszeresen nagy terjedelemben foglalkozott programjainkkal (músorközlés, beharangozók, kritikák).

A Szentendrei Nyár fellépői szerepeltek az *MTV Balatoni Nyár* produkciójában (Borbély Mihály Eredics Gábor) és a *MA Reggel* című kulturális műsorában is (Udvaros Dorottya, Vörös Róbert, Makranczi Zalán). A *Duna TV Kultikon* című műsora 24 perces filmet vetített a Szentendre éjjelnappal nyitva fesztiválon felvett anyagból. A *TV Szentendre* rendszeresen közölt a fellépőinkkel készített riportokat és felvételeket előadásainkról és koncertjeinkről.

Beharangozók és riportok hangzottak el programjainkról a *Magyar Rádióban*, a *Katolikus Rádióban*, az *Inforádióban* és a *Rádió Szentendrében*.

Programjaink elérhetőek voltak az *interneten*, saját honlapunk (www.szentendreprogram.hu; www.szentendreinyar.hu és www.szentendreiteatrum.hu domainek alatt), valamint az www.iranyszentendre.hu helyi turisztikai portál folyamatosan friss információkkal tájékoztatott a programokról. A honlapunkról havonta, illetve fesztiválidőszakban gyakrabban kiküldött hírlevelünk 1200 címre jutott el.

6.2. Reklám

A Szentendrei Teátrum és Nyár országos hatókörű fesztivál, látogatói a helyiek mellett jelentős számban érkeznek a térségből és Budapestről, valamint – bár kisebb számban – az ország távolabbi pontjairól és külföldről is. Reklámkampányunkat ezért úgy állítottuk össze, hogy a helyi és térségi megjelenés mellett országos elérést is biztosító eszközök is szerepeljenek benne. Különböző médiumok kombinálásával igyekeztünk a potenciális közönség minél több rétegét és korosztályát elérni. A 2012-es kampányban igénybe vett reklámeszközeink:

Műsorfüzetek:

- *Szentendrei Teátrum és Nyár* - beharangozó füzet június elején, csak a saját programokkal, 10 ezer pld., terjesztés helyben, postaládákba eljuttatva
- *Szabadtéri Színházak közös műsorfüzetében 3 oldal programközlés* – megjelenés június 5-én, 50 ezer példányban országos terjesztés a Pesti Műsor terjesztési pontjain
- *Szentendrei Teátrum és Nyár* – részletes műsorfüzet a város összes programjával, megjelenés június közepén, 15 ezer pld., terjesztés helyben, a térségben és Budapesten
- *Szentendre éjjel-nappal nyitva* – műsorfüzet, megjelenés augusztus elején, 7 ezer pld., terjesztés helyben, a térségben és Budapesten

Reklámcsomag: Szentendrei Teátrum és Nyár

A város legnagyobb rendezvényének reklámozására egy rendkívül kedvező ár-érték arányú reklámcsomagot vásároltunk, amelynek révén sokszínű, budapesti, valamint országos elérést is biztosító kampányt folytattunk. A programcsomag elemei az alábbiak voltak:

- *Óriásplakát 25 db* (Budapest, Szentendre és vonzáskörzete)
- *Citylight 110 db* (Budapest belváros, Szentendre)
- *30'' szpot – artmozi hálózatban (1 hónap)*
- *20'' szpot - Juventus Rádió, Klub Rádió (2 -2 hét)*
- *15'' szpot – Viasat3., National Geographic Channel (2 hét)*
- *online: startlap.hu, origo.hu - hirdetés boxban 2-2 hét*
- *5000 db direct mail* (budapestieknek és pest-megyeieknek)
- *Funzine ¼ oldal hirdetés, megjelenés 2 alkalommal*
- *Fidelio ¼ oldal hirdetés*
- *168 óra ¼ oldal hirdetés, megjelenés 2 alkalommal*

A reklámkampány hatékonynak bizonyult: a tavalyi 3267 fizető látogatónál lényegesen több, 4995 fizető látogatónk volt a színházi és koncert programokon.

6.3. Marketing

Bővítettük *jegyárúsító helyeink* számát: Szentendren a Dunaparti Házban berendezett saját jegyirodán kívül a városban a Tourinformban, valamint a V8 Uszodában is meg lehetett megvásárolni jegyeinket. A Szentendrei Tavasz Fesztivál, a Szentendrei Teátrum és Nyár koncert- és színházjegyei a jegymester országos hálózatában is elérhetőek voltak interneten és a partner irodákon keresztül is.

Kedvezményekkel is igyekeztünk vonzóvá tenni programjainkat. A helyi vendéglátóhelyekkel együttműködve hirdettük meg nyáron a Gasztró-Teátrum akcióikat. Az akcióhoz csatlakozó 13 vendéglő speciális menüsorral és kedvezményekkel várta a látogatókat, melyet színház- és koncertjegyeink felmutatásával lehetett igénybe venni. A szentendrei V8 Uszoda és

Szabadidőközponttal hasonló megállapodást kötöttünk: jegyeink felmutatása az uszoda szolgáltatásaiból 10%-os kedvezményre jogosított.

Színházi és koncert programjainkra júniustól *ajándék utalványt* is lehetett vásárolni.

A színházi programjainkat látogató közönség körében *kérdőíves felmérést* végeztünk, melynek tanulságait beépítettük a 2013-as a jövő évi program tervezésébe.

2013. május 13.



.....
ügyvezető

VERKO-FULL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT

1038 Budapest, Ráby Mátyás u.42 tel/fax: 2400340

Független könyvvizsgálói jelentés

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.)(c.j.13-09-131573) mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 57.382 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.724 E Ft (nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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 felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Keltezés: Budapest, 2013.05.13

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Képviselőre jogosult neve: Veres Olga

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Veres Olga

Könyvvizsgáló cég neve: VERKO-FULL Kft

Nyilvántartási szám: 004227

Könyvvizsgáló cég székhelye: 1038 Budapest, Ráby M.u.42

Nyilvántartási szám: 000341



Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2000 Szentendre | Dunakorzó 11/A

Tel.: +36 26 312 657

Fax: +36 26 312 647

www.szentendreprogram.hu

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Dátum: 2013. május 13.

A jelen teljességi nyilatkozat a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását. A könyvvizsgálat a számviteli rendszer, a belső ellenőrző rendszer és a kapcsolódó adatok vizsgálatára terjed ki, a könyvvizsgáló által az adott körülmények között szükségesnek talált mértékben, és nem az a célja, hogy az esetlegesen előforduló csalást, hiányt, hibát vagy egyéb szabálytalanságot azonosítsa, ezek felderítése nem várható el magától értetődő módon a könyvvizsgálattól.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. A tulajdonos, a vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.

5. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez
6. Nem történt
 - szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében
 - szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
 - lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámolókról, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történő egyeztetés során ezek részéről.
7. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
8. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
9. A tárgyi eszközöket a számviteli törvény és szabályzataink szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
10. A 2012. 12. 31-én fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek 2012.12.31-én, vagy ez előtt keletkeztek.
11. A Társaság valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a 2012.12.31-i beszámolóban. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközök felett.
12. A Társaság valamennyi kötelezettsége szerepel a 2012. év 12. 31-i beszámolóban. A Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége, amely nem szerepel.
13. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
14. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
15. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
16. A Társaság nem ismer olyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek érvényesíthetők lennének /nincsenek peres ügyeink /
17. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünk ügyleteit.

18. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
19. A pénzügyi kimutatásokban kimutatott valamennyi korrekció vonatkozásában felelősséget vállalunk, azokat saját magunk által megadott adatoknak tekintjük. A korrekciókkal kapcsolatos valamennyi, a könyvvizsgálat során Önöktől kapott számítás és információ alapjául szolgáló részletet, feltételezést, illetve módszert felülvizsgálták a Társaság illetékes szakemberei, ami biztosítja, hogy valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételre került. A korrekciók pontosságáért és megfelelő kezeléséért -beleértve azok adóvonzatát is - felelősséget vállalunk.
20. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
21. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
- a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
22. A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentős hatással lenne az éves beszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását
23. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.


.....
Ügyvezető

