

**PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

2012. január 1. – 2012. december 31. időszakról

Szentandrei Községi Önkormányzati Hivatal Központi Iktató		
..... szám mell.	
ÉRK.	2013 MAJ 15.	
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ELŐ-DŐ:

Budapest, 2013. április 24.

A PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft 2008. június 13-án alakult 49 évre, 2057. június 13-ig. Az előtársasági időszak: 2008.június 13-2008. szeptember 15-ig tartott. Az adóköteles tevékenység kezdete 2008.június 27.

A társaság törzstőkéje 145.000.000.- Ft, amelyből 1.000.000,-Ft pénzbeli betétből, és 144.000.000,-Ft nem pénzbeli betétből áll. A törzstőkét alapításkor rendelkezésre bocsátották.

A társaság alapítói:

Szentendre Város Önkormányzata

2000 Szentendre Városház tér 3.

Pirk Ambrus (an: Remsey Ágnes, 2000 Szentendre, Deli Antal u.15)

Pirk Gábor (an: Remsey Ágnes, 2000 Szentendre, Málna u.14)

Pirk Veronika (an: Remsey Ágnes, 2000 Szentendre, Málna u.14)

Pirk László (an: Remsey Ágnes, 2000 Szentendre, Kálvária u.5)

A KFT a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. Számú törvény alapján működik, gazdálkodását a 2000. évi C. számú törvény és a gazdálkodás speciális előírásait tartalmazó 224/2000. XII.19.sz. Kormányrendelet alapján végzi.

A KFT rendelkezik a számviteli törvény által előírt belső szabályzatokkal, és tevékenységét a szabályzatokban előírt feltételek betartásával, alkalmazásával gyakorolja.

Szabályzatok:

Számviteli politika

Értékelési szabályzat

Leltározási szabályzat

Selejtezési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

Számlarend

Bizonylati rend

A társaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. szeptember 15-én jegyezte be, így a cégbejegyzésig elő társaságként működött. Cégjegyzék száma: 13-09-121278.
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú.

A közhasznú beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosság szerint megtekinthetők a székhelyen, hétköznapokon. A székhely pontos címe: 2000 Szentendre Bogdányi u.34/A-34/B.

A Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A beszámoló aláírására jogosult személy: Pirk Ambrus (2000 Szentendre, Deli Antal u.15.)

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, tagsági igazolványának száma: Magonyiné Szabó Melinda 2000 Szentendre Bolgár u.4 / MKVK 003248.

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: TRADE-ECO Kft 1037 Budapest Vízér u.1/ MKVK: 000327 személy szerint Varga Erika 1037 Budapest Vízér u.1/ MKVK: 004195.

A Kft 2012. december 31-i mérleg adatai eFt-ban:

Eszközök:	175 737
Immateriális javak	144 000
Tárgyi eszközök	30 559
Készletek	61
Követelések	2 515
Pénzeszközök	940
Aktív időbeli elhatárolások	0
Források:	175 737
Jegyzett tőke	145 000
Tőkeváltozás	-253
Tárgyévi eredmény váll.tev.	
Röv.lej.köt.	1 681
Passzív id.elhatárolás	31 647

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra 2 803 eFt még nem felhasznált kapott támogatás halasztott bevételeként, és 28.794 eFt felújításra elkülönített támogatás halasztott bevételeként.

Követelések: 2.515 eFt
 ÁFA követelés 2.515 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség: 1.681 eFt
 Szállítói tartozás 1.681 eFt

A társaság az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett.

Közhasznú bevétel

Egyéb bevétel (2012. évi támogatás) 461 eFt
 Kamat bevétel 1 eFt

A mérlegkészítés időpontja: 2013. január 31.

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Az üzleti év 2012. január 1 – 2012. december 31.

Az üzleti év az adókötelezettség szempontjából: 2012. január 1 – 2012. december 31.

Kimutatás a vagyon változásáról 2011. december 31-i állapotnak megfelelően:

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL				
Megnevezés	Előző évi (nyitó) Összeg (eFt)	Tárgyévi Összeg (eFt)	Változás Összeg (eFt)	Megjegyzés
Induló tőke	145 000	145 000		
Tőkeváltozás	-253	-253	0	
Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők				
- közhasznú tev. tárgyévi eredménye		0	0	
- vállalkozási tev. tárgyévi eredménye			0	
- előző évi eredmény	-253	-253		

BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

Kapott támogatások bemutatása

A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségeként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Halmazott Kapott Összeg	Felhasználás		Rendelkezé- sre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	250	250	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Magánszemélytől	805	237	461	107
Más gazdálkodótól kapott	36 654	5,164		31 490
Összesen:	37 709	5,651	461	31 597

Egyéb bevétel (2012.évi támogatás): 461 eFt

Kapott kamat 1 eFt

Bevételek összesen: 462 eFt

A társaság 2008-ban 15 Mft támogatást , 2010-ben 1 077 eF , 2011-ben 20 514eFt (Kulturális Alap, Swietelsky, Épszerk Pannónia, Vianova 87) 2012-ben pedig 1 118 eFt támogatást kapott, ebből 4 263 eFt 2008-ban, további 881 eFt 2009-ben, 137eFt 2010-ben, 120 eFt + 250eFt 2011-ben és 461eFt 2012-ben felhasználásra került, 2 803 eFt halasztott bevételként szerepel, és 28.794 eFt felújításra lett elkülönítve.

BERUHÁZÁSOK

Épület beruházás 30 559 eFt

Egyéb beruházás 0 eFt

Összes beruházás, felújítás 30 559 eFt

Társasági adóalapot módosító tételek

Adóalap növelő tételek 0 eFt

SZTV szerinti écs 0 eFt

Kés.pótlék 0 eFt

Adóalap csökkentő tételek 0 eFt

Adótörvény szerinti écs 0 eFt

Következő évekre átvihető elhatárolható veszteség	előtársasági	0 eFt
	2008.évi	0 eFt
	2009.évi	0 eFt
	2010.évi	0 eFt
	2011.évi	0 eFt
	2012.évi	0 eFt

Társasági adó fizetési kötelezettség 0 eFt

Társasági adó túlfizetés 0 eFt

Költségek alakulása a tárgyidőszakban	eFt
1/ Anyagköltség	286
2/ Igénybevett szolg.	156
3/ Eladott (közvetített szolg)	
4/ ELÁBÉ	
5/ Egyéb szolgáltatások értéke	
I. Anyagjellegű ráfordítás:	442
6/ Bérköltség	0
7/ Személyi jell.egyéb kif.	0
8/ Bérjárulékok	0
II. Személyi jellegű ráf.:	0
III.Értékcsökkenési leírás	0
IV. Költségek összesen	442
V. Egyéb ráfordítások	20
VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen	
VII.Rendkívüli ráfordítások (adott tám.)	0
VIII. Mindösszesen:	462

A Kft vagyonának immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozása (eFt)

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2012.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2012.12.31
Vagyoni értékű jogok	144 000				144 000
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:	144 000				144 000

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2012.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2012.12.31
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:					

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2012.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2012.12.31
Ingatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások	28 744	1 815			30 559
TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:	28 744	1 815			30 559

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2012.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2012.12.31
Ingatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások					
TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:					

Képviselőre jogosult (2008. június 13-tól):

Pirk Ambrus (2000 Szentendre, Deli Antal u.15.) ügyvezető önállóan.

A vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült az időszak alatt.

Egyéb tájékoztató adatok

Foglalkoztatott létszám	0 fő
Béreköltség	0 eFt
Bérszínvonal	0 Ft/fő/év
	0 Ft/fő/hó
Bérszínvonal változás	0 %

A Kft-nek semmilyen peres ügye nincs.

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

A Kft az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett. Az ingatlan múzeummá átalakítása folytatódik. Belső bontási, átrendezési munkálatok tovább folynak, és a külső átalakítási munkálatok is. 2012-ben a „Fogadj örökbe egy ablakot” program keretében 550eFT támogatást, egyéb támogatásként pedig 568eFT-ot sikerült összegyűjteni. A társaság vagyont nem adott el.

PIRK JÁNOS MÚZEUM

Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.

Adószám: 14379367-2-13



Pirk Ambrus
ügyvezető

Budapest, 2013. április 24.

Záradék:

A közhasznú jelentést, a mérleget és az eredménykimutatást jóváhagyjuk.

Statistikai számjel vagy adószám:

1 4 3 7 9 3 6 7 9 1 0 2 1 1 3 1 3

EGYÉB SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft

EGYÉB SZERVEZET CÍME:

2000 Szentendre Bogdányi u.34/A-34/B.

EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2012.ÉV

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Adatok e Ft-ban	
				Tárgyév	
1.	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	172 744	-	174 059	
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	144 000		144 000	
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 744		30 059	
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
5.	B. Forgóeszközök (6 -9. sor)	2 993	-	4 016	
6.	I. KÉSZLETEK	61		61	
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 726		3 015	
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	206		940	
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások				
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	175 737	-	178 075	

2012.ÉV

Sorszám	A tétel megnevezése	Adatok e Ft-ban	
		Előző év	Előző évek helyesbítései
			Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13.-18.sorok)	144 747	-
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	145 000	145 000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-	253
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)		
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		
19.	E. Céltartalék		
20.	F. Kötelezettségek (21.-23.sorok)	-	1 681
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		1 681
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 990	31 647
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24.sor)	175 737	-
			178 075

Keltezés: Budapest, 2013. április 24.


Alapítvány vezetője

Statistikai számjel vagy adószám:

14379367910211313

EGYÉB SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft

EGYÉB SZERVEZET CÍME:

2000 Szentendre Bogdányi u.34/A-34/B.

EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012.ÉV

Adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele							-		-
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke							-		-
3.	Egyéb bevételek	371	-	461	-	-	-	371		461
	ebből:									
-	tagdíj, alapítótól kapott befizetés							-		-
-	támogatások	370		461				370		461
-	egyéb	1						1		-
4.	Pénzügyi műveletek bevételei			1				-		1
5.	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből:									
-	alapítótól kapott befizetések							-		-
-	támogatások							-		-
-	egyéb							-		-
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5)	371	-	462	-	-	-	371	-	462
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei									

2012.ÉV

Adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
6.	Anyagjellegű ráfordítások	371		442				371	-	442
7.	Személyi jellegű ráfordítások									
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8.	Értékcsökkenési leírás									
9.	Egyéb ráfordítások			20						20
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai									
11.	Rendkívüli ráfordítások									
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	371	-	462	-	-	-	371	-	462
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Adófizetési kötelezettség									
D.	Adózott eredmény (C-12.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Jóváhagyott osztalék									
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tájékoztató adatok

Adatok e Ft-ban

Támogatások	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
Központi költségvetési	250						250	-	-
Helyi önkormányzati									
Európai Unió strukturális alapból, ill a Kohéziós Alapból									
Normatív támogatás									
Szja 1% kiutalt összeg									
Közszolgáltatási bevétel									
Összesen:	250	-	-	-	-	-	250	-	-

Független könyvvizsgálói jelentés
a 2012.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról
a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosainak a 2013. május 9-i
taggyűléshez

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft** Karátnet Szolgáltató Kft mellékelt **2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **178 075 eFt**, atárgyévi eredmény **0 eFt**, a saját tőke év végi értéke **144 747 e Ft**, támogatásokból halasztott bevételeként elszámolva **31 597 e Ft** és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági jelentésből -mely a kiegészítő melléklet elemeit is magában foglalja- áll.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel 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 közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az közhasznú 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 közhasznú egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói 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 közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a **Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.** közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a **Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.** **2012. december 31-én** fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. április 24.



Varga Erika

Tagsági szám: 004195

ügyvezető, kamarai tag könyvvizsgáló

Trade-Eco Kft. (Cjz 01-09-161135)

1037 Budapest, Vízér u. 1.

Nyilv.t.sz.: 000327

TRADE-ECO KFT.
1037 Budapest
Vízér u. 1.
Adószám: 10963923-3-41

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Kft. 2012 évi tevékenységét feldolgozó:

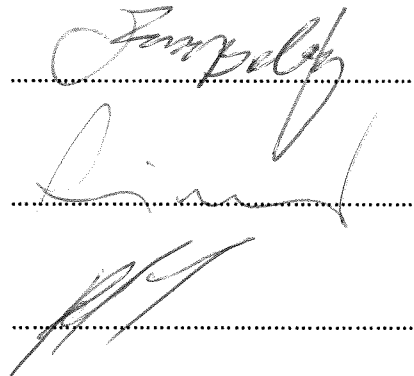
1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérleg
2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
3. Közhasznúsági jelentés
4. Könyvvizsgálói jelentés

elfogadásáról.

Alulírottak – a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai – a fenti iratokat áttanulmányozták és az abban leírtakat elfogadták.

Felügyelő Bizottság tagjai:

1. dr. Feledy Balázs
1118 Budapest, Csiki hegyek u. 2.
2. Riesz Zoltán
2000 Szentendre, Bükköspart 70.
3. Petricskó Zoltán
2000 Szentendre, Bogdányi u. 21.



.....

.....

.....

Szentendre, 2013.05.04