

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

2008. szeptember 16. – 2008. december 31. időszakról

Budapest, 2009. április 30.

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. számvitelről szóló 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, hétköznapiokon. 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 valóságát 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 2008. december 31-i mérleg adatai eFt-ban:

Eszközök:	155 510
Immateriális javak	144 000
Követelések	865
Pénzeszközök	10 645
Aktív időbeli elhatárolások	

Források:	155 510
Jegyzett tőke	145 000
Tőkeváltozás	-17
Tárgyévi eredmény váll.tev.	-236
Rövid lej.köt.	26
Passzív id.elhatárolás	10 737

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 2008. évben még nem felhasznált kapott támogatás szerepel halasztott bevételeként.

Követelések:	865 eFt
ÁFA követelés	865 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség	26 eFt
TB köt.	26 eFt

A társaság az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett.

Közhasznú bevétel

Egyéb bevétel (OTP támogatás)	4 263 eFt
Kamat bevétel	3 eFt

A mérlegkészítés időpontja: 2009. január 31.

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31.

Az üzleti év 2008. szeptember 16 – 2008. december 31.

Az üzleti év az adókötelezettség szempontjából: 2008. szeptember 16 – 2008. december 31.

Kimutatás a vagyon változásáról 2008. 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		-17	-17	
Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők				
- közhasznú tev. tárgyévi eredménye	-17		17	
- vállalkozási tev. tárgyévi eredménye		-236	- 236	
- előző évi eredmény				

BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

Kapott támogatások bemutatása

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

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott Összeg	Felhasználás		Rendelkezős e álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	0	0	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Más gazdálkodótól kapott	15,000	0	4,263	10,737
Összesen:	15,000	0	4,263	10,737

Egyéb bevétel (OTP támogatás): 4 263 eFt

Kapott kamat 3 eFt

Bevételek összesen: 4 266 eFt

A társaság az időszakban 15 Mft támogatást kapott, ebből 10 737eFt halasztott bevételként került elhatárolásra.

BERUHÁZÁSOK

Épület beruházás 0 eFt

Egyéb beruházás 0 eFt

Összes beruházás, felújítás 0 eFt

Társasági adóalapot módosító tételek

Adóalap növelő tételek 0 eFt

SZTV szerinti écs 0 eFt

Adóalap csökkentő tételek 0 eFt

Adótörvény szerinti écs 0 eFt

Következő évekre átvihető elhatárolható veszteség elótársasági 0 eFt
2008.évi 0 eFt

Társasági adó fizetési kötelezettség 0 eFt

Társasági adó túlfizetés 0 eFt

Költségek alakulása a tárgyidőszakban eFt

1/ Anyagköltség 543

2/ Igénybevett szolg. 3 410

3/ Eladott (közvetített szolg)

4/ ELÁBÉ

5/ Egyéb szolgáltatások értéke 540

I. Anyagjellegű ráfordítás: 4 484

6/ Bérköltség 0

7/ Személyi jell. egyéb kif. 0

8/ Bérjárulékok 18

II. Személyi jellegű ráf.: 18

III. Értécsökkenési leírás 0

IV. Költségek összesen	4 502
V. Egyéb ráfordítások	0
VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen	4 502
VII. Rendkívüli ráfordítások (adott tám.)	0
VIII. Mindösszesen:	4 502

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

	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
MEGNEVEZÉS	2008.09.16	Növ	Átsorol.	Csökken	2008.12.31
Vagyoni értékű jogok	144 000				144 000
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:	144 000				144 000

	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
MEGNEVEZÉS	2008.09.16	Növ	Átsorol.	Csökken	2008.12.31
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:					

	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
MEGNEVEZÉS	2008.09.16	Növ	Átsorol.	Csökken	2008.12.31
Ingatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:					

	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
MEGNEVEZÉS	2008.09.16	Növ	Átsorol.	Csökken	2008.12.31
Ingatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
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

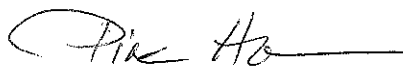
Foglalkoztatott létszám	0 fő
Béreköltség	0 eFt
Bérszínvonal	0 Ft/fő/év
	0 Ft/fő/hó
Bérszínvonal változás	0 %

A Kft-nek semmilyen peres ügye nincs.

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

A Kft az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett. Az ingatlan múzeummá átalakítása elkezdődött. Belső bontási, átrendezési munkálatok folynak. A külső átalakítási munkálatok engedélyeztetése folyamatban van. A társaság vagyont nem adott el.

Budapest, 2009. április 30.



Pirk Ambrus

ügyvezető

PIRK JÁNOS MÚZEUM

Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Bogdányi u. 34

Adószám: 14379367-2-13

Záradék:

A közhasznú jelentést, a mérleget és az eredménykimutatást jóváhagyjuk.