

**PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

2016. január 1. – 2016. december 31. időszakról

Budapest, 2017. 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. 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
Számclarend
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 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Magonyiné Szabó Melinda 2000 Szentendre Bolgár u.4 / regisztrációs szám: 196648.

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló 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 2016. december 31-i mérleg adatai eFt-ban:

Eszközök:	205 857
Immateriális javak	144 000
Tárgyi eszközök	60 037
Készletek	61
Követelések	1 721
Pénzeszközök	38
Aktív időbeli elhatárolások	0
Források:	205 857
Jegyzett tőke	145 000
Tőkeváltozás	-253
Tárgyévi eredmény váll.tev.	
Röv.lej.köt.	1 906
Passzív id.elhatárolás	59 204

A mérlegben aktív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra 50 eFt könyvvizsgálói díj és 59 154 eFt felújításra elkülönített támogatás halasztott bevételként.

Követelések: 1 721 eFt
ÁFA követelés 1 721 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség: 1.906 eFt
Szállítói tartozás 1,906 eFt

A társaság az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett.

Közhasznú bevétel

Egyéb bevétel (2016. évi támogatás) 269 eFt
 Kamat bevétel 0 eFt

A mérlegkészítés időpontja: 2017. január 31.

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Az üzleti év 2016. január 1 – 2016. december 31.

Az üzleti év az adókötelezettség szempontjából: 2016. január 1 – 2016. december 31.

Kimutatás a vagyon változásáról 2013. 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 (kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki jellemzői az alábbiak.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Halmozott Kapott Összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	10 000	0	0	10 000
Központi	250	250	0	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Magánszemélytől	4 268	1 733	269	2 266
Más gazdálkodótól kapott	53 953	7 064		46 889
Összesen:	68 471	9 047	269	59 155

Egyéb bevétel (2016.évi támogatás):	269 eFt
Egyéb bevétel	31 eFt
Kapott kamat	0 eFt

Bevételek összesen: 300 eFt

A társaság 2008-ban 15 Mft , 2010-ben 1 077 eFt , 2011-ben 20 514eFt (Kulturális Alap, Swietelsky, Épszerk Pannónia, Vianova 87) 2012-ben 1 118 eFt, 2013-ban 5.578eFt, 2014-ben pedig 21.168 eFt (Szentendre város, Zene Határok nélkül alapítvány és magánszemélyek) támogatást kapott, ebből 4 263 eFt 2008-ban, további 881 eFt 2009-ben, 137eFt 2010-ben, 120 eFt + 250eFt 2011-ben, 461eFt 2012-ben, 312eFt 2013-ban és 503eFt 2014-ben felhasználásra került. 4.235 eFt halasztott bevételként szerepel, és 53.294 eFt felújításra lett elkülönítve. 2015-ben 3.491eFt támogatás érkezett (magánszemélyektől és egyéb vállalkozóktól), így már az előző évi támogatásokkal együtt a felújításra elkülönített támogatás 2015-ben 58.898eFt ehhez jött 2016-ban magánszemélyektől kapott támogatás 525eFt, amelyből 269eFt működésre felhasználásra került, a többi az elhatárolások között szerepel, így a felújításra elkülönített támogatás maradt 58 898eFt, az egyéb fel nem használt támogatás értéke pedig 256eFt.

BERUHÁZÁSOK

<u>Épület beruházás</u>	<u>59 987 eFt</u>
<u>Egyéb beruházás</u>	<u>0 eFt</u>
<u>Beruházásokra adott előleg</u>	<u>50 eFt</u>
<u>Összes beruházás, felújítás</u>	<u>51 905 eFt</u>

Társasági adóalapot módosító tételek

<u>Adóalap növelő tételek</u>	<u>0 eFt</u>
SZTV szerinti écs	0 eFt
Kés.pótlék	0 eFt

<u>Adóalap csökkentő tételek</u>	<u>0 eFt</u>
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
	2013.évi	0 eFt
	2014.évi	0 eFt
	2015.évi	0 eFt
	2016.évi	0 eFt
Társasági adó fizetési kötelezettség		0 eFt
Társasági adó túlfizetés		0 eFt
Költségek alakulása a tárgyidőszakban	eFt	
1/ Anyagköltség	76	
2/ Igénybevett szolg.	202	
3/ Eladott (közvetített szolg)		
4/ ELÁBÉ		
5/ Egyéb szolgáltatások értéke	21	
I. Anyagjellegű ráfordítás:	299	
6/ Bérköltség	0	
7/ Személyi jell.egyéb kif.	0	
8/ Bérjárulékok	0	
II. Személyi jellegű ráf.:	0	
III.Értékcsökkenési leírás	0	
IV. Költségek összesen	299	
V. Egyéb ráfordítások	1	
VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen		
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat)	0	
VIII. Mindösszesen:	300	

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

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2016.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2016.12.31
Vagyoni értékű jogok	144 000				144 000
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:	144 000				144 000

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2016.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2016.12.31
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek					
IMMAT. JAV. ÖSSZ:					

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2016.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2016.12.31
Ingyatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások	59 651	486	50		60 187
TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:	59 651	486	50		60 187

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2016.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2016.12.31
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 munkálatok pénzihiány miatt nagyon lassan alakulnak, a külső átalakítási munkálatok szinte befejeződtek. 2016-ban támogatásként 525 eFt-ot sikerült összegyűjteni. A társaság vagyont nem adott el.

Budapest, 2017. 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 eredmény kimutatást jóváhagyjuk.