

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

**2020. január 1. – 2020. december 31. időszakról**

**Budapest, 2021. április 26.**

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)

Pirk Ambrus halála miatt a tulajdonosi szerkezet 2020-ban megváltozott:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városház tér 3.)

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

Közös tulajdonú üzletrész tulajdonosainak adatai

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)

Pirk Dániel (an: Szentiványi Rózsa, 2000 Szentendre Deli Antal u.15)

Pirk Barnabás (an: Szentiványi Rózsa, 2016 Leányfalu Erkel köz 8)

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 Veronika (2000 Szentendre, Málna u.14.)

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: Magonyné Szabó Melinda 2000 Szentendre Bolgár u.4 / regisztrációs szám: 196648.

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

95

**A Kft 2020. december 31-i mérleg adatai eFt-ban:**

<b>Eszközök:</b>	<b>215 903</b>
Immateriális javak	144 000
Tárgyi eszközök	69608
Készletek	61
Követelések	1 729
Pénzeszközök	505
Aktív időbeli elhatárolások	0
<b>Források:</b>	<b>215 903</b>
Jegyzett tőke	145 000
Tőkeváltozás	603
Tárgyévi eredmény/ váll.tev.	690
Röv.lej.köt.	0
Passzív id.elhatárolás	69 610

A mérlegben aktív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor.

Passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra 69 610 eFt felújításra elkülönített támogatás halasztott bevételként.

**Követelések:** 1 727 eFt  
 ÁFA követelés 1 727 eFt

**Rövid lejáratú kötelezettség:** 0 eFt  
 Szállítói tartozás 0 eFt

A társaság az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett.

Közhasznú bevétel

Bérbeadás 971 eFt  
 Egyéb bevétel (2020. évi 1% szja) 334 eFt  
 Egyéb bevétel 30 eFt  
 egyéb bevétel (elhatárolt támogatás 6321eFT) 0 eFt

A mérlegkészítés időpontja: 2021. január 31.

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

Az üzleti év 2020. január 1 – 2020. december 31.

Az üzleti év az adókötelezettség szempontjából: 2020. január 1 – 2020. december 31.

**Kimutatás a vagyon változásáról 2020. 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	0	
Tőkeváltozás	-253	-253	0	
Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők				
- közhasznú tev. tárgyévi eredménye	856	690	-166	
- vállalkozási tev. tárgyévi eredménye			0	
- előző évi eredmény	0	0	0	

## BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

### Kapott támogatások bemutatása

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

### Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Halmazott Kapott Összeg	Felhasználás		Beruházásra elhatárolt összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	10 685	55	30	10 000
Központi	998	664	334	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Magánszemélytől	12 303	2 384	444	9 475
Más gazdálkodótól kapott	57 199	7 064		50 135
<b>Összesen:</b>	<b>80 585</b>	<b>10 167</b>	<b>808</b>	<b>69 610</b>

Bérbeadás, egyéb	971 eFt
Egyéb bevétel (2020. évi 1% szja)	334 eFt
Egyéb bevétel (Önkormányzati támogatás)	30 eFt
egyéb bevétel (elhatárolt támogatás 4805eFTPirk család)	0 eFt
egyéb bevétel (elhatárolt támogatás 1960eFT egyéb vállalkozó)	0 eFt

Bevételeként elszámolva összesen: 1335 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 59.154eFt lett. 2017-ben magánszemélyektől kapott 307 eFt támogatás és az 1% szja kiutalt 220eFt 2017-ben felhasználásra került. 2018-ban 100 eFt eszmei értékű támogatás a kapu tervezési költségeként (Pirk Ambrus adománya), 50 eFt értékű támogatás 2 db leander költségeként (Pirk Veronika adománya), 5 eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivataltól és 536 eFt térkö támogatásként a Semmelrock Kft-től került elszámolásra, 2019-ben pénzben 50eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivataltól, szja 1% 194eFt, 750eFt Pirk családtól, 40eFt Bálint és Társa szaküzlettlől és 960eFt bérleti díjból származott. Nem pénzben nyújtott támogatás 918 eFt, 1815eFt egyéb vállalkozóktól került elszámolásra. 2020-ban 30eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivataltól, szja 1% 334eFt, 4805eFt Pirk családtól, 1960eFt egyéb vállalkozótól, 885eFt bérleti díjból, és 86eFt belépőjegy bevételből származott. és így a beruházásra elkülönített támogatás 69610 eFt-ra nőtt.

### BERUHÁZÁSOK

<u>Épület beruházás</u>	<u>69 610 eFt</u>
<u>Egyéb beruházás</u>	<u>0 eFt</u>
<u>Beruházásokra adott előleg</u>	<u>0 eFt</u>
<u>Összes beruházás, felújítás</u>	<u>69 610 eFt</u>

### Társasági adóalapot módosító tételek

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

01

**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
	2013.évi	0 eFt
	2014.évi	0 eFt
	2015.évi	0 eFt
	2016.évi	0 eFt
	2017.évi	0 eFt
	2018.évi	0 eFt
	2019.évi	0 eFt
Társasági adó fizetési kötelezettség		0 eFt
Társasági adó túlfizetés		0 eFt

<b>Költségek alakulása a tárgyidőszakban</b>	<b>eFt</b>
1/ Anyagköltség	345
2/ Igénybevett szolg.	688
3/ Eladott (közvetített szolg.)	
4/ ELÁBÉ	
5/ Egyéb szolgáltatások értéke	56
<b>I. Anyagjellegű ráfordítás:</b>	<b>1089</b>
6/ Bérköltség	0
7/ Személyi jell. egyéb kif.	0
8/ Bérjárulékok	0
<b>II. Személyi jellegű ráf.:</b>	<b>0</b>
<b>III. Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>
<b>IV. Költségek összesen</b>	<b>1089</b>
<b>V. Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>
<b>VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>1089</b>
<b>VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat)</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Mindösszesen:</b>	<b>1089</b>

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

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2020.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2020.12.31
Vagyoni értékű jogok	144 000				144 000
Szellemi termékek					
<b>IMMAT. JAV. ÖSSZ:</b>	<b>144 000</b>				<b>144 000</b>

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2020.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2020.12.31
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek					
<b>IMMAT. JAV. ÖSSZ:</b>					

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2020.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2020.12.31
Ingatlanok					
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások	63 288	6 322			69 610
<b>TÁRGYI ESZK. ÖSSZ:</b>	<b>63 288</b>	<b>6 322</b>			<b>69 610</b>

*M*

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2020.01.01	Név	Átsorol.	Csökken	2020.12.31
Ingyen					
Termező berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások					
<b>TÁRGYI ESZK. ÖSSZ:</b>					

Képviselőre jogosult (2020. július 15-től):

Pirk László (2000 Szentendre, Kalvária ut 5.) ügyvezető önállóan

Pirk Veronika (2000 Szentendre, Málva u.14.) ügyvezető önállóan

A vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült az időszak alatt.

#### Egyéb tájékoztató adatok

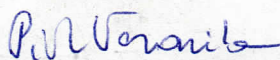
Foglalkoztatott létszám 0 fő  
 Bérköltség 0 eFt  
 Bérszínvonal 0 Ft/fő/év  
 0 Ft/fő/hó  
 Bérszínvonal változás 0 %

A Kft-nek semmilyen peres ügye nincs.

#### Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

A Kft az időszakban csak közhasznú tevékenységet végzett. Az ingatlan múzeummá átalakítása a tetőszigetelés kivételével megtörtént, azonban használatbavételi engedély még nincs. Belső munkálatok pénzügyi hiány miatt nagyon lassan alakultak, a külső átalakítási munkálatok is befejeződtek. 2020. október 18-án ünnepélyes megnyitó volt, azonban a pandémia miatt 3 hétig tarthatott nyitva a múzeum. 2020-ban is jogosult volt a társaság az 1% szja-ra, mert 2018-ban és 2019-ben is részesült önkormányzati támogatásban. A társaság vagyont nem adott el.

Budapest, 2021. április 26.

  
 Pirk Veronika  
 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.