

A 57/2024. (V.13.) Kt. m.
határozat melléklete

Pirk János Múzeum Nonprofit Kft, 2000 Szentendre, Bogdányi u. 34,
(Levelezési cím: 2000 Szentendre, Málna u. 14.)

Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 1-3
Fülöp Zsolt
polgármester úr részére

Tárgy:

- 1) Pirk János Múzeum Nonprofit Kft írásos beszámolója a 2023. évi tevékenységéről
- 2) A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolónk mérlege és eredménykimutatása a 2023 évre vonatkozóan
- 3) Közhasznúsági jelentés és kiegészítő melléklet


Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük, szíveskedjen elfogadni a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolónkat, a számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámolónk mérlegét és eredménykimutatását a 2023. évre, és az erre az időszakra vonatkozó Közhasznúsági jelentést, melyeket levelünkhöz mellékelünk.

Az aláírt példányokat papír alapon is leadjuk az iktatóba.

Szentendre, 2024. május 7.

Tisztelettel,


Pirk Veronika
ügyvezető

PIRK JÁNOS MÚZEUM
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34
Adószám: 14579367-2-13




Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.

**A PIRK JÁNOS MÚZEUM NONPROFIT KFT ÍRÁSOS BESZÁMOLÓJA 2023. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

1.) ÉPÜLETÁTADÁS

A 2023. év legfontosabb eseményét a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. számára elsősorban az jelentette, hogy a Pirk János Múzeum 14 évig tartó építésének lezárása után, megtörtént az épületegyüttes mindkét szárnyának átadása.

Az építkezés befejezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2022-ben nyújtott Támogatás tette lehetővé, mely a Főépület tetőterének szigetelését és a Fenntartó épületegyüttes belső tatarozását biztosította.

2023-ban az épületegyüttes Főépületére és a Fenntartó épületegyüttesre vonatkozóan is megkaptuk a végleges Használatbavételi Engedélyt.

Az immár egységes, teljesen felújított múzeum, műemléki környezetbe illő megjelenésével, hangulatos belső kertjével és kovácsoltvas kapujával (Pirk Ambrus táj- és kertépítő művész utolsó alkotása) méltó helyszínt biztosít Pirk János, kulturális örökségünk részét képező életműve állandó kiállításon történő bemutatására.

2.) RENDEZVÉNYEK

Két nagyobb rendezvényünk volt 2023-ban, melyeket nagy szervezőmunka előzött meg. Meghívók, plakátok szerkesztése, nyomtatása, postai címre vagy email címekre való kiküldése. Plakátok elhelyezése a Város több pontján.

Közönségszervezés történt írásban, személyesen, telefonon és a sajtóanyagok kiküldésével. A körülmények megfelelő biztosítása is sok munkát igényelt.

Ilyenek voltak pl., a közreműködők megszervezése, a sajtó megszervezése, a hangosítás megszervezése, a kínálás megszervezése, 40 db szék megvásárlása, a terem berendezése, takarítása, stb.

**A) ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG MEGEMLEKEZÉSSSEL, KIÁLLÍTÁS - MEGNYITÓVAL
PIRK JÁNOS 120, PIRK LÁSZLÓ 70**

2023. június 23-án, pénteken 17 órakor került sor a teljes épületegyüttes ünnepélyes átadására, és a megemlékezésre Pirk János születése 120. évfordulójáról.

Ugyanakkor a művész fia, Pirk László Munkácsy-díjas festőművész ÉG – FÖLD ÁTHATÁSA című időszaki kiállítása nyílt, 70. születésnapja alkalmával, az újonnan elkészült épületszárnyban.

A PIRK JÁNOS MÚZEUM ÉPÜLETÁTADÁSA, PIRK JÁNOS 120, PIRK LÁSZLÓ 70

Időpont: 2023. június 23. péntek 17 óra volt.

Köszöntőt mondott: Fülöp Zsolt polgármester

Beszédet mondott: dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes

A kiállításokat megnyitotta: Bodonyi Emőke művészettörténész

Közreműködött: Musica Beata Kórus, Szentendrei Trió

Támogatók: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Szentendre Város Önkormányzata, Ferenczy Múzeumi Centrum, Gottlasz Team



Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szentendre Város Önkormányzata és Fülöp Zsolt polgármester úr által nyújtott minden támogatást, mellyel az átadási ünnep megrendezésében segített, pl. a catering, a hangosítás és az esemény digitális kommunikációjával kapcsolatban nyújtott támogatást.

Az ünnepség sikeresen, nagy számú közönség és a sajtó jelenlétével zajlott le, utólag is nagyon pozitív személyes és sajtó visszhanggal.

Tudósított róla többek között az M5 Librettó c. műsora, a Duna TV, az M1 TV, a TV Szentendre, a Danubia TV, a Kossuth Rádió, a Bartók Rádió, a Katolikus Rádió, és több újságcikkben közöltek riportokat vagy beszámolókat az eseménnyel kapcsolatban.

B) Könyvbemutató: Öröm és vigasz

Dr. Kiss András Öröm és vigasz – Egy váradi orvos a képzőművészet vonzásában című kötetének vetítettképes bemutatójára 2023. október 2-án, hétfőn 18 órakor került sor. a Pirk János Múzeumban.

Az ünnepélyes könyvbemutatón Németh Júlia kolozsvári művészettörténész reflexióit a kötetről felolvasta Csémy Katalin. Erdélyi gyűjtői tevékenységéről mesélt a szerző, dr. Kiss András. Közreműködött Menyhárt Mária, fuvolaművész, Szarvas Rita, a Móricz Zsigmond Gimnázium tanára.

A Múzeum földszinti helyiségei zsúfolásig megteltek ezen a szép és tartalmas könyvbemutatón, melyről a Danubia Televízió és a TV Szentendre is tudósított, és amely felkerült Szentendre Honlapjára, Facebook oldalára is.

3.) TEREMŐRZÉS, TÁRLATVEZETÉSEK

A teremőrzést részben 1 fő rész munkaidős teremőr (4 órás) alkalmazásával, részben társadalmi munkában, az ügyvezetők munkavégzésével, a Pirk család oldotta meg. Ugyanígy oldottuk meg a tárlatvezetéseket is.

Tárlatvezetések történtek középiskolai osztályoknak, nyugdíjas csoportoknak, egyetemi évfolyamtalálkozót tartó csoportnak, művészetkedvelő klubok csoportjainak, felvidéki turista csoportoknak, budapesti városlátogató idegenforgalmi csoportnak, magánembereknek, stb.

4.) TAKARÍTÁS, KERTEK RENDBEN TARTÁSA

Önkéntes munka alapján végeztük a Múzeum két szintjének takarítását és az előkert, valamint a belső kert rendben tartását. (Ügyvezetők és teremőr.)

5.) ÁLTALÁNOS ÜGYVEZETŐI ÉS ÜGYINTÉZŐI FELADATOK VÉGZÉSE

Ugyanúgy, mint az előző években is, Pirk Veronika és Pirk László térítésmentesen végezték a Pirk János Múzeum építésével, fenntartásával és a Pirk János Életműkiállítás gondozásával kapcsolatos ügyvezetői és ügyintézői munkáikat.



Ilyenek voltak pl. a következők.

Szponzorok felkutatása, szervezési munkák, anyagbeszerzés, kapcsolattartás hivatalokkal, a sajtóval és mesteremberekkel, könyvelővel, adminisztráció, levelezés, tájékoztató anyagok, bemutató csomagok, szórólapok előállítás, postázása, SZJA 1% gyűjtése, pályázatírás, beszámolók írása, gyűjteménygondozás, a kiállítási anyaggal kapcsolatos restaurálási munkák, keretezések, lappangó művekkel kapcsolatos kutatások, takarítás, stb.

Az évek sorára visszatekintve, mindehhez hasonló feladatok sok ezer óra önkéntes munkát jelentettek, melynek eszmei értéke pénzben nem kifejezhető.

6.) FENNTARTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2023-ben is gondoskodnunk kellett a Pirk János Múzeum fenntartási és működési költségeinek előteremtéséről, és azok felhasználásáról:

pl. a vízdíj, a villanyszámla, gázzámlák, a biztonsági távfelügyelet díja, a kamarai tagsági hozzájárulás, számlavezetési díjak, banki költségek, bemutató csomagok és tájékoztató levelek postaköltségei, irodai papírárak, tájékoztató szórólapok nyomtatása, beszámolók nyomtatása vagy másolása, számlák fénymásoltatása, irodaszerek, tisztítószeres beszerzése, stb.

Pontos kimutatásainkat a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolónk mérlegében és eredménykimutatásában a 2023. évre, és az erre az időszakra vonatkozó Közhasznúsági jelentésben mellékeljük.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük, hogy a fentieket figyelembe véve, szíveskedjen elfogadni a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló írásos Beszámolónkat, a számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámolónk mérlegét és eredménykimutatását a 2023. évre, és az erre az időszakra vonatkozó Közhasznúsági jelentést, melyeket írásos Beszámolónkhoz mellékelünk.

Az aláírt példányokat papír alapon is leadjuk az iktatóba.

Szentendre, 2024. május 7.

Tisztelettel,



Pirk Veronika
ügyvezető

PIRK JÁNOS MŰZEUM
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34
T: +36 26 79367-2-13

Statistikai számjel vagy adószám:

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

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

2023.ÉV

Adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	264 958	-	262 746
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	144 000		144 000
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	120 958		118 746
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6.-9. sor)	7 358	-	1 182
6.	I. KÉSZLETEK	127		127
7.	II. KÖVETELÉSEK	16		512
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 215		543
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	272 316	-	263 928

2023.ÉV

Adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13.-18.sorok)	145 784	-	144 482
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	145 000		145 000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	1 789		784
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	985		1 302
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19.	E. Céltartalék			
20.	F. Kötelezettségek (21.-23.sorok)	5 574	-	700
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 574		700
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	120 958		118 746
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24.sor)	272 316	-	263 928

Keltetés: Budapest, 2024. április 26.

Társaság vezetője

PIRK JÁNOS MÚZEUM
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34
Adószám: 14379367-2-13

Statistikai számjel vagy adószám:

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

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

EGYÉB SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

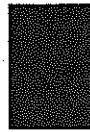
Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft

EGYÉB SZERVEZET CÍME:

2000 Szentendre Bogdányi u.34/A-34/B.

**EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2023.ÉV**

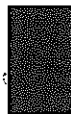
Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	495		551		495	551
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke						
3.	Egyéb bevételek	4 829	-	2 635	-	4 829	2 635
	ebből:						
-	tagdíj, alapítótól kapott befizetés						
-	támogatások	4 829		2 635		4 829	2 635
-	egyéb						
4.	Pénzügyi műveletek bevételei						
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	5 324	-	3 186	-	5 324	3 186
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	5 324		3 186		5 324	3 186



2023.ÉV

Adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
				Előző év helyesbítései	Tárgyév	Előző év helyesbítései	Tárgyév
6.	Anyagjellegű ráfordítások	3 689	1 527			-	1 527
7.	Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 364	747			-	747
8.	Értéksökkenési leírás	1 195	2 212			-	-
9.	Egyéb ráfordítások	61	2			1 195	2 212
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					61	2
B.	Összes ráfordítás ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	6 309	4 488			-	4 488
		2 682	4 488			2 682	4 488
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	-	-	-	-	-	-
12.	Adófizetési kötelezettség					985	1 302
D.	Adózott eredmény (C-12.)	-	-	-	-	-	-
		985	1 302			985	1 302



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)	Halmazott Kapott Összeg	Felhasználás		Beruházásra elhatárolt összeg
		korábbi	tárgyévi	
Önkormányzati	11 085	85		11 000
Központi	56 169	5 258		50 911
Nemzetközi	0	0	0	0
Magánszemélytől	13 383	2 878		10 505
Más gazdálkodótól kapott	57 199	7 064		50 135
Értécsökkenés elszámolása (felhasználás)		1 593	2 212	-3 805
Összesen:	137 836	16 878	2 212	118 746

Bérbeadás, múzeumi belépő, egyéb	552 eFt
Egyéb bevétel (2023. évi 1% szja)	382 eFt
egyéb bevétel (közmű kötbér)	40 eFt
egyéb bevétel (értécsökkenés felhasználás)	2 212 eFT
Bevételeként elszámolva összesen:	3 186 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 Hivatalától és 536 eFt térkö támogatásként a Semmelrock Kft-től került elszámolásra, 2019-ben pénzben 50eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivatalától, szja 1% 194eFt, 750eFt Pirk családtól, 40eFT Bálint és Társa szaküzlettel és 960eFT bérleti díjból származott. Nem pénzben nyújtott támogatás 918 eFt, 1815eFT egyéb vállalkozóktól került elszámolásra. 2020-ban 30eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivatalától, 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. 2021-ban 1000eFt támogatás Szentendre Város Polgármesteri Hivatalától tetőszigetelésre, szja 1% 256eFt, 60eFt Pirk családtól, 1031eFt egyéb vállalkozótól tetőszigetelésre, 1400eFT bérleti díjból, és 890eFt belépőjegy bevételből származott. A főépület megkapta a használatbavételi engedélyt 2021-ben, idegen ingatlanon végzett beruházásként aktiválásra került 52250 eFt értékben. EMMI támogatásból elkészült a főépület tetőszigetelése és a melléképület, ami 2023.03.06-án kapta meg a használatbavételi engedélyt a 2022-ben elszámolt 1043eFt és a 2023-ban elszámolt 2 212eFt értécsökkenésnek megfelelő elhatárolt fejlesztési támogatással együtt a beruházásra elkülönített támogatás 118 746 eFt.

BERUHÁZÁSOK

Épület beruházás	68 043 eFt
Főépület	54 508 eFt
Főépület értécsökkenés	-3 805 eFt
Egyéb beruházás	0 eFt
Beruházásokra adott előleg	0 eFt
Összes beruházás, felújítás	118 746 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
	Korábbi évek	0 eFt
	2022.évi	-985 eFt
	2023.évi	-1 302 eFt

Társasági adó fizetési kötelezettség	0 eFt
Társasági adó túlfizetés	0 eFt

Költségek alakulása a tárgyidőszakban	eFt
1/ Anyagköltség	605
2/ Igénybevett szolg.	821
3/ Eladott (közvetített szolg)	
4/ ELÁBÉ	
5/ Egyéb szolgáltatások értéke	101
I. Anyagjellegű ráfordítás:	1 527
6/ Bérköltség	702
7/ Személyi jell.egyéb kif.	45
8/ Bérjárulékok	0
II. Személyi jellegű ráf.:	747
III.Értékcsökkenési leírás	2 212
IV. Költségek összesen	4 486
V. Egyéb ráfordítások	2
VI. Költségek és egyéb ráfordítások összesen	4 488
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat)	0
VIII. Mindösszesen:	4 488

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

MEGNEVEZÉS	NYITÓ		BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2023.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2023.12.31	
Vagyoni értékű jogok	144 000				144 000	
Szellemi termékek						
IMMAT. JAV. ÖSSZ:	144 000				144 000	

MEGNEVEZÉS	NYITÓ		ÉRTÉKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2023.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2023.12.31	
Vagyoni értékű jogok						
Szellemi termékek						
IMMAT. JAV. ÖSSZ:						

MEGNEVEZÉS	NYITÓ		BRUTTÓ ÉRTÉK			ZÁRÓ
	2023.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2023.12.31	
Ingatlanok	54 508	68 043			122 551	
Termelő berendezések						
Egyéb berendezések						
Beruházások	68 043			68 043	0	

TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:	122 551	68 043		68 043	122 551
--------------------------	---------	--------	--	--------	---------

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	ÉRTEKCSÖKKENÉS			ZÁRÓ
	2023.01.01	Növ	Átsorol.	Csökken	2023.12.31
Ingtatlanok	1 593	2 212			3 805
Termelő berendezések					
Egyéb berendezések					
Beruházások					
TÁRGYI ESZK.ÖSSZ:	1 593	2 212			3 805

Képviselőre jogosult (2020. július 15-től):

Pirk László (2000 Szentendre, Kálvária út 5.) ügyvezető önállóan
Pirk Veronika (2000 Szentendre, Mála u.14.) ügyvezető önállóan

A vezető tisztségviselő bér juttatásban részesült az időszak alatt.

Egyéb tájékoztató adatok

Foglalkoztatott létszám 2 fő
Béreköltség 702 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 tetőszigeteléssel befejeződött, a használatbavételi engedély a főépületre 2021.06.08-tól hatályos. Belső munkálatok pénzühiány miatt nagyon lassan alakultak, a külső átalakítási munkálatok is befejeződtek. 2020. október 18-án ünnepélyes megnyitó volt, azonban a pandémia miatt 2020-ban 3 hétig tarthatott nyitva a múzeum, 2021-ben június-tól október végéig. 2023-ben is jogosult volt a társaság az 1% szja-ra. A társaság vagyont nem adott el.

Budapest, 2024. április 26.



Pirk Veronika
ügyvezető

PIRK JÁNOS MÚZEUM
Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34
Adószám: 14573367-2-13

Záradék:

A közhasznú jelentést, a mérleget és az eredmény kimutatást jóváhagyjuk.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI BESZÁMOLÓ

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31. időszaki tevékenységéről

I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. (a továbbiakban: TDM) a Város turisztikai feladatainak ellátása és a Tourinform iroda működtetése mellett további feladatok ellátására szerződést kötött Szentendre Város Önkormányzatával, úgymint a Termelői Piac, a Városi Vendégház és a nyilvános mosdó üzemeltetésére. 2023. évben új ügyvezető került kinevezésre, akinek legfontosabb feladata a Társaság működésének átvilágítása és a feltárt problémák mielőbbi kezelése volt.

Az átvilágítás megállapításai alapján a Társaság 2023. szeptemberére olyan rossz pénzügyi és likviditási helyzetbe került, hogy a helyzet átmeneti rendezése érdekében Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2023. (X.11.) Kt. sz. határozatával az eredeti támogatási előirányzaton felül további 9.341.810 Ft összegű támogatást biztosított. Időközben a társaság a kialakult helyzet rendezése érdekében módosított üzleti tervet készített, melyet Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 216/2023. (XI.15.) Kt. sz. határozatával elfogadott összességében 43.585 ezer Ft-ra emelve a Társaság éves támogatását.

A Társaság a módosított üzleti tervét eredményesen hajtotta végre, a gazdasági és ügyviteli folyamatok javításával, és a gazdálkodási kontroll megerősítésével a tervezetthez képest eredményesebben zárta az évet.

A Társaság 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a teljes eredménye közszolgáltatási eredménynek minősül.

A TDM elkészítette a törvényi előírásoknak megfelelő 2023. évi egyszerűsített éves beszámolót, eredménykimutatást, valamint a gazdasági évre vonatkozó beszámolóját.

A TDM 2023. évi eredménye 4.057 ezer Ft lett, melyből 3.500 ezer Ft-ot fejlesztési tartalékként lekötött.

A társaság közszolgáltatási tevékenységének ellátásához kapcsolódó legfontosabb gazdasági információk az alábbiak:

1. Befektetett és forgóeszközök

2023. év során 2.638 eFt értékű eszközbeszerzésre került sor, ezek jelentős részben saját forrásból valósultak meg.

A tárgyévre elszámolt terv szerinti értékcsökkenés együttes összege 1.372 eFt, melyből 383 eFt üzembe helyezéskor egy összegben elszámolt értékcsökkenés volt.

A Társaság év eleji, nyitó készlet állománya mindösszesen 3.611 eFt volt, ennek csökkenését a fogadó térben árusított termékek értékesítésének és selejtezésének köszönhető, így a készletek 2023. év végi állománya 1.194 eFt-ra változott.

Az év végi pénzeszközök egyenlege a tavalyi évhez képest nőtt. Ennek legfontosabb oka, hogy a saját tőke visszapótlását célzó tagi pótbefizetések összege, a fejlesztésre elkülönített tartalék összege, illetve a társaság eredménye pénzeszköz formájában rendelkezésre áll.

2. Aktív időbeli elhatárolások

A 2023. év végén elszámolt aktív időbeli elhatárolások között a legjelentősebb tétel a Társaság NKA-tól nyert pályázati forrása (30.000 eFt). A Társaság 2023. év végén elszámolt aktív időbeli elhatárolt bevétele a jegyértékesítési jutalékból, míg a költsége a Pocket automata bérleti díjából származik.

3. Saját tőke

A cég jegyzett tőkéjének összege: 3.000 eFt, melynek összegében a 2023. év során nem történt változás. A 2022. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba (-1.696 eFt), valamint 2023-ban 3.500 eFt lekötésre került fejlesztési tartalékként. Ennek hatására az eredménytartalék számla tárgy évi záró egyenlege -6.761 eFt-ra módosult.

A 2022. évi veszteség miatt a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke értéke alá került, ezért 2023 év során a tulajdonosok pótbefizetés (összesen: 3.261 eFt) útján rendezték a Társaság saját tőke helyzetét.

4. Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult az előző és a tárgyévben:

Értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt-ban

Fk-I sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
9111	Belföldi értékesítés bevétele	4 376	0	2 299
9116	Jegyértékesítés árbevétele	3 732	0	1 714
9131	Piac üzemeltetés bevétele	3 614	0	5 858
9132	Vendégház szálláshely szolgáltatás	7 606	0	4 604
9133	Nyilvános illemhely üzemeltetésének bevétele	3 045	0	2 306
9134	Pénzpréslő automata bevétel	0	0	88
9135	Dumtsa bevétele	0	0	3 488
9136	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	95
9137	Egyéb bevétel	0	0	1 539
9138	Bérleti díj bevétel	3 637	0	445
9139	Jegyértékesítési jutalék árbevétele	159	0	289
919	Egyéb belföldi értékesítés árbevétele	0	0	162
925	Idegen.vez., séták, csapatép. bevételei	881	0	0
926	Egyéb szolgáltatás árbevétele	22	0	0
Összesen		27 073		22 887

A 2023. évben a cégnek csak belföldi termék- és szolgáltatás értékesítése volt, külföldi értékesítésre nem került sor. Az értékesítés árbevétele az előző évhez képest összességében csökkent, ennek a következő legfontosabb okai vannak:

- A jegyértékesítési tevékenység bevételeinek csökkenését a feladat ellátását megalapozó szerződés módosítása okozza, melynek megfelelően a Társaság a továbbiakban nem bizományosként, hanem ügynökként látja el a feladatot, így a befolyt bevétel nem képezi a továbbiakban a saját bevételeit, csak a feladat ellátásáért kapott jutalék.
- A nyilvános mosdóautomata 2023. évben többször meghibásodott, ezért több bevételmentes időszak volt, ez a probléma azóta elhárításra került.
- A vendégház bevételeinek csökkenését elsősorban a megemelkedett energiaárak miatt bevezetett rövidebb nyitvatartási idő okozta.

A fenti tényezők mellett vannak pozitív változások is, növekedésnek indult a piac üzemeltetéséből származó bevétel, mint ahogy a bérleti díj bevételek és az egyéb bevételek is.

5. Egyéb bevételek

A társaság a 2023. évi egyéb bevételei között az alábbi tételek szerepelnek:

Egyéb bevételek		adatok eFt-ban		
Fk-I.sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évok mód.	Tárgyév
964	Fizetendő IFA	123	0	0
9662	Önkormányzattól kapott támogatás	16 143	0	43 585
9665	Önkormányzattól kapott Pótkompenzáció	6 961	0	13
9674	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	5
9675	VEKOP-1.3.2-17-2019-00002	1 305	0	521
9676	NKA pályázat	0	0	30 000
9684	Értékvesztés visszalrása	0	0	104
9695	Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke	0	0	17
9696	Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek	0	0	18
9699	Kerekítési bevétel	22	0	24
Összesen		24 554		74 287

A Társaság egyéb bevételei jelentősen növekedtek az elmúlt évhez képest, ennek két fő oka van:

- Szentendre Város Önkormányzata – a Társasággal érvényben lévő „Közszolgáltatási Szerződés” alapján - a turizmussal kapcsolatos helyi közfeladatok, a vendégház üzemeltetés, a nyilvános toalett üzemeltetés és a helyi piaccal kapcsolatos feladatok ellátásához támogatást nyújtott. A Társaság 2023. szeptemberére olyan rossz pénzügyi és likviditási helyzetbe került, hogy a helyzet átmeneti rendezése érdekében Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2023. (X.11.) Kt. sz. határozatával az eredeti támogatási előirányzaton felül további 9.341.810 Ft összegű támogatást biztosított. Időközben a társaság a kialakult helyzet rendezése érdekében módosított üzleti tervet készített, melyet Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 216/2023. (XI.15.) Kt. sz.

határozatával elfogadott összességében 43.585 ezer Ft-ra emelve a Társaság éves támogatását.

- A növekedés másik oka a Nemzeti Kulturális Alap által a 205113/00394 pályázati azonosító számú programra - NKA30 - 30 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP című programsorozat megvalósítása – biztosított 30.000 ezer Ft támogatás volt.

6. Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt-ban

Fk-i sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
51	Anyagköltség	3 916	0	4 794
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	11 327	0	35 187
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1 341	0	674
814	Eladott áruk beszerzési értéke	4 307	0	3 479
815	Eladott, közvetített szolgáltatás	838	0	319
Összesen		21 730		44 453

Az anyagköltségek között jellemzően a Társaság rezszi jellegű költségei szerepelnek: víz, energia, fűtés, nyomtatvány, irodaszer és tisztítószer költségek. Ezek közül a legnagyobb tételt az energia fogyasztás költsége jelenti.

Az igénybe vett szolgáltatások között a legnagyobb arányt a Társaság támogatásból megvalósított programjaihoz szükséges költségek jelentették, de jelentős állandó költségtelek a bérleti díjak, a könyvviteli és informatikai szolgáltatások díja, illetve a különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások díja is.

Az egyéb szolgáltatások költségei között a pénzügyi szolgáltatások díjtételei és a vendégház foglalási felületeinek jutalékai szerepelnek.

7. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

adatok eFt-ban

Fk-i sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
54	Béreköltség	23 350	0	14 545
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	824	0	20 269
56	Bérráulékok	2 964	0	4 652
Összesen		27 138		39 466

A személyi jellegű ráfordítások összességében növekedtek, ennek több oka van:

- Egyrészt a Társaság korábbi ügyvezetése 2023. év elején 15%-os béremelést hajtott végre, mely érintette a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak többségét is.
- A személyi jellegű egyéb kiadások között egyszeri jelleggel jelentős összegben szerepelnek a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott program megvalósításához kapcsolódó reprezentációs kiadások (5.713 ezer Ft).
- A bérráulékok emelkedését a fenti reprezentációs kiadások után fizetendő közterhek indokolják.

Az átlagos statisztikai állományi létszám tárgyévben 7 fő volt. A tárgyév során is tartotta magát a Társaság a TÁMOP-3.1.2 pályázat által előírt kötelező létszámi előírásokhoz.

Az előző évhez viszonyított szerkezeti változás – bérköltség emelkedése, személyi jellegű kifizetések emelkedése - háttérben legnagyobb mértékben a megbízási díjakhoz és a tiszteletdíjakhoz kapcsolódó kifizetések személyi jellegű egyéb kifizetéssé való átsorolása áll.

8. Értékcsökkenési leírás

Terv szerinti értékcsökkenés		adatok eFt-ban		
Fk-i.sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
571	Terv szerinti értékcsökkenés	1 057	0	989
572	Egyösszegű értékcsökkenés	511	0	383
Összesen		1 568		1 372

A társaság 2023. évben mindösszesen 1.372 eFt értékben számolt el terv szerinti értékcsökkenést. Ebből 989 eFt került elszámolásra a 200 eFt egyedi beszerzési érték feletti immateriális javakra és tárgyi eszközökre vonatkozóan, továbbá a 200 eFt alatti és azt elérő egyedi beszerzési értékű immateriális javak és tárgyi eszközökre vonatkozóan a terv szerinti értékcsökkenés használatba vételkor egy összegben került elszámolásra 383 eFt értékben.

9. Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások		adatok eFt-ban		
Fk-i.sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
8622	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti	0	0	1 021
8661	Követéssel elsz. adók, illtékek	79	0	181
8662	Önkormányzatokkal elsz. adók, illtékek	757	0	286
8663	Turizmusfejlesztési hozz.	256	0	179
8667	TAO adóalap növelő tételek	689	0	1 432
8668	Vkop pályázat miatti módosítás	0	0	1 710
8675	Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, ká	0	0	484
8676	Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlék.	0	0	204
8677	Nem tevékenységgel kapcsolatos tételek	0	0	24
8684	Követelések elsz. értékvesztése	1 187	0	201
8695	Költségátalány díjtételek	148	0	209
8696	Egyéb, vagyonsökkenéssel járó ráfordítások	0	0	1 639
8697	Kerekítési ráfordítások	8	0	3
8632	Bírság, köt-fekbér, kés-i kamat,kártér.	18	0	0
8696	Egyéb tev-hez nem kapcso. ráf.	31	0	0
8673	Elkülön. alap-ka-el elsz. adó, ill.,hozzáj	-380	0	0
Összesen		3 141		7 573

Egyéb ráfordítások összege mindösszesen 7.573 ezer Ft, mely jelentős növekedés az előző évhez képest. A növekedést indokló kiemelt tételek az alábbiak:

- Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értékének összege 1.021 eFt.
- TAO alapot növelő tételek (készlet állomány helyesbítés, korábbi időszak rendezéséhez kapcsolódó tételek) összege 1.432 eFt.
- VEKOP pályázat utólagos Áfa önellenőrzése miatti módosítás összege 1.710 eFt.

- 2023. évi Helyi iparüzési adó elszámolt összege 286 eFt.
- Egyéb vagyonsökkenéssel járó ráfordítások (pénztárhiány rendezése) összege 1.639 eFt.

10. Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

Fk-i sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
973	Kapott kamat	0	0	0
9761	Deviza/Valuta készl. Ft-ra átv. árf. nyer.	1	0	1
9762	Árfolyam nyereség elszámolása	13	0	0
Összesen		14		1

A Társaság árfolyamnyeresége a vendégház egyik, külföldi foglalási felületéhez kapcsolódó szállítói számlán elszámolt árfolyamnyereség összegét tartalmazza.

Mivel a tárgy év során a bankszámlákon jóváírásra került kamatok össze együttesen sem éri el az 500 Ft-ot (329 Ft), így a kapott kamatok, kamat jellegű bevételek értéke 0 Ft.

A fentiek alapján a „Pénzügyi műveletek bevétele” 2023. év végén 1 eFt.

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

Fk-i sz.	Megnevezés	Előző év	Előző évek mód.	Tárgyév
8721	Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata	0	0	0
8761	Tőke, kamat árf. különbözete	3	0	65
8762	Elszámolt, nem realizált árf. veszteség	15	0	0
Összesen		18		65

A Társaság árfolyamnyeresége a külföldi beszerzésekhez, és a nyilvános mosdó valutabevételének átváltásához kapcsolódó árfolyamkülönbözetből tevődik össze, melyekből 2023. év során 65 eFt pénzügyi műveletekből eredő ráfordítás keletkezett.

12. Adózott eredmény

A fentiek alapján a Társaság a 2023. évi közszolgáltatási tevékenységét 4.057 eFt adózott eredménnyel zárta, melyből 3.500 eFt-ot a taggyűlés jóváhagyása alapján fejlesztési tartalékként lekötött.

Szentendre, 2024. április 24.

Borbély-Tardy Anna
 ügyvezető
 Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.