

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11
Cégjegyzék száma: 11-09-014785

MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014. január 01. – 2014. december 31.

Kelt: Komárom, 2015.05.08.

V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31.

adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part 1.		
11-09-014785		
nyilvántartási szám:		
képviselő neve: Vizeli Csaba		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:		
A társaság fő tevékenysége 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság működtetése. Az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.) alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú tevékenység ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi tevékenység és egyéb közösségi , társadalmi tevékenység is segítik.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 88.547 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	79 343	állami feladat ellátás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Vezető tisztségviselő	10 151	10 786
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	1 901	1 920
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 052	12 706

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	202 081	258 917
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	52
D. közszolgáltatási bevétel	22 695	35 404
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	12 532	21 094
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	166 854	202 367
H. Összes ráfordítás (kiadás)	209 375	250 285
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	108 332	113 344
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	180 602	230 349
K. Adózott eredmény	-713	12 169
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2] \geq 0$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	-	-
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	-	-

1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó			4 356	35 702		40 058
Beszerzés				55 007		55 007
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés			-468	-33 759		-34 227
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 888	56 950	0	60 838
Értécsökkenés						
Nyitó			3 357	33 889		37 246
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti			299	13 379		13 678
Terven felüli écs						
Selejtezés			-468	-33 759		-34 227
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 188	13 509	0	16 697
Nettó érték						
Nyitó	0	0	999	1 813	0	2 812
Záró	0	0	700	43 441	0	44 141

2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	5 507 890		97 606		238 017	5 843 513
Beszerezés	296 830	21 384	62 383		197 587	578 184
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-3 209			-3 209
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés			-10 174			-10 174
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyevi beszerzésből					-197 587	-197 587
Aktiválás előző évi beszerzésből					-238 017	-238 017
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	5 804 720	21 384	146 606	0	0	5 972 710
Értécsökkenés						
Nyitó	94 611		63 310			157 921
Terv szerinti értécsökkenés	11 100	72	12 565			23 737
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszaírás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-2 787			-2 787
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés			-10 174			-10 174
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	105 711	72	62 914	0	0	168 697
Nettó érték						
Nyitó	5 413 279	0	34 296	0	238 017	5 685 592
Záró	5 699 009	21 312	83 692	0	0	5 804 013

3. Eredmény kimutatás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	22 695	32 255	54 950	35 404	32 427	67 831	12 709	172	12 881
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	22 695	32 255	54 950	35 404	32 427	67 831	12 709	172	12 881
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 581		6 581	3 253	470	3 723	-3 328	470	-2 858
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	6 581		6 581			0	-3 328	470	-2 858
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	124 105		124 105	190 149	210	190 359	66 044	210	66 254
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés			0			0			0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	59 883	11 421	71 304	81 305	7 442	88 747	21 422	-3 979	17 443
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	90 980	17 352	108 332	107 254	6 090	113 344	16 274	-11 262	5 012
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 878		27 878	32 686	4 729	37 415	4 808	4 729	9 537
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 750		1 750	4 296	622	4 918	2 546	622	3 168
VII/a.	ebből: értékvesztés			0	425	61	486		61	61
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-27 110	3 482	-23 628	3 265	14 224	17 489	30 375	10 742	41 117
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	601	114	715	635	92	727	34	-22	12

IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	111		111	5 120	741	5 861	5 009	741	5 750
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	490	114	604	-4 485	-649	-5 134	-4 975	-763	-5 738
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-26 620	3 596	-23 024	-1 220	13 575	12 355	25 400	9 979	35 379
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	22 311		22 311			0	-22 311	0	-22 311
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0			0	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	22 311	0	22 311	0	0	0	-22 311	0	-22 311
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-4 309	3 596	-713	-1 220	13 575	12 355	3 089	9 979	13 068
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			0	162	24	186	162	24	186
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-4 309	3 596	-713	-1 382	13 551	12 169	2 927	9 955	12 882
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0			0	0	0	0
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék, részesedés			0			0	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-4 309	3 596	-713	-1 382	13 551	12 169	2 927	9 955	12 882

4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Árbevétel:								
Áru és anyageladás árbev.		1 051	1 051		3 227	3 227	2 176	307%
Konferenciák étel, ital árbev.		1 583	1 583		938	938	-645	59%
Büfé, áramdíj, vízdíj árbev.s		238	238		206	206	-32	87%
Egyéb továbbszámlázott bevétel		0		4 336	2 251			
Belépőjegyek árbev.	20 761		20 761	29 150		29 150	8 389	140%
Bérleti díjak bevét.		24 031	24 031		22 408	22 408	-1 623	93%
Programszervezés bevétele	1 683		1 683	1 692		1 692	9	101%
Fotójegy, kamerajegy	250		250	226		226	-24	90%
Havaria készenléti díj bev.		3 840	3 840		2 500	2 500	-1 340	65%
Egyéb szolg.árbev.		1 513	1 513		898	898	-615	59%
Egyéb bevétel:								
Tárgyi eszköz értékesítés			0	320	46	366	366	
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0			0	0	
Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	122 433		122 433	111 006		111 006	-11 427	91%
Biztosító térítése	1 383		1 383	941	136	1 077	-306	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg				77 688				
Egyéb ki nem emelt bevételek	289		289	193	28	221	-68	76%
Pénzügyi bevétel:								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	
Egyéb pénzügyintézetektől kapott kamat	598	114	712			0	-712	-
Külföldi pénzügyintézetekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	3		3	635	92	727	724	-
Rendkívüli bevétel:								
Véglegesen átvett pénzeszköz	22 311		22 311	0	0	0	-22 311	0%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
			0			0	0	-
Bevétel mindösszesen:	169 711	32 370	202 081	226 188	32 730	258 918	56 837	128%

5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Anyagjellegű ráfordítás								
Anyagköltség	21 251	2 466	23 717	21 999	590	22 589	-1 128	95%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 006	4 296	41 302	54 755	3 236	57 991	16 689	140%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 626	654	2 280	2 466	142	2 608	328	114%
Eladott áruk beszerzési értéke		954	954	0	2 200	2 200	1 246	231%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		3 051	3 051	1 973	1 386	3 359	308	110%
Személyi jellegű ráfordítások								
Bérek	60 839	11 604	72 443	73 080	4 471	77 551	5 108	107%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 392	2 363	14 755	13 037	314	13 351	-1 404	90%
Bérfelrakások	17 749	3 385	21 134	20 937	1 505	22 442	1 308	106%
Értéksökkenési leírás	27 878	0	27 878	32 686	4 730	37 416	9 538	134%
Egyéb ráfordítás:								
Adók illetékek	724		724	826	120	946	222	131%
Különféle egyéb ráfordítások	232		232	575	83	658	426	284%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	0		0	369	53	422	422	
Behajtási költségátalány	0		0	1 532	222	1 754	1 754	
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	794		794	994	144	1 138	344	143%
Pénzügyi ráfordítás								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	
Pénzügyi intézmény részére fizetendő kamat	82		82			0	-82	0%
Egyéb fizetendő kamat			0	4 658	674	5 332	5 332	
Külföldi pénzügyi eszközök követeléseivel, kötelezettségeikkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	29		29	462	67	529	500	1824%
Rendkívüli ráfordítás				0	0			
			0			0	0	-
Költség, ráfordítás mindösszesen	180 602	28 773	209 375	230 349	19 937	250 286	40 911	120%

6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
Tulajdonostól kapott támogatás		90 800	89 555	-1 245	99%
EMMI működési támogatás	működési támogatás	75 000	89 555	14 555	119%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	15 800	0	-15 800	0%
Egyéb támogatások		31 633	99 140	67 507	313%
Fiatalkorúak Lendületben fejl.tám.	Költség fedezetre	673		-673	0%
KEM munkabér megőrzési támog.	Költség fedezetre	1 790	94	-1 696	5%
Nemzeti Kulturális alap tám.	Költség fedezetre	1 380		-1 380	0%
INTERREG IVC program tám.	Költség fedezetre	6 949		-6 949	0%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre		52	52	
At Fort Interreg	Költség fedezetre		16 182	16 182	
Kettő az egyben pályázat	Költség fedezetre	430		-430	0%
Forte Cultura	Költség fedezetre	5 583	4 913	-670	88%
Újrahasznosított művészet	Költség fedezetre	1 815	211	-1 604	12%
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	13 013	77 688	64 675	597%
Egyéb jogcímen kapott támogatás				0	
Támogatások összesen:		122 433	188 695	66 262	154%

7. Kimutatás a költségvetési támogatások tárgyévi felhasználásáról

adatok ezer Ft-ban

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás határideje
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgyévi		
Forte Cultura Central Europe	2012.12.17	54 570,00 €	kulturális turisztikai útvonal létrehozása	15 371,72 €	37 362,66 €	1 835,62 €	2015.
AT FORT INTERREG IVC Innovation & Environment	2012.08.24	174 078,00 €	részvétel a társerődökkel közösen szakmai tudományos munkában	21 221,35 €	143 487,54 €	9 369,11 €	2015.

8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról

A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást.

9. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonfelhasználás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100%	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	-	
Tőketartalék	0	0	0	-	
Eredménytartalék	80 056	79 343	-713	99%	
Lekötött tartalék	0	0	0	-	
Értékelési tartalék	0	0	0	-	
Mérleg szerinti eredmény	-713	12 169	12 882	-1707%	

10. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

A társaság 2014. évben értékvesztést nem számolt el.

11. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek tárgyév során nyújtott juttatásokról

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	10 151	10 498	347	103%	
Természetbeni juttatások	492	288	-204	59%	
SZJA mentes			0		
SZJA köteles			0		
Értékpapír juttatások			0		
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 901	1 920	19	101%	
Költségtérítések			0		
Adott kölcsönök összege			0		
ebből: kamatmentes kölcsönök			0		
Egyéb juttatások			0		
Összesen:	12 544	12 706	162	101%	

Komárom, 2015.05.08.

P.H.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)