

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS és EREDMÉNYKIMUTATÁS

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS (Ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző évi	Előző évek módosításai	Előző év módosításai	Tárgy évi	Változás	
					%	e Ft
I. Induló tőke						
II. Tőkeváltozás						
Közhasznú tevékenység eredménye	7537			14275	89,40	6738

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft 2010. évben nem kapott költségvetési támogatást.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás (e Ft)
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
<i>Adóköteles pénzbeli támogatás</i>			
<i>Adóköteles nem pénzbeli támogatás</i>			
<i>Adómentes pénzbeli támogatás</i>		1425	1425
<i>Adómentes nem pénzbeli támogatás</i>		1591	1591
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott			
<i>Pénzbeli támogatás</i>			
<i>Nem pénzbeli támogatás</i>			

KIMUTATÁS KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

#	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	4719
2	Elkülönített állami pénzalaptól	700
3	Helyi önkormányzat és szervei	
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei	
5	Települési önkormányzatok társulásától	
6	Külföldi támogatás	
7	Magánszemélyektől	31
8	Egyéni vállalkozóktól	
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	
10	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől	
11	Közhasznú szervezettől	
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	
13	APEH 1% SZJA	
	Összesen	5450

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL

Megnevezés	Előző évi összeg (Ft)	Tárgyévi összeg (Ft)	Eltérés (Ft)
Tisztelet díj			
Költségtérítés			
Értékpapír			
Természetbeni juttatás			
SZJA mentes			
SZJA köteles			
Folyósított kölcsön összege			
fordulónapig visszafizetett összeg			
fordulónapon fennálló tartozás			
legkésőbbi visszafizetési határidő			
fizetendő kamat			
Egyéb juttatások			
Összesen:			

BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A társaság árbevételének 99%-át kulturális létesítmény – a Sziklakórház múzeum – bemutatásából származó belépőjegy értékesítése tett ki, melyet teljes egészében a létesítmény fenntartására, üzemeltetésére és kiállítóhely fejlesztésre, tudományos kutatásokra valamint a kapcsolódó személyi költségekre, valamint cél szerinti pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokra fordította. Tagdíjból származó bevétele a társaságnak nem volt. A fennmaradó 1% árbevétel szuvenir értékesítésből eredt, amely bevétel az értékesítés kiadásait fedezte, a tevékenységből nyeresége nem származott a társaságnak. A szuvenir értékesítés a 2010-es Sziget Fesztiválon és a Szeptember Fesztven zajlott, célja a Sziklakórház Múzeum népszerűsítése volt.

A 2010. február 17-én muzeális működési engedélyt kapott közgyűjtemény és műemlék jellegű létesítmény fenntartásával állami-, önkormányzati – vagyis közhasznú – feladatot látott el.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. A tevékenységek eredményességét befolyásolják a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételenen elkülöníthető ráfordításokon kívül a bevétel arányában „osztandó” költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei).

A cél szerinti juttatások az alábbi célokra lettek felhasználva:

Megnevezés	Összeg (e Ft)	Partner	Teljesítés	Leírás
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Adómentes Pénzbeli támogatások	300	Magyar Polgári Védelmi Szövetség	2010.03.03	A támogatás a légmentesítés és a polgári védelem megalakulásának 75. évfordulója kapcsán szervezett események, rendezvények, lakossági programok díjai, jutalmi, nyereményei, költségeinek fedezése.
	500	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum	2010.06.24	Támogatás 2010. 06. 19-i Múzeumok Nyári Éjszakája rendezvénysorozat keretében közösen, közterületen szervezett, ingyenes katonai hagyományőrző program finanszírozásához.
	100	Incoronata Kft.	2010.08.26	Mátyás-templom gyűjteményéhez tartozó műtárgyak restaurálásának támogatása

	100	Incoronata Kft.	2010.12.08	Mátyás-templom gyűjteményéhez tartozó műtárgyak restaurálásának támogatása
	425	Magyar Kármentő alap	2010.12.09	Vörös iszapkárosultak javára szervezett rendezvény bevétele
Összesen	1425			
Adómentes nem pénzbeli támogatás	Összeg (e Ft)	Partner	Teljesítés	Leírás
	66	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza PR és Marketing Csoport	2010.02.06	49 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 1350 Ft/fő
	700	Magyar Polgári Védelmi Szövetség	2010.03.03	100 db, a Sziklakórház ingyenes látogatására jogosító családi jegy, értéke 7000 Ft/db
	34	12. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség	2010.05.25	25 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 1350 Ft/fő
	45	12. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség	2010.06.15	15 fő felnőtt részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 3000 Ft/fő
	97	HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum	2010.06.19	72 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 1350 Ft/fő
	28	Budai Gyermekkorház	2010.06.25	21 fő diák ingyenes látogatás a Sziklakórházban az árvízkárosultak javára, értéke 1350 Ft/fő
	32	Budai Gyermekkorház	2010.07.02	24 fő diák ingyenes látogatás a Sziklakórházban az árvízkárosultak javára, értéke 1350 Ft/fő
	54	Budai Gyermekkorház	2010.07.23	40 fő diák ingyenes látogatás a Sziklakórházban nyári tábor program keretében, értéke 1350 Ft/fő
	30	12. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség	2010.07.28	10 fő felnőtt részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 3000 Ft/fő
	49	Budai Gyermekkorház	2010.07.30	36 fő diák ingyenes látogatás a Sziklakórházban nyári tábor program keretében, értéke 1350 Ft/fő
	200	HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum	2010. augusztus	Viasz ló átadása kiállítási célból, cél szerinti juttatásként.
	46	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2010.09.08	34 fő diák részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 1350 Ft/fő
	38	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza PR és Marketing Csoport	2010.09.24	28 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes belépőjegy a Sziklakórházba, értéke 1350 Ft/fő
	24	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2010.10.03	8 fő felnőtt részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 3000 Ft/fő
	27	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza Pénzgazdálkodási osztály	2010.10.29	9 fő felnőtt részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke: 3000 Ft/fő
	20	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza Pénzgazdálkodási osztály	2010.11.06	15 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban, értéke 1350 Ft/fő
	70	Városmajori Katolikus Egyesület	2010.11.24	10 db Családi belépőjegy a Sziklakórházba, melynek értéke 7000 Ft/db, a Majori Bál támogatására.
	31	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	2010.12.14	23 fő 50% kedvezményre jogosult részére ingyenes látogatás a Sziklakórházban (Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi szakcsoport Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező szak részére), értéke 1350 Ft/fő
	Összesen	1591		

Az ingyenes látogatók száma 2009-hez képest jelentősen változott, mivel a kedvezményrendszerben alkalmazásra került a 194/2000. korm. rendelet. A látogatók száma 2009-hez képest 28%-kal nőtt.

Látogatók (ezer fő)	Előző év	Tárgy év	Változás
Fizető látogatók	n.a.	39	n.a.
Ingyenes látogatási lehetőséggel élők	n.a.	7	n.a.
Összes látogatói szám	36	46	+10

Tárgyévben a társaság két ízben részesült támogatásban. Az elkülönített állami pénzalaptól, az Nemzeti Kulturális Alap minisztériumi keretéből 2009. évben megpályázott és elnyert támogatás összege 700 eFt volt, amelyet a társaság a 2009. november 14-én megrendezésre került Múzeumok Őszi Éjszakája programsorozat Budai Várban megtartott hagyományőrző katonazenei programjának lebonyolítására fordított. A társaság másik pályázata az „Emberek az embertelenségben” c. múzeumpedagógiai programsorozat volt, amelyre az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt támogatás összege 18.875 eFt. Projekt időtartama: 2010. 08. 15 – 2011. 08. 31. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 3.2.8/10/B/KMR-2010 kódszámú „Múzeumok Mindenkinek program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése” c. pályázat keretében valósul meg. 2010-ben a társaság részére a közreműködő szervezet 4.719e Ft összegű támogatást utalt át a megítélt összegből.

Budapest, 2011. 01. 25.

Tatai Gábor ügyvezető

	Közhasznú szervezetek eredménykimutatása	
(eFt)		
sor- szám	tétel megnevezése	
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	58864
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	700
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	57592
4.	Tagdíjból származó bevétel	
5.	Egyéb bevétel	572
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	
C.	Összes bevétel (A+B)	58864
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	44589
	Anyagjellegű ráfordításai	24875
	Személyi jellegű ráfordítások	16126
	Értékcsökkenési leírás	2127
	Egyéb ráfordítások	36
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
	Rendkívüli ráfordítások	1425
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	
	Anyagjellegű ráfordítások	
	Személyi jellegű ráfordítások	
	Értékcsökkenési leírás	
	Egyéb ráfordítások	
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
	Rendkívüli ráfordítások	
F.	Összes ráfordítás (D+E)	
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	
H.	Adófizetési kötelezettség	
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	14275
Tájékoztató adatok		
A.	Személyi jellegű ráfordítások	16126
1.	Béreköltség	12287
ebből:	megbízási díjak	322
	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	540
3.	Bérfelrakások	2977
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	-

Budapest, 2011.

Tatai Gábor ügyvezető