



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2013

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Szentiványi Csomor	Ildikó	
Születési név:		Csomor	Ildikó	
Anyja neve:		Gyenes	Irma	
Születési ország neve:	Magyar			
Születési település neve:	Bp			
Születési ideje:	1971-04-30			

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1092

Település: Budapest

Községi terület neve: Ráday

Községi terület jellege: utca

Házszám: 31/K

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma: 13.PK.60943/2011/4

Nyilvántartási szám: 01/03/11535

Szervezet adószáma: 18283420-1-43

Képviselő neve: Viktorin Kornél

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Érd

2014-01-31



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
(Adatok ezer forintban.)			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	396 566		394 251
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	109 566		107 251
III. Befektetett pénzügyi eszközök	287 000		287 000
B. Forgóeszközök	5 678		6 461
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		27
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5 678		6 434
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	402 244		400 712
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 000		1 000
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 000		1 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	0		0
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	0		0
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	747		905
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	747		905
G. Passzív időbeli elhatárolások	400 497		398 807
FORRÁSOK ÖSSZESEN	402 244		400 712

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.06 08.54.08



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	0		80	0		0	0		80
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	7 158		21 916	0		0	7 158		21 916
5. Rendkívüli bevételek	13 003		1 549	0		0	13 003		1 549
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés	13 003		1 422	0		0	13 003		1 422
- támogatások	0		0	0		0	0		0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	20 161		23 545	0		0	20 161		23 545
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	20 161		23 545	0		0	20 161		23 545
6. Anyagjellegű ráfordítások	9 500		12 173	0		0	9 500		12 173
7. Személyi jellegű ráfordítások	7 270		9 055	0		0	7 270		9 055
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 144		5 400	0		0	5 144		5 400
8. Értékcsökkenési leírás	3 391		2 314	0		0	3 391		2 314
9. Egyéb ráfordítások	0		3			0	0		3
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0			0	0		0

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.06 08.54.08



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	20 161		23 545	0		0	20 161		23 545
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	20 161		23 545	0		0	20 161		23 545
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0	0		0	0		0
12. Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0	0		0
D. Adózott eredmény (C-12)	0		0	0		0	0		0
13. Jávahagyott osztalék	0						0		
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0		0	0		0	0		0
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0	0		0	0		0
D. Normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	0		0	0		0	0		0
F. Közzszolgáltatási bevétel	20 161		23 545	0		0	20 161		23 545

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.06 08.54.08



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Filmesház Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1092

Település: Budapest

Község neve: Ráday

Község jellege: utca

Házszám: 31/K

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 13. PK. 60943 / 2011 / 4

1.4 Nyilvántartási szám: 01 / 03 / 11535

1.4 Szervezet adószáma: 18283420-1-43

1.6 Képviselő neve: Viktorin Kornél

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány közhasznú célját meghatározza az alapító okirat. Ennek alapján az alapítvány kulturális tevékenysége révén közreműködik a civil filmszakmai szervezetek tevékenységének támogatásában, civil filmes egyesületek közgyűlési, ill. egyéb rendezvényei helyszínének biztosításában, az audiovizuális művészeti tárgyú kiállítások rendezésében, lehetőséget teremt rendezvények, tanácskozások, szakmai viták, bemutatók megrendezéséhez a filmszakma fejlesztése érdekében. Az alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bármely civil szakmai szervezet, továbbá magyar állampolgárságú, vagy határon túli, de magyar anyanyelvű filmszerző és jogutódja részesülhet. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a szakmai programokat szervező, lebonyolító és közreműködők minden tevékenységüket közhasznú tevékenységként térítésmentesen végzik. (17 önálló est alkalmából ez esetenként átlagosan 5 fő tevékenységét jelenti.)

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI Tv. (Ksztv)

és a 2011 évi CLXXV tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Filmszakmai szervezetek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1480

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- saját kuratóriumi és ellenőrző bizottsági ülések 5 alkalommal,
- saját rendezvény 17 alkalom,
- saját forgatás 17 alkalom,
- kiállítás 3 alkalom,
- filmszakmai szervezetek választmányi, küldöttgyűlései részére helyiség biztosítása 9 alkalom.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	épület, ingatlan	106 874	működési terület biztosítása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	gépek, eszközök	377	filmes tevékenység támogatása
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	vállalati kötvény	287 000	kamatszerzés
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	394 251	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	394 251	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	üzemeltetési és működési költségek	9 500	12 173
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	munkabér és tiszteletdíj közteherrel	7 270	9 055
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	befektetett eszközök értékcsökkenése	3 391	2 314
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	20 161	23 542
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	20 161	23 542

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	kuratórium és ellenőrző bizottsági tagok	5 144	5 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	5 144	5 400



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	20 161	23 545
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	20 161	23 545
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	0	0
H. Összes ráfordítás (kiadás)	20 161	23 545
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	7 270	9 055
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	20 161	23 545
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.06 08.54.08



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Filmesház Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesület profiltisztítása és működésének átláthatóbbá tétele		
Támogató megnevezése:	FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☒	
Támogatás időtartama:	határozatlan idő		
Támogatási összeg:	412 956 824		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	23 418 319		
- tárgyévből felhasznált összeg:	23 418 319		
- tárgyévből folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	9 054 860		
Dologi	14 363 459		
Felhalmozási	0		
Összesen:	23 418 319		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Filmesház üzemeltetési költsége (427 m2) Közüzemai költségek. Munkabér és járulékai. Tiszteletdíj és járulékai.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
- saját kuratóriumi és ellenőrző bizottsági ülések 5 alkalommal, - saját rendezvény 17 alkalom, - saját forgatás 17 alkalom, - kiállítás 3 alkalom, - filmszakmai szervezetek választmányi, küldöttgyűlései részére helyiség biztosítása 9 alkalom, - filmszakmai szervezeteknek vetítések 10 alkalom, - filmszakmai szervezet pályázatára jelentkezők fogadása 5 nap.			

Ny.v.:1.6 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

Nyomtatva: 2014.05.06 08.54.08

Fagaras Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
1021 Budapest, Tárogató út 108.
Adószám: 12228667-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-567131
MKVK:000121
Tel: 392-0170 Fax: 275-1130
E-mail: fagaras01@t-online.hu
Web: www.fagaras.neet.hu

Független könyvvizsgálói jelentés a FilmesHáz Alapítvány tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a FilmesHáz Alapítvány 2013. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet a 2013. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 400.712.-eFt., a mérleg szerinti eredmény 0 nyereség – az ezen időpontra vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az Egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. A könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos az etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magába foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák

megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

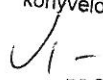
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklete megbízható és valós képet ad a FilmesHáz Alapítvány 2013. december 31-én fennálló vagyoni-, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2014. január 31.

FAGARAS
Könyvvizsgáló és
könyvelő Kft.


Fagaras Kft.
MKVK: 000121


Varga Márta
hites könyvvizsgáló
MKVK:004209