

FILMESHÁZ ALAPÍTVÁNY
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:
FilmesHáz ALAPÍTVÁNY, közhasznú szervezet
2. Székhelye: 1092. Budapest, Ráday utca 31/b
3. Alakulásának időpontja: 2012.
4. Bírósági bejegyzés száma: 0100/Pk60943/2011
5. Nyilvántartási száma: 01/03/11535
6. Adószáma: 18283420-1-43
7. Az alapító: FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete
8. Cél szerinti alaptevékenysége:

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. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

- saját kuratóriumi és ellenőrző bizottsági ülések 3 alkalommal,
- filmszakmai szervezetek részére vetítés 6 alkalommal,
- filmszakmai szervezetek választmányi, küldöttgyűlései részére helyiség biztosítása 3 alkalom,
- YouTube estjeinkről felvétel megtekintése 23.842 alkalom.

9. E-mail címe:

filmeshaz@filmeshaz.hu

II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvizetési kötelezettségének bemutatása

Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvizetési kötelezettségét 2012.01.01-től a 2011.évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Alapítvány megalakulásakor, az adóhatóságnál történt bejelentkezéskor kettős könyvelés vezetését vállalta. Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít, amely Mérlegből és összköltség típusú Eredménykimutatásból áll. A beszámoló része a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásra. A terv szerinti értékcsökkenési leírás költségként való elszámolása évenként, lineáris módszer alkalmazásával történik.

A 200 e Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra.

Az esetleges tartós és jelentős összegű kétes követelések után évvégén értékvesztést kell elszámolni, - az adós pénzügyi helyzete, a jogi lépések megtétele alapján - amennyiben a várható megtérülés bizonytalan.

A mérleg fordulónapja: **december 31.**

A mérlegkészítés zárónapja: **a tárgyévét követő május 31.**

Az éves beszámoló aláírására Viktorin Kornél a Kuratórium elnöke jogosult.

A könyvviteli szolgáltatásért felelős Szentiványi Csomor Ildikó mérlegképes könyvelő MK116249.

Az Alapítvány könyvvizsgálója Nova-Audit Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft (1042 Budapest, Munkásotthon utca 32 I/4) A könyvvizsgáló cég nevében eljáró személy Puskás Vilmos bejegyzett könyvvizsgáló. Kamarai nyilvántartási szám: 007258.

III. Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése

1. Tárgyi eszközök

Az értékcsökkenések elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik.

Tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása

/adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Telek	804	0	0	804
Ingatlan	111.582	0	0	111.582
Gépek, eszközök	993	0	0	993
ÖSSZESEN:	113.379	0	0	113.379

Halmazott értékcsökkenés állományváltozása

/adatok e Ft-ban/

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Telek	0	0	0	0
Ingatlan	19.462	2.232	0	21.694
Gépek, eszközök	993	0	0	993
ÖSSZESEN:	20.455	2.232	0	22.687

A 200 e Ft alatti eszközök használatbavételkor költségként elszámolásra kerültek, értékük 243 eFt volt.

A tárgyi eszközök között szereplő Bp. IX. Ráday u 31/b. szám alatti ingatlan és telek nyilvántartási nettó értékei:

telek	804 eFt.
üzlethelyiség 36975/0/A/100	75.575 eFt.
raktár helyiség 36975/0/A/101	12.183 eFt.
raktárhelyiség 36975/0/A/104	2.130 eFt.
összesen	90.692 eFt.

2. Követelések alakulása /mérleg szerinti értéke: 17 eFt/

Belföldi követelés vevőtől 10 eFt.

Az adott kaució 7 eFt.

3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 21.701 eFt

Tartalmazzák az Alapítvány házipénztárában 12.31-én meglévő 80 eFt értékét, a bankszámláin 12.31-én meglévő 21.633 eFt, és a letéti számlán lévő -12 e Ft értéket.

4. Aktív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 124 eFt.

A Számviteli tv. szerinti 2022.évet terhelő biztosítási díj, melyet 2021-ben fizettek ki.

5. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 13.815 eFt

összetétele eFt-ban:

- induló tőke	1.000
- tőkeváltozás	13.767
- tárgyévi eredmény	-952

Az alapcél szerinti tárgyévi eredmény -952 eFt, vállalkozási tevékenységből származó veszteség.

6. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 640 eFt

Szállítókkal szembeni tartozás	0 eFt,
adó kötelezettségek	136 eFt.
bér	504 eFt.

7. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 385.079 eFt

A Számviteli tv. szerint az ellenérték nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolását és a következő évben kifizetett, de tárgyévet érintő költségeket tartalmazza.

IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:

I. Bevételek bemutatása /24.034 eFt./

Alapcél szerinti 24.034 eFt

- adományok	0 eFt
- bérbeadás	- 45 eFt
- megtérített fénymásoló bérletdíj	120 eFt
- jogdíj bevétel	0 eFt
- egyéb bevételek	2.232 eFt
- pénzügyi bevételek	21.727 eFt

Vállalkozási tevékenység szerinti 0 eFt

II. Ráfordítások bemutatása /24.986 eFt/

Alapcél szerinti 24.986 eFt.

- anyagjellegű ráfordítások	8.753 eFt
- személyi jell. ráf.	13.758 eFt
- értékcsökkenési leírás	2.475 eFt
- egyéb ráfordítások	0 eFt
- pü-i ráfordítások	0 eFt

Vállalkozási tevékenység szerinti 0 eFt.

Az anyagjellegű ráfordítások az Alapítvány működési költségeiből, a személyi jellegű ráfordítások a bér és a tiszteletdíj összegéből áll, az értékcsökkenés a tárgyi eszközök éves amortizációjából tevődik össze.

III. Egyéb kiegészítő adatok

Az Alapítványnak 4 fő állományi létszáma volt, a kifizetett bruttó bér 6.801 eFt volt.

A kuratórium tagjainak kifizetett tiszteletdíj bruttó 6.000 eFt volt.

Összegezve:

Az Alapítvány 2021. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Kuratórium döntései alapján gazdálkodott.

A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.

Az Alapítványnak 2021. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, adóhatósági vagy más jellegű ellenőrzést nem kapott.

Budapest, 2022. május 05.



Viktorin Kornél
kuratórium elnöke