

**FILMESHÁZ ALAPÍTVÁNY**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**A 2019. 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 4 alkalommal,
- saját rendezvény és kiállítás 17 alkalom,
- filmszakmai szervezetek választmányi, küldöttgyűlései részére helyiség biztosítása 18 alkalom.

9. E-mail címe:

filmeshaz@filmeshaz.hu

**II. Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása**

Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvezetési 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 100 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.

Az ellenőrzés során feltárt hibákat akkor minősítjük jelentősnek, ha a feltárt hibák és

hibahatások együttesen meghaladják az ellenőrzött év mérleg főösszegének az 2 %-át, illetve megbízható, valós képet befolyásoló lényeges hibának azt tekintjük, ha az a saját tőke 20 %-át meghaladja. 2018.évben ilyen nem fordult elő.

A rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a Számviteli törvény szerint minősítjük. 2019. évben rendkívüli minősítésű tételek nem voltak.

A mérleg fordulónapja: **december 31.**

A mérlegkészítés zárónapja: **a tárgyévet 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 (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) 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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>113.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.379</b>

#### Halmozott értékcsökkenés állományváltozása /adatok e Ft-ban/

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Telek	0	0	0	0
Ingatlan	16.672	2.230	0	18.902
Gépek, eszközök	912	81	0	993
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17.584</b>	<b>2.311</b>	<b>0</b>	<b>19.895</b>

A 100 e Ft alatti eszközök használatbavételkor költségként elszámolásra kerültek, értékük 152 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	77.923 eFt.
raktár helyiség 36975/0/A/101	12.562 eFt.
raktárhelyiség 36975/0/A/104	2.196 eFt.
összesen	93.485 eFt.

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

Az adott kaució 7 eFt.

**3. Pénzeszközök /mérleg szerinti értéke: 18.865 eFt**

Tartalmazzák az Alapítvány házipénztárában 12.31-én meglévő Ft értékét (32 eFt), a bankszámláin 12.31-én meglévő forint értéket (18.824 eFt) és a letéti számlán lévő Ft értéket (9e Ft).

**4. Aktív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 0 eFt.**

A Számviteli tv. szerinti 2019.évet terhelő, de csak 2020-ban kifizetett bevételek időbeli elhatárolását tartalmazza.

**5. Saját tőke /mérleg szerinti értéke: 10.996 eFt**

összetétele eFt-ban:

- induló tőke	1.000
- tőkeváltozás	7.834
- tárgyévi eredmény	2.162

Az alapcél szerinti tárgyévi eredmény 2.162 eFt, vállalkozási tevékenységből származó eredménye nem volt.

**6. Kötelezettségek bemutatása /mérleg szerinti értéke: 685 eFt**

Szállítókkal szembeni tartozás	59 eFt,
adó kötelezettségek	107 eFt.
bér	513 eFt.

**7. Passzív időbeli elhatárolások /mérleg szerinti értéke: 387.685 eFt**

A Számviteli tv. szerinti 2019.évet terhelő, de csak 2020-ban kifizetett költséget és az ellenérték nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolását tartalmazza.

**IV. Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz:****I. Bevételek bemutatása /25.876 eFt./****Alapcél szerinti 25.876 eFt**

- adományok	0 eFt
- bérbeadás	1.355 eFt
- megtérített fénymásoló bérletidő	120 eFt
- jogdíj bevétel	0 eFt
- egyéb bevételek	2.370 eFt
- pénzügyi bevételek	22.031 eFt

**Vállalkozási tevékenység szerinti 0 eFt****II. Ráfordítások bemutatása /23.714 eFt/****Alapcél szerinti 23.714 eFt.**

- anyagjellegű ráfordítások	5.808 eFt
- személyi jell. ráf.	15.441 eFt
- értékcsökkenési leírás	2.463 eFt
- egyéb ráfordítások	2 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 6.872 eFt volt.

A kuratórium tagjainak kifizetett tiszteletdíj bruttó 6.500 eFt volt.

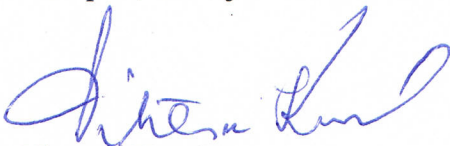
#### **Összegezve:**

Az Alapítvány 2019. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve a Kuratórium döntései alapján gazdálkodott.

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

Az Alapítványnak 2019. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, adóhatósági vagy más jellegű ellenőrzést nem kapott.

Budapest, 2020. július 23.



Viktorin Kornél  
kuratórium elnöke