

**MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009.

Bírósági hat. szám:

Adószám:

18081682 - -

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31. (év/hó/nap)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
06.	B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)	679	1 293	1 363
07.	I. KÉSZLETEK		1 293	861
08.	II. KÖVETELÉSEK			81
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	679		421
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	679	1 293	1 363
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	338	1 293	1 028
14.	I. Induló tőke	2 800		2 800
15.	II. Tőkeváltozás	-2 062		-1 169
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-400	-882	-708
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		2 175	105
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	341		335
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	341		335
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	679	1 293	1 363

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 1/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)	7 009		5 003
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7 000		5 003
03.	a. alapítótól	7 000		5 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb			3
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	9		
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei			
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (15.+16.+17.+18. sor)			396
15.	1. Árbevételek			396
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	C. Összes bevétel (A+B)	7 009		5 399

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 2/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	D. Közhasznú tevékenység költségei (02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)	7 409	882	5 711
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 435	882	269
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	546		325
04.	3. Értécsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	4 428		5 117
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)		-2 175	287
09.	1. Anyagjellegű ráfordítások		-2 175	287
10.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
11.	3. Értécsökkenési leírás			
12.	4. Egyéb ráfordítások			
13.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	6. Rendkívüli ráfordítások			
15.	7. Aktivált saját teljesítmények értéke			
16.	F. Összes tevékenység költségei (D+E)	7 409	-1 293	5 998
17.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)		2 175	109
18.	H. Adófizetési kötelezettség			4
19.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		2 175	105
20.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-400	-882	-708

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2009.12.31.** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások	546		325
02.	1. Bérköltségek	433		260
03.	ebből: a. megbízási díjak	433		260
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	113		65
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FOKOSSZ

116 Márai Sándor Kulturális Közal.

oldal: 1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2009.

Időszak: 09.01.01 - 09.12.31

Főkönyvi számla		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály					
143	Irodai berend.f	61,875		61,875	
1493	Ir.berend terv		61,875		61,875
149	Egyéb ber.terv		61,875		61,875
14	EGYÉB BER.FELSZ	61,875	61,875		
1. számlaosztály:		61,875	61,875		
2. számlaosztály					
251	Késztermékek	2,174,688	1,313,506	861,182	
261	Áruk	287,057	287,057		
26	ÁRUK	287,057	287,057		
2	KÉSZLETEK	2,461,745	1,600,563	861,182	
2. számlaosztály:		2,461,745	1,600,563	861,182	
3. számlaosztály					
31101	Litea Könyvesbo	45,000		45,000	
31102	Fehér sólyom Bt	300,000	300,000		
31103	Rózsavölgyi és	15,000	15,000		
31104	Esztergom Balas	36,000		36,000	
31	KÖV.ÁRUSZÁLL-BÓ	396,000	315,000	81,000	
3811	Pénztár	40,017		40,017	
381	PÉNZTÁR	40,017		40,017	
3841	Elsz.betétszla	5,956,765	5,575,587	381,178	
384	ELSZ. BETÉTSZLA	5,956,765	5,575,587	381,178	
38	PÉNZESZKÖZÖK	5,996,782	5,575,587	421,195	
3. számlaosztály:		6,392,782	5,890,587	502,195	
4. számlaosztály					
4111	Jegyzett tőke		2,800,000		2,800,000
411	JEGYZETT TŐKE		2,800,000		2,800,000
4121	Tőke változás	3,343,844	2,174,688	1,169,156	
419	Mérleg szer.ere	400,197	400,197		
41	SAJÁT TŐKE	3,744,041	5,374,885		1,630,844
454119	NAP Kiadó Kft	203,000	203,000		
45411	AGO Könyvizsgál	54,000	54,000		
454121	Czipó Tibor		3,000		3,000
45414	EMLEKSZOBA BT	2,500,000	2,500,000		
45415	RÉDI TEAM Kft	293,800	487,825		194,025
45416	AIDÓSZ-könyvelő	118,501	178,751		60,250
4541	Belföldi szállí	3,169,301	3,426,576		257,275
454	Szállítók	3,169,301	3,426,576		257,275
45	RÖVID LEJÁRATÚ	3,169,301	3,426,576		257,275
4612	Különadó elszám		4,000		4,000
461	Társasági adó e		4,000		4,000
4622	Összevonható S	140	84,140		84,000
4629	SZJA befiz. köt	189,000	140,000	49,000	
462	SZJA	189,140	224,140		35,000
46311	Nyugdíjbiztosít	298	78,298		78,000

		FOKOSSZ		
46312	Egészségbiztosí	114	18,114	18,000
46316	Késedelmi pótlé		1,000	1,000
463	KÖLSÉGVET.BEF.K	412	97,412	97,000
46411	Nyugdíjbizt.jár	176,000	130,000	46,000
46412	Egészségbizt.já	47,000	35,000	12,000
464	KTG.VETÉSI BEFI	223,000	165,000	58,000
46	EGYÉB RÖVIDLEJ.	412,552	490,552	78,000
471	Jövedelem elsz.	309,693	309,693	
491	Nyitó mérleg sz	3,444,725	3,444,725	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁML	3,444,725	3,444,725	
4. számlaosztály:		11,080,312	13,046,431	1,966,119
5. számlaosztály				
527	Könyvvzetés,kö	226,501		226,501
528	Babits CD kiadá	2,174,688	2,174,688	
52	IGÉNYBEVETT SZO	2,401,189	2,174,688	226,501
535	Bankköltség	42,286		42,286
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	42,286		42,286
558	Megbízási,szerz	259,693		259,693
55	SZEMÉLYI JELL.E	259,693		259,693
5611	Nyugdíjbizt. já	56,093		56,093
5612	Egészségbizt. j	8,766		8,766
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZ	64,859		64,859
56	BÉRJÁRULÉKOK	64,859		64,859
5. számlaosztály:		2,768,027	2,174,688	593,339
8. számlaosztály				
814	Eladott áru bes	287,057		287,057
81	ANYAG JELL. RÁF	287,057		287,057
8412	Márai esték kul	2,972,225		2,972,225
8413	Magyar Napló ha	300,000		300,000
8414	Bp.I.ker.bemuta	800,000		800,000
8415	Pünkösdi Koncer	600,000		600,000
8417	Babits CD	444,616		444,616
84	Alapítványi tám	5,116,841		5,116,841
8632	Bírs. késed.-i	1,000		1,000
863	Mf.nap e.esem.ü	1,000		1,000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	1,000		1,000
882	Térítés mentes	881,833	881,833	
88	RENDKÍVÜLI RÁFO	881,833	881,833	
892	Különadó	4,000		4,000
89	Társasági adó	4,000		4,000
8. számlaosztály:		6,290,731	881,833	5,408,898
9. számlaosztály				
911	Babits Mihály v		396,000	396,000
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁR		396,000	396,000
9672	Önkormányzattól		5,000,000	5,000,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL		5,000,000	5,000,000
9694	kerekítési külö		552	552
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB		552	552
96	EGYÉB BEVÉTELEK		5,000,552	5,000,552
976	Egyéb kapott ka		2,943	2,943
97	PÜ-i MŰVELETEK		2,943	2,943
9. számlaosztály:			5,399,495	5,399,495

2009. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. Általános jellemzők

Az alapítvány 1995. december 21-én jött létre.

Alapító: Budapest I. kerületi Önkormányzat

Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Alapítvány célja: A főváros I. kerületében és a Budai Várnegyedben élő polgárok és a polgárok civil szerződésai részére erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása, nemzeti kultúránk ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartására és újjáélesztésére, Márai Sándor emlékének ápolására és megőrzése, életművének feldolgozása.

Induló, jegyzett tőke: 2.800 E Ft

II. Számviteli politika főbb vonásai

Az alapítvány számviteli törvény előírásait figyelembe véve kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

2009. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2010. 03. 31.

1./ Értékelési alapelvek

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges beszerzési ár.

A terv szerinti érték csökkenés megállapítása a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett bruttó értékre vetített leírást alkalmazunk.

Az 100.000,- Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

A vásárolt készülétek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.

Az Alapítványnál 2009. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az alapítvány tárgyi eszköze E Ft

1 db Fax telefon	bruttó értéke:	62
	ért.csökk.	62
	nettó értéke:	0

III. Tájékoztató rész

1./ Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

Alapítótól kapott működési célú támogatás	5.000
Közhasznú célra kapott támogatás	0
Bankkamat	3
Összesen:	5.003

2009-ben támogatásként az alapítótól 5 millió forint érkezett az alapítvány számlájára. A 2008-ban megjelentetett Babits-cd eladásából közel 400 ezer forintos bevétele keletkezett az alapítványnak ebben az évben. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körhöz eljusson a cd, ezért nagyobb részt ajándékozásra szánja a kiadványt.

A közalapítvány 2009-ben is elkülönítette a Márai Sándor nevével fémjelzett, rendkívül sikeres irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges közel 3 millió forintos összeget, amelyet teljes egészében a rendezvény költségeire fordított.

Az Írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésében 2009-ben is megrendezésre került az ún. „Magyar Napló hajóút”, amelynek költségeihez 300 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány.

A Magyar Napló Budapest Márai Sándor életét és munkásságát bemutató lapszámának megjelentetéséhez 800 ezer forintot biztosított a kuratórium.

A Budavári Evangélikus Gyülekezet és az alapítvány közös rendezvényeként 2009-ben pünkösdi koncert valósulhatott meg. Ennek költségeihez 600 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány.

A működési költségek közel 600 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkákért kifizetett megbízási díjat és járulékait valamint a bankköltséget. Az alapítvány vezető tisztségviselői díjazásban nem részesültek.

2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Igénybevett szolg.	226
Személyi jellegű	325
Bankköltség	42
Összesen:	593

Alapítvány által nyújtott támogatások: 5.117,- e Ft

3./ Vállalkozási tevékenység bevételei (Babits Cd) E Ft

Eladás bevétele	396
-----------------	-----

4./ Vállalkozási tevékenység ráfordításai E Ft

ELÁBÉ	287
Különadó	4
Összesen:	291

5./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: - 603 e Ft

2009.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 1.028 e Ft

Budapest 2010. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Széll Éva (regisztrációs szám: 150927)