

**MÁRAI SÁNDOR
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY**

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

Bírósági hat. szám: 5814

Adószám:

18081682 - 1 - 41

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31. (év/hó/nap)

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 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)	4 085		2 653
07.	I. KÉSZLETEK	1 051		2 410
08.	II. KÖVETELÉSEK	45		45
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 989		198
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)	4 085		2 653
13.	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	2 654		2 246
14.	I. Induló tőke	2 800		2 800
15.	II. Tőkeváltozás	-1 772		-146
16.	III. Lékötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 626		-24
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			-384
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	1 431		407
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 431		407
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)	4 085		2 653

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)	6 006		7 005
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	6 000		7 000
03.	a. alapítótól	6 000		7 000
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb			
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
09.	4. Tagdíjból származó bevételek			
10.	5. Egyéb bevételek	4		3
11.	6. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
12.	7. Rendkívüli bevételek			
13.	8. Aktivált saját teljesítmények értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (15.+16.+17.+18. sor)			297
15.	1. Árbevételek			297
16.	2. Egyéb bevételek			
17.	3. Pénzügyi műveletek bevételei			
18.	4. Rendkívüli bevételek			
19.	C. Összes bevétel (A+B)	6 006		7 302

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)	4 380		7 029
02.	1. Anyagjellegű ráfordítások	255		265
03.	2. Személyi jellegű ráfordítások	349		259
04.	3. Értécsökkenési leírás			
05.	4. Egyéb ráfordítások	3 776		6 505
06.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
07.	6. Rendkívüli ráfordítások			
08.	E. Vállalkozási tevékenység költségei (09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)			681
09.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
10.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
11.	3. Értécsökkenési leírás			
12.	4. Egyéb ráfordítások			
13.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14.	6. Rendkívüli ráfordítások			570
15.	7. Aktivált saját teljesítmények értéke			111
16.	F. Összes tevékenység költségei (D+E)	4 380		7 710
17.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			-384
18.	H. Adófizetési kötelezettség			
19.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)			-384
20.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1 626		-24

Tájékoztató adatok

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011.12.31.** (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	349		259
02.	1. Bérköltségek	281		208
03.	ebből: a. megbízási díjak	281		208
04.	b. tiszteletdíjak			
05.	2. Személyi jellegű egyéb költségek			
06.	3. Személyi jellegű költségek közterhei	68		51
07.	B. Nyújtott támogatások			
08.	1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás			

FOKOSSZ

116 Márai Sándor Kulturális Közal.

oldal: 1

FÖKÖNYVI KIVONAT 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

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				
2511 Babits CD	797,029	60,891	736,138	
2512 Vérbeli várbeli	253,698	132,749	120,949	
2513 Az I.ker.régi k	2,040,000	684,800	1,355,200	
251 Késztermékek	3,090,727	878,440	2,212,287	
263 Bizományba átad	308,469	111,048	197,421	
26 ÁRUK	308,469	111,048	197,421	
2 KÉSZLETEK	3,399,196	989,488	2,409,708	

2. számlaosztály:	3,399,196	989,488	2,409,708	
3. számlaosztály				
31101 Litea Könyvesbo	180,000	135,000	45,000	
31105 Új-könyvbarát K	27,000	27,000		
31106 Haag Kft	30,000	30,000		
31107 Anima Könyvesbo	105,000	105,000		
31 KÖV.ÁRUSZÁLL-BÓ	342,000	297,000	45,000	
3811 Pénztár	740,017	700,000	40,017	
381 PÉNZTÁR	740,017	700,000	40,017	
3841 Elsz.betétszla	10,302,143	10,143,777	158,366	
384 ELSZ. BETÉTSZLA	10,302,143	10,143,777	158,366	
389 Átvezetési szla	700,000	700,000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	11,742,160	11,543,777	198,383	

3. számlaosztály:	12,084,160	11,840,777	243,383	
4. számlaosztály				
4111 Jegyzett tőke		2,800,000		2,800,000
411 JEGYZETT TŐKE		2,800,000		2,800,000
4121 Tőke változás	1,771,898	1,626,189	145,709	
419 Mérleg szer.ere	1,626,189	1,626,189		
41 SAJÁT TŐKE	3,398,087	6,052,378		2,654,291
45411 AGO Könyvizsgál	56,250	56,250		
454120 Lemuria 2000 Bt	75,000	75,000		
454121 Czipó Tibor	3,000	3,000		
45414 EMLÉKSZOBA BT	4,050,000	4,050,000		
45415 RÉDI TEAM Kft	233,125	573,400		340,275
45416 AIDÓSZ-Könyvelő	276,250	330,250		54,000
45417 Saly Noémi	200,000	200,000		
45418 Zeneszalon Kft	1,750,000	1,750,000		
45419 29s Műhely Bt	1,965,000	1,965,000		
4541 Belföldi szállí	8,608,625	9,002,900		394,275
454 Szállítók	8,608,625	9,002,900		394,275

		FOKOSSZ		
45	RÖVID LEJÁRATÚ	8,608,625	9,002,900	394,275
4622	Összevonható S	105	141,105	141,000
4629	SZJA befiz. köt	138,000		
462	SZJA	138,105	141,105	3,000
46311	Nyugdíjbiztosít		149,000	149,000
46316	Késedelmi pótlé		4,000	4,000
46317	Eg.bizt.és merő	126	31,126	31,000
463	KÖLSÉGVET.BEF.K	126	184,126	184,000
46406	Szakképzési hj.	1,000		1,000
46411	Nyugdíjbizt.jár	144,000	144,000	
46416	Késedelmi pótlé	2,000	2,000	
46417	Eg.bizt.és merő	27,000	27,000	
464	KTG.VETÉSI BEFI	174,000	174,000	
46	EGYÉB RÖVIDLEJ.	312,231	325,231	13,000
471	Jövedelem elsz.	208,356	208,356	
491	Nyitó mérleg sz	5,970,089	5,970,089	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁML	5,970,089	5,970,089	
4. számlaosztály:		18,497,388	21,558,954	3,061,566
5. számlaosztály				
527	Könyvvezetés,kö	231,750		231,750
52	IGÉNYBEVETT SZO	231,750		231,750
535	Bankköltség	33,152		33,152
53	EGYÉB SZOLG. KÖ	33,152		33,152
558	Megbízási,szerz	208,356		208,356
55	SZEMÉLYI JELL.E	208,356		208,356
5611	Nyugdíjbizt. já	45,004		45,004
5614	Eg.bizt.és merő	5,626		5,626
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZ	50,630		50,630
56	BÉRJÁRULÉKOK	50,630		50,630
581	Saját term.kész	111,048		111,048
58	AKTIVÁLT SAJÁT	111,048		111,048
5. számlaosztály:		634,936		634,936
8. számlaosztály				
8412	Márai esték kul	3,653,125		3,653,125
8413	Magyar Napló ha	300,000		300,000
8414	I.Kerületi Képe	2,040,000	2,040,000	
8415	Budai Zenei Sza	1,750,000		1,750,000
8419	Mikéi Kelemen	800,000		800,000
84	Alapítványi tám	8,543,125	2,040,000	6,503,125
8632	Bírs. késed.-i	2,000		2,000
863	Mf.nap e.esem.ü	2,000		2,000
8695	kerekítés	245		245
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	245		245
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	2,245		2,245
882	Térítés mentes	569,971		569,971
88	RENDKÍVÜLI RÁFO	569,971		569,971
8. számlaosztály:		9,115,341	2,040,000	7,075,341
9. számlaosztály				
912	Az I. Ker. régi		297,000	297,000
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁR		297,000	297,000
9672	Önkormányzattól		7,000,000	7,000,000
967	VISSZAF.KÖT.NÉL		7,000,000	7,000,000
9694	Kerekítési külö		3,231	3,231
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB		3,231	3,231
96	EGYÉB BEVÉTELEK		7,003,231	7,003,231
976	Egyéb kapott ka		1,571	1,571
97	PÜ-i MŰVELETEK		1,571	1,571
9. számlaosztály:			7,301,802	7,301,802

ZÁROKIM

116 Márai Sándor Kulturális Közal.

Z Z R Ó K I M U T A T Á S 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	61,875	61,875		
2. számlaosztály	3,399,196	989,488	2,409,708	
3. számlaosztály	12,084,160	11,840,777	243,383	
4. számlaosztály	18,497,388	21,558,954		3,061,566
Mérlegszámlák - egyenlege	34,042,619	34,451,094		408,475
5. számlaosztály	634,936		634,936	
8. számlaosztály	9,115,341	2,040,000	7,075,341	
9. számlaosztály		7,301,802		7,301,802
Eredményszámlák - egyenlege	9,750,277	9,341,802	408,475	
MINDÖSSZESEN	43,792,896	43,792,896		

2011. 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.

2011. évi mérleg elkészítésének időpontja: 2012. 03. 31.

1./ Értékelési alapelvek

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

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

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

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

Az Alapítványnál 2011. 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 támogatás	7.000
Közhasznú célra kapott támogatás	0
Bankkamat	2
Kerekítési különbözet	3
Összesen:	7.005

Támogatásként az alapítótól 7 millió forint érkezett az alapítvány számlájára 2011-ben.

2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

Igénybevett szolg.	265
Személyi jellegű	259
Bankköltség	33
Összesen:	557

Alapítvány által nyújtott támogatások: 6.503 e Ft

A közalapítvány 2011. évben is elkülönítette a Márai Sándor névvel fémjelzett, rendkívül sikeres irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges 3,6 millió forintos összeget, amelyet teljes egészében a rendezvény költségeire fordított.

A tavalyi évben új rendezvényként indult, az évi tíz alkalmasra tervezett, Szilasi Alex névvel fémjelzett Budavári Zenei Szalon, melynek a Zenetudományi Intézet épülete ad helyet. A rendezvény költségeit teljes mértékben az alapítvány biztosítja, 2011-ben 1,7 millió forintot különített el erre a célra.

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

A Magyar Napló Mikes Kelemen bemutató lapszámának kiadását 800 ezer forinttal támogatta az alapítvány.

3/. Vállalkozási tevékenység bevétele: E Ft-ban 297

A Nagypapához utazunk... – az I. kerület régi képeslapokon című kötet értékesítéséből 2011-ben közel 300 ezer forint bevételre tett szert az alapítvány.

4/. Vállalkozási tevékenység kiadásai

Térítésmentes átadás	570
Aktivált saját telj. ért.	111
Összesen:	681 e Ft

5./ Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye: -408 e Ft

2011.12. 31.-én az alapítvány saját tőkéje: 2.246 e Ft

Budapest 2012. 03. 31.

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