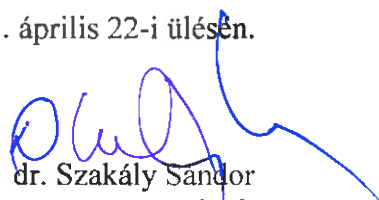


# Beszámoló

a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány

2012. évi tevékenységéről

Elfogadva a közalapítvány 2013. április 22-i ülésén.

  
dr. Szakály Sándor  
elnök

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS  
KÖZALAPÍTVÁNY  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
Adószám: 18081682-1-41  
Számlaszám: 11701004-20175526  
Telefon: 458-30-44



## Tartalomjegyzék

Általános jellemzők	3. oldal
Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről	3. oldal
2012. évi eredménylevezetés	4. oldal
Közhasznú beszámoló	6. oldal
Főkönyvi kivonat	7. oldal
Zárókimutatás	10. oldal
Könyvvizsgálói jelentés	11. oldal.

## I. Általános jellemzők

Az alapítvány 1995. december 21-én jött létre.

**Alapító:** Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

**Székhelye:** 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

**Alapítvány célja:** A főváros I. kerületében és a Budai Várnegyedben élő polgárok és a polgárok civil szerződesei részére erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása, nemzeti kultúránk ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartása és újjáélesztése, Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása, közkinccsé tétele. Tevékenysége ennek megfelelően irodalmi alkotások kiadásának segítésére és kulturális programok megvalósításának támogatására irányul.

**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.

## III. Szöveges beszámoló az alapítvány 2012. évi tevékenységéről

Támogatásként az alapító Budavári Önkormányzattól 10 millió forint érkezett az alapítvány számlájára 2012-ben.

A közalapítvány 2012. évben is elkülönítette a Márai Sándor nevével fémjelzett, rendkívül sikeres irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges 3,5 millió forintos összeget, amelyet teljes egészében a rendezvény költségeire fordított.

Immár hagyományossá vált rendezvény a Szilasi Alex nevével fémjelzett Budavári Zenei Szalon, melynek a Zenetudományi Intézet épülete ad helyet. A rendezvény költségeit teljes mértékben az alapítvány biztosítja, 2012-ben 2 millió forintot fordított erre a célra.

Az Írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésében 2012-ben megrendezésre került az ún. „Magyar Napló hajóút”, amelynek költségeihez 300 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány.

A Magyar Napló Ilyés Gyulát bemutató lapszámának kiadását 500 ezer forinttal támogatta az alapítvány. A sorozatban eddig megjelent lapszám nagy népszerűségnek örvendett az irodalomkedvelők körében.

A működési költségek 532 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkákért kifizetett megbízási díjat és járulékait valamint a bankköltséget.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

## 2012. évi eredménylevezetés

### Bevételek:

- Önkormányzattól kapott támogatás	10.000.000,- Ft
- Bankkamatok	2.116,- Ft
- Kerekítési különb.	660,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>10.002.776,- Ft</b>

### Alapítványi kiadások:

Közcélú Kiadások	Működési költségek		
<b>Adott támogatások</b>			
Márai esték	3.500.000,-	Könyvvezetés	235.458,-
Magyar Napló hajóút	300.000,-	Bankköltség	26.141,-
Magyar Napló Illyés Gy. Lapszám	500.000	Megbízási díj	216.828,-
Budai Zenei Szalon	2.078.482,-	Bérjárulékok	52.688,-
<b>Összesen:</b>	<b>6.378.482,- Ft</b>	Kerekítési különb.	1.144,-
		<b>Összesen:</b>	<b>532.259,- Ft</b>

### Közhasznú tevékenység

Bevétel:	10.002.776,-
Kiadás:	6.910.741,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>2012. évi eredmény</b>	<b>3.092.035,- Ft</b>

### Vállalkozási tevékenység

#### Bevétel

Az I. Ker. régi képeslapok bevétele    39.000,-

#### Kiadás

Térítés ment.átadás

I.Kerületi képeslapok	491.492,-
Vérbeli Várbeliek	53.100,-
Babits CD	5.437,-
Aktivált saját telj.értéke	- 26.734,-
<b>Összesen:</b>	<b>550.029,- Ft</b>

### Vállalkozási tevékenység

Bevétel	39.000,-
Kiadás	576.763,-
<b>2012. évi eredmény</b>	<b>-537.763,- Ft</b>

**Alapítványi eredmény összesen:**

Közhasznú tevékenység eredménye:	3.092.035,-
Vállalkozási tevékenység eredménye:	-537.763,-
<b>2012. év összesített eredménye:</b>	<b>2.554.272,- Ft</b>

**Pénzkészlet 2012. december 31-én**

Pénztár	40.017,-
Elszámolási betétszámla	3.404.693,-
<b>Összesen:</b>	<b>3.444.710,- Ft</b>

## Közhasznú beszámoló

2012. 01. 01.-2012. 12.31.

	E FT
<b>A)Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>10.002</b>
1.Közhasznú célra,működésre kapott támogatás	
a) Alapítótól	10.000
b) Vállalkozóktól	0
2.Pályázati úton elnyert támogatás	
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
4.Tagdíjból származó bevétel	0
5.Egyéb bevétel	0
6.Pénzügyi műveletek bevétel	2
<b>B)Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>39</b>
1.Nem cél szerinti(vállalkozási)bevétel	39
2.Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	
<b>C)Összes bevétel</b>	<b>10.041</b>
<b>D)Közhasznú tevékenység költségei</b>	<b>6.910</b>
<b>E)Vállalkozási tevékenység költségei</b>	<b>577</b>
1.Nem cél szerinti tevékenység költségei	577
2.Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	
<b>F) Összes költség</b>	<b>7.488</b>
<b>G) Adózás előtti eredmény</b>	<b>2.554</b>
H) Adófizetési kötelezettség	
<b>I) Tárgyévi eredmény</b>	<b>2.554</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlacsoport</b>				
143	Irodai berend.felszer	61,875		
--1493	Ir.berend.terv szer.écs		61,875	
-149	Egyéb ber.terv szer.écs		61,875	61,875
14	<b>EGYÉB BER.FELSZ.JÁRMŰ</b>	<b>61,875</b>	<b>61,875</b>	<b>61,875</b>
<hr/>				
1. számlacsoport összesen:		61,875	61,875	
<b>2. számlacsoport</b>				
--2511	Babits CD	736,138	5,437	730,701
--2512	Vérbély várbellek c.könyv	120,949	53,100	67,849
--2513	Az I.ker.régi képeslapok	1,355,200	522,339	832,861
-251	<b>Késztermékek</b>	<b>2,212,287</b>	<b>580,876</b>	<b>1,631,411</b>
--263	Bizományba átadott áruk	228,268	26,734	201,534
-26	<b>ÁRUK</b>	<b>228,268</b>	<b>26,734</b>	<b>201,534</b>
2	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>2,440,555</b>	<b>607,610</b>	<b>1,832,945</b>
<hr/>				
2. számlacsoport összesen:		2,440,555	607,610	1,832,945
<b>3. számlacsoport</b>				
--31101	Litea Könyvesbolt és Teáz	45,000		45,000
--31105	Új-Könyvbarát Kft	15,000	15,000	
--31108	Vince Könyvesbolt	24,000	24,000	
31	<b>KÖV.ÁRUSZÁLL-BŐL ÉS SZOLG</b>	<b>84,000</b>	<b>39,000</b>	<b>45,000</b>
--3811	Pénztár	40,017		40,017
-381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>40,017</b>		<b>40,017</b>
--3841	Elsz.betétszla	10,199,482	6,794,789	3,404,693
-384	<b>ELSZ. BETÉTSZLA</b>	<b>10,199,482</b>	<b>6,794,789</b>	<b>3,404,693</b>
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>10,239,499</b>	<b>6,794,789</b>	<b>3,444,710</b>
<hr/>				
3. számlacsoport összesen:		10,239,499	6,833,789	3,469,710
<b>4. számlacsoport</b>				
--4111	Jegyzett tőke		2,800,000	2,800,000
-411	<b>JEGYZETT TŐKE</b>		<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>
--4121	Tőke változás	554,184		554,184
-419	Mérleg szer.eredm.	406,475	406,475	
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>962,659</b>	<b>3,208,475</b>	<b>2,245,816</b>
---45411	AGO Könyvizsgáló Kft	57,150	57,150	
---45414	EMLÉRSZÓBA BT	3,500,000	3,500,000	
---45415	RÉDI TEAM Kft		340,275	340,275
---45416	AIDÓSZ-Könyvelő Kft	128,016	232,308	104,292
---45417	Magyar Tudományos Akadémia	656,082	656,082	
---45418	Zeneszalón Kft	1,422,400	1,422,400	
--4541	<b>Belföldi szállítók</b>	<b>5,763,648</b>	<b>6,208,215</b>	<b>444,567</b>

Budapest, 2013.04.22

Füg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.



## FOKONYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

Fokonyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-454	<b>Szállítók</b>	<b>5,763,648</b>	<b>6,208,215</b>		<b>444,567</b>
45	<b>ROVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>5,763,648</b>	<b>6,208,215</b>		<b>444,567</b>
--4622	Összevonható SZJA		40,000		40,000
--4629	SZJA befiz. kötelezettség	155,000	141,000	14,000	
-462	<b>SZJA</b>	<b>155,000</b>	<b>181,000</b>		<b>26,000</b>
--46317	Eg.bizt.és merőpiaci jár.	660	13,660		13,000
--46318	Nyugdíjbizt.jár.mszer.bef		20,000		20,000
--46319	Szociális hj.befiz.kot.		53,000		53,000
-463	<b>KÖLSÉGVET.BEF.KÖTELEZETTS</b>	<b>660</b>	<b>86,660</b>		<b>86,000</b>
--46406	Szakképzési hj.teljesítés	1,000		1,000	
--46411	Nyugdíjbizt.jár.teljesít.	144,000	149,000		5,000
--46416	Késedelmi pótlék telj.	2,000	4,000		2,000
--46417	Eg.bizt.es merőpiaci jár.	36,000	31,000	5,000	
--46418	Nyugdíjbizt.jár.mszer.bef	10,000		10,000	
--46419	Szociális hj.befiz.telj.	25,000		25,000	
-464	<b>KTG.VETÉSI BEFIZ.KOT.TELJ</b>	<b>218,000</b>	<b>184,000</b>	<b>34,000</b>	
46	<b>EGYÉB RÓVIDLEJ.KÖTELEZET</b>	<b>373,660</b>	<b>451,660</b>		<b>78,000</b>
471	Jóvedelem elsz. szla	216,828	216,828		
-491	Nyitó mérleg szla	3,581,150	3,581,150		
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3,581,150</b>	<b>3,581,150</b>		
4. számlaosztály Összesen:		10,897,945	13,666,328		2,768,383
5. számlaosztály					
-527	Könyvvizetés,könyvvizsgál	235,458		235,458	
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>235,458</b>		<b>235,458</b>	
-535	Bankköltség	26,141		26,141	
53	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>26,141</b>		<b>26,141</b>	
-558	Megbízási,szerzői díjak	216,828		216,828	
55	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>216,828</b>		<b>216,828</b>	
-566	Szociális hj.	52,688		52,688	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>52,688</b>		<b>52,688</b>	
-581	Saját term.készl.áll.vált	26,734		26,734	
58	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ÉRT.</b>	<b>26,734</b>		<b>26,734</b>	
5. számlaosztály összesen:		557,849		557,849	
6. számlaosztály					
-8412	Márai esték kult.rendezvé	3,500,000		3,500,000	
-8413	Magyar Napló	800,000		800,000	
-8415	Budavári Zenei Szalon	2,078,482		2,078,482	
84	<b>Alapítványi támogatások</b>	<b>6,378,482</b>		<b>6,378,482</b>	
--8695	kerekítés	1,144		1,144	
-869	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.</b>	<b>1,144</b>		<b>1,144</b>	
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1,144</b>		<b>1,144</b>	
-882	Térítés mentes átadás	550,029		550,029	
88	<b>RENDKÍVULI RÁFORD.</b>	<b>550,029</b>		<b>550,029</b>	
8. számlaosztály összesen:		6,929,655		6,929,655	

Eudapest, 2013.04.22

Füg.tulaj.: Adósz-Könyvelő Kft.

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2012.

Időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31  
szerint

Főkönyvi száma	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>9. számlacsoport</b>				
-912	Az I. Ker. régi képeslapo	39,000		39,000
91	<b>BELFOLDI ÉRT.ÁRBEV.</b>	<b>39,000</b>		<b>39,000</b>
--9672	Onkormányzattól kap.tám.	10,000,000		10,000,000
-967	<b>VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>
--9694	Kerekítési különbözetek	660		660
-969	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.</b>	<b>660</b>		<b>660</b>
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>10,000,660</b>		<b>10,000,660</b>
-976	Egyéb kapott kamatok	2,116		2,116
97	<b>PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>2,116</b>		<b>2,116</b>
9. számlacsoport összesen:		10,041,776		10,041,776

Budapest, 2013.04.22

Prg.tulaj.: Adósz-Könyvelő Kft.

## Z O R É K I M U T A T Ó S 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31  
szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	61,875	61,875		
2. számlaosztály	2,440,555	607,610	1,832,945	
3. számlaosztály	10,323,499	6,833,789	3,489,710	
4. számlaosztály	10,897,945	13,666,328		2,768,383
Mérlegszámlák összesen	23,723,874	21,169,602		
Mérlegszámlák egyenlege			2,554,272	
5. számlaosztály	557,849		557,849	
8. számlaosztály	6,929,655		6,929,655	
9. számlaosztály		10,041,776		10,041,776
Eredmény számlák összesen	7,487,504	10,041,776		
Eredmény számlák egyenlege				2,554,272
MINDÖSSZESEN	31,211,378	31,211,378		

Budapest, 2013.04.22

Frg.tulaj.: Aidósz-Könyvelő Kft.

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

### a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány alapítója részére

Elvégeztük a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány mellékelt 2012 évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.323 E Ft, a tárgy évi eredmény 2.554 E Ft, ( nyereség ) - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A nyereségből 39 E Ft. a közhasznú tevékenységből származik, a többi vállalkozásból származik.


A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az alapító felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az alapító lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tétteleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. április 22.

Ago Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.  
Budapest.  
Kamarai nyilvántartási szám: 001051

  
Földi Gyula  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám 003226