

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója és 2012. évi üzleti terve, valamint Közzolgáltatási Megállapodásának 1. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette 2011. évi mérlegbeszámolóját és 2012. évi üzleti tervét, mely dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító:

- 1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2011. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
- 2.) Független könyvvizsgálói jelentését és a Felügyelő Bizottság véleményét elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Pusztai Lajos ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: folyamatos, értelem szerint

II. Határozati javaslat:

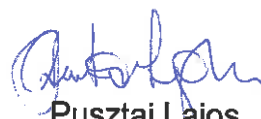
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Pusztai Lajos ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: folyamatos, értelem szerint

Orosháza, 2012. május 14.


 Pusztai Lajos
 ügyvezető

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Statisztikai számjel

04-09-009076

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 68/412-065**

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2011.
üzleti évről

Kelt: Orosháza, 2012. május 03.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

Statistikai számjel:

21171941900457204

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011 december 31. (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	3 080	0	13 777
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	203		136
03.	02. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 877		13 641
05.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
08.	B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	21 425	0	8 870
09.	I. KÉSZLETEK	98		307
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 726		5 121
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 601		3 442
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	104	0	164
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)	24 609	0	22 811

Kelt: Orosháza, 2012. május 03.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

21171941 9004 599 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011 december 31.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	14 327	0	9 071
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 941		11 327
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 386		-5 256
24.	E. Céltartalék	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28)	7 967	0	6 954
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 967		6 954
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 315	0	6 786
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	24 609	0	22 811

Kelt: Orosháza, 2012 május 3.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

5900 Orosháza, Kossuth t.: u. 1.

Telefon: 66/412-065

Adószám: 21171941-2-04

Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Statisztikai számjel

04-09-009076

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

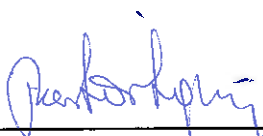
A vállalkozás címe, telefonszáma: **5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 68/412-065**

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2011.
üzleti évről

Kelt: **2012. május 03.**

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
A változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2011. december 31.** (év/hó/nap)

adatok E ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	35 568		35 131
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	64 270		62 892
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	74 726		74 478
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 023		26 909
VI.	Értékcsökkenési leírás	806		2 017
VII.	Egyéb ráfordítások	401		250
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 882	0	-5 631
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	339		151
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNzüGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	339	0	151
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	2 221	0	-5 480
X.	Rendkívüli bevételek	335		235
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		11
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	335	0	224
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+-D)	2 556	0	-5 256
XII.	Adófizetési kötelezettség	170	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	2 386	0	-5 256
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 386	0	-5 256

Kelt: Orosháza, 2012 május 3.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832

A vállalkozás vezetője (képviselője)

(3.)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.

Statisztikai számjel:

21171941 9004 572 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

**KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT TÁRSASÁG
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegforduló napja 2011 december 31.

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-7. sorok)	73 538		74 123
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	64 360		62 891
3	a) alapítótól	63 700		59 500
4	b) államháztartás más alrendszerétől	0		3 391
5	c) más adományozótól	660		0
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 933		10 883
7	Egyéb bevétel	245		349
8	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	26 975		24 286
9	3. Vállalkozási bevétel	26 975		24 249
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	0		37
12	C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)	100 513		98 409
13	D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)	77 151		82 395
14	Anyagjellegű ráfordítások	60 161		60 202
15	Személyi jellegű ráfordítások	16 107		20 477
16	Értékcsökkenési leírás	590		1 519
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	293		197
20	E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)	20 806		21 270
21	Anyagjellegű ráfordítások	14 565		14 276
22	Személyi jellegű ráfordítások	5 916		6 432
23	Értékcsökkenési leírás	216		498
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	109		64
27	F. Összes tevékenység költségei	97 957		103 665
28	G. Adózás előtti eredmény	2 556		-5 256
29	H. Adófizetési kötelezettség	170		0
30	I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)	2 386		-5 256

Kelt: Orosháza, 2012. május 03.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefón: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

Statisztikai számjel:

21171941 9004 572 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

Vállalkozás megnevezése:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Társaság

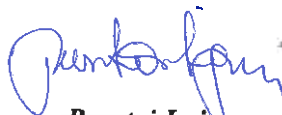
Vállalkozás címe, telefonszáma:

**5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.
68/412-065**

2011. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kelt: Orosháza, 2012. május 3.



Pusztai Lajos
ügyvezető igazgató

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

2001. október 31. Orosháza Város Önkormányzata 3 millió Ft jegyzett tőkével alapította közhasznú társaságunkat. A Békés megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2002. március 07. napján a Petőfi Kulturális Kht-t kiemelten közhasznú társaságként jegyezte be. 2009. július 03. napjával átalakult (törvényi kötelezettségnek eleget téve) kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá.

Az önkormányzat a közhasznú társasággal kötött szerződésben rögzítette a közhasznú társaság feladatait és a feladatok végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatás mértékét.

Tárgyévben a társaság jelentős beruházást hajtott végre – színházterem klímaberendezés, hangterelő rendszer, színpad függöny - 12 713 e Ft értékben, ez indokolja a pénzeszközök csökkenését 12 159 e Ft. az előző évihez viszonyítva.

2011. évi adózott eredményünk -5 256 e Ft, a veszteséget a támogatások jelentős csökkenése (2 103 e Ft), a személyi jellegű ráfordítások emelkedése 2 579 e Ft, illetve az elszámolt értékcsökkenés növekedése eredményezte.

Az előző évek eredménytartaléka fedezet nyújt a tárgyévi veszteségre, társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 9 071 e Ft.

A 2011. évi támogatás mértéke:

Feladat ellátási, finanszírozási támogatás	59 500 e Ft.
--	--------------

Támogatás felhasználása:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra:	29 300 e Ft.
Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése:	22 000 e Ft.
Civil szervezetek működésének szakmai támogatása	800 e Ft.
A művészeti nevelés segítése:	3 000 e Ft.
Gyermekek és fiatalok részére kulturális, közösségi és szabadidős programok biztosítása:	4 400 e Ft.

<u>Összesen:</u>	59 500 e Ft.
-------------------------	---------------------

A támogatás felhasználása a szerződés alapján történt, tartalmi bemutatására a szakmai beszámolóban kerül sor.

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS

Helyi önkormányzat (tulajdonos) által nyújtott támogatás	59 500 e Ft.
Pályázatok	1 084 e Ft.
Közfoglalkoztatás támogatása	2 307 e Ft.

<u>Összes támogatás:</u>	62 891 e Ft.
---------------------------------	---------------------

VAGYON

A társaság ingatlannal nem rendelkezik, az alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.

Immateriális javak nettó értéke:	136 e Ft.
Műszaki gépek, berendezések nettó értéke:	12 596 e Ft.
Egyéb gépek, berendezések nettó értéke:	1 045 e Ft.
Pénzeszközök:	3 442 e Ft.

Társaságunk a beszámolási időszakot - 5 256 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta.
Eredménytartaléka 2011.12.31.-én 11 327 e Ft.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

Ügyvezető bruttó bére:	2 040 e Ft.
Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja:	240 e Ft.
Könyvvizsgáló díja:	480 e Ft.
<u>Vezető tisztségviselőknek nyújtott díjazás összesen:</u>	<u>2 760 e Ft.</u>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (e Ft-ban)

Közhasznú társaság megnevezése: **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

Közhasznú társaság címe: **5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.**

Közhasznú társaság stat. számjele: **21171941-9004-599-04**

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások	26 909	B. Anyagjellegű ráfordítások	74 478
Ebből: bérköltség	18 883	C. Értékcsökkenési leírás	2 017
Megbízási díjak	514	D. Egyéb költségek, ráfordítások	261
Tiszteletdíjak	240	E. A szervezet által nyújtott támogatások	0
Személyi jellegű egyéb költségek+ járulékok	7 272	- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	0

Statisztikai számjel:

21171941 9004 572 04

Cégjegyzék száma:

04-09-009076

Vállalkozás megnevezése:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma:

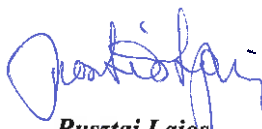
*5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.
68/412-065*

2011. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Kelt: Orosháza, 2012. május 3.


Pusztai Lajos
ügyvezető igazgató

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

I. Általános rész

A társaság bemutatása:

A társaság neve:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Jogelőd neve:	Petőfi Kulturális Kht. (2009.07.03.)
Székhelye:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.
Telephelyek:	5900 Orosháza, Thék Endre u. 1. 5900 Orosháza, Zombai u. 63.
Alapítás időpontja:	2001. október 31.
Cégjegyzék száma:	04-09-009076
Cégbírósi végzés kelte:	2009. 07. 03.
Adószám:	21171941-2-04
Működési forma:	Nonprofit gazdasági társaság
Közhasznúsági fokozat:	Kiemelten közhasznú
Alapítói vagyon:	3 000 000 Ft. készpénz
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata
Tulajdoni rész:	100 %
Képviselő:	Pusztai Lajos ügyvezető igazgató

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Pusztai Lajos ügyvezető igazgató írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. Képviselő: Szecskó Ilona üzletvezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Kamarai tagsági szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Alapfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Egyéb humán egészségügyi ellátás
Múzeumi tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
Könyvkiadás
Újság-, papíráru- kiskereskedelem

Éttermi, mozgó vendéglátás
 Egyéb vendéglátás
 Könyvkiadás
 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
 Hangfelvétel készítése, kiadása
 Világháló-portálszolgáltatás
 Hírügynökségi tevékenység
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Ingatlankezelés
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 Reklámügynöki tevékenység
 Piac-, közvélemény kutatás
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 Fizikai közérzetjavító tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek, és a Számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2012. április 30-a 2011. december 31-i fordulónappal.

A beszámoló választott formája:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg, egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

Értékelési elvek a mérlegben:

- Amortizációs politika

A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A 100. 000,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk.

- Értékvesztés elszámolása

Társaságnál tartósan mutatkozó, jelentős összegű vevői követelés 2011. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- Készletgazdálkodás

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- Céltartalék képzés

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- Valós értéken történő értékelés

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Társaságunk kulturális ágazatban tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.

Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományörző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.

Vállalkozói tevékenységek: állandó és eseti terem bérbeadás, intézmények, vállalkozások részére rendezvények szervezése.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	2010. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2011. 12. 31.
I. Immateriális javak	505	0	0	505
Szellemi termékek	505	0	0	505
II. Tárgyi eszközök	18 004	12 713	0	30 717
Tárgyi eszközök	18 004	12 713	0	30 717
Összesen:	18 509	12 713	0	31 222

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	2010. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2011. 12. 31.
I. Immateriális javak	302	67	0	369
Szellemi termékek	302	67	0	369
II. Tárgyi eszközök	15 127	1 949	0	17 076
Tárgyi eszközök	15 127	1 949	0	17 076
Összesen:	15 429	2 016	0	17 445

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 556 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására 2011. december hóban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Megnevezés	2010		2011		Adatok ezer Ft-ban
	E Ft.	%	E Ft.	%	Változás e Ft
I. Készletek	98	0,46	307	3,46	209
II. Követelések	5 726	26,72	5 121	57,73	-605
III. Értékpapírok	0	0	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	15 601	72,82	3 442	38,81	-12 159
Összesen:	21 425	100,00	8 870	100,00	- 12 555

Aktív időbeli elhatárolás**- Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

Megnevezés	2010	2011	Adatok ezer Ft-ban
Önkormányzati támogatás	0	0	
Munkaügyi Központ támogatás	0	0	
Összesen:	0	0	

- Költségek aktív időbeli elhatárolása

Megnevezés	2010	2011	Adatok ezer Ft-ban
Víz-, gáz, áramdíj	84	86	
Telefondíj	20	42	
Hirdetés, filmvetítés	0	36	
Összesen:	104	164	

Saját tőke összetétele:

Megnevezés	2010	2011	Adatok ezer Ft-ban
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Adózatlanul képzett eredménytartalék	3 820	5 690	
Adózottan képzett eredménytartalék	5 121	5 637	
Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény	1 870	- 3 959	
Adózottan képzett mérleg sz. eredmény	516	- 1 297	
Saját tőke	14 327	9 071	

Társasági adó megállapítása:

	Adatok ezer Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	- 5 256
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	3 180
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	2 016
Adóalap növelő rendkívüli ráfordítások	1 164
Bírság	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	2 016
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	2 016
Adóalap:	- 4 092
Társasági adó 16 %	0
Adómentesség	0
Adókötelezettség	0
Adózott eredmény	- 5 256
Mérleg szerinti eredmény	-5 256

Kötelezettségek részletezése:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2010	2011
Hosszú lejáratú kötelezettségek¹	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 967	6 954
- Szállítói kötelezettség	5 373	5 486
- Adófizetési kötelezettség	981	546
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt.	1 607	892
- Munkavállalókkal szembeni köt.	0	30
- Vevő túlfizetése	6	0

Passzív időbeli elhatárolás:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2010	2011
Költségek időbeli elhatárolás	1 491	1 300
Bevételek időbeli elhatárolása	0	4 697
NKA pályázat	0	200
Fejlesztésre kapott támogatás	824	589
Összesen:	2 315	6 786

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
	2010	2011	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	35 568	35 131	0	437
Egyéb bevétel	64 270	62 892	0	1 378
Pü-i műv. bev.	339	151	0	188
Rendkívüli bev.	335	235	0	100
Bevételek összesen:	100 512	98 409	0	2 103

Egyéb bevételek részletezése:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2010	2011
Alapítói támogatás	63 700	59 500
Pályázatok	200	1 084
Közfoglalkoztatás támogatása	0	2 307
Egyéb	370	1
Egyéb bevétel összesen:	64 270	62 892

Tájékoztató rész:

Munkavállalók átlagos állományi létszáma: 9 fő, 2011. december 31-i záró létszám 9 fő.

Ügyvezető díja: 2 040 000 Ft/év

Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2011. évben 240 000,- Ft/3 fő/év.

A választott könyvvizsgáló díjazása 480 000,- Ft + Áfa/év.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi "Egyszerűsített éves beszámoló"-jához

Társaságunk elvégezte a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2011. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező **főösszege 22 811 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 5 256 ezer Ft veszteség** –, valamint az eredmény-kimutatásának, közhasznú eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének (továbbiakban, a mérleg, az eredmény-kimutatás, a közhasznú eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások), továbbá közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2011. évi Egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés 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 és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Társaságunk felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

A közhasznú jelentéssel kapcsolatos munkánk a jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft (5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 1.) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben, annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek figyelembevételével állították össze. Az egyszerűsített éves beszámoló a Kft 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, annak adataival a közhasznúsági jelentés összhangban van.

Orosháza, 2012. május 08.

V.K.M. Kft képviselőjében:



Váriné Kádár Margit
ügyvezető

Nyilvántartási száma: 000999

V.K.M. Könyvvizsgáló
és Gazdasági Szolgáltató Kft.
89-40 Csontvári, Csemegi K. u. 6.
Tel.: 63/570-130; Fax: 63/570-132
Adószám: 11097844-2-06
Székhely: 10700158-42/12204
-51100005



Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági ig. sz.: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

I.) A megbízás és teljesítése

Választott könyvvizsgálóként végeztem el az Orosháza Város Önkormányzata által alapított Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi pénzügyi kimutatásainak (egyszerűsített éves beszámoló, közhasznú eredmény-kimutatás) és a közhasznúsági jelentésének könyvvizsgálatát.

A Kft könyvvizsgálatát a hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá gazdálkodó szervekre vonatkozó, egyéb pénzügyi, számviteli előírások alapján hajtottam végre.

A könyvvizsgálat kiterjedt:

- az alapító okirat betartásának ellenőrzésére,
- a számviteli és elszámolási rend ellenőrzésére,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás, a közhasznú eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságának vizsgálatára,
- a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzésére.

A könyvvizsgálatot a Kft székhelyén a megbízási szerződésnek megfelelően évközi folyamatos vizsgálat keretében és az éves egyszerűsített beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó ellenőrzésekkel végeztem.

II.) A vizsgálat során tett megállapítások:

1. A beszámolási időszakban a tevékenység során az **alapító okiratban és az Orosháza Város Önkormányzatával kötött, a közművelődési közhasznú feladatok ellátására vonatkozó szerződésben** foglaltakat betartották.
2. A **számviteli szabályozás és az alkalmazott gyakorlat** megfelel a hatályos előírásoknak. A Kft rendelkezik a számviteli törvényben előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.
A könyvelés - számítógépes feldolgozási rendszer keretében - az előírásoknak megfelelően, zárt rendszerben, teljes körűen rögzítette a gazdasági eseményeket.
A bizonylati rend, az utalványozás megfelelően kialakított. A költségelszámolások szabályszerűek.
3. A beszámoló, az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal és leltárakkal (analitikus nyilvántartásokkal) egyező adatokat tartalmaz. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékelése szabályszerű. Az időbeli elhatárolások kimutatása, a költségek és bevételek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

4. A Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozóan:

a) **Az eszközök és források 2011. december 31-i állományának összege egyezően 22 811 ezer Ft.**

A befektetett eszközök záró állománya 13 777 ezer Ft (mely az összes eszköz 60,4 %-a). Ez az összeg ingatlanokat nem tartalmaz, mivel az épületet használatra adta át az alapító Önkormányzat. Egyéb eszközök területén 2011. évben jelentős (12 714 ezer Ft értékben) volt a beszerzés és egyéb növekedés, amely növelő, illetve az időszakra elszámolt tervszerinti értékcsökkenés (2 017 ezer Ft) csökkentő hatást gyakorolt a könyvszerinti értékre.

(A Kft a Polgármesteri Hivatal által - átadás-átvételi jegyzőkönyvben - a Kft térítésmentes használatára bocsátott eszközöket, mint üzemeltetésre kapott eszközöket a Kft saját eszközeitől elkülönülten tartja nyilván.)

A **forgóeszközök** záró állománya 8 870 ezer Ft, mely a Kft összes eszközének 38,9 %-át teszi ki. Ebből vevőkkel szembeni követelés 2 818 ezer Ft, mely 344 ezer Ft-tal kevesebb az előző év december 31-én fennálló követelésnél. A vevőkövetelések év végi értékelése megtörtént. Egyéb követelés 2 303 ezer Ft volt. Elsősorban a 2011. évi jelentős összegű beruházások megvalósítása miatt 12 159 ezer Ft-tal csökkentek a pénzeszközök.

Az **aktív időbeli elhatárolások** 164 ezer Ft (részaránya 0,7 %) a beszámolási évben kifizetett, de a következő évet terhelő költségek elszámolását tartalmazza.

A **jegyzett tőke** 3 millió Ft, mely megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével. A Kft saját tőkéje 2011. december 31-én 9 071 ezer Ft volt, mely az összes forrásnak 39,7 %-a.

A Kft-nek **céltartalékot** nem kellett képeznie.

A Kft rövid lejáratú **kötelezettsége** a mérlegforduló napján az előző évi összegnél 1 013 ezer Ft-tal kevesebb, 6 954 ezer Ft (részaránya az összes forráson belül 30,5 %) volt. Ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség (5 486 ezer Ft) 113 ezer Ft-tal nőtt, mely a korábbi évekkal ellentétben – kismértékben - lejárt határidejű tartozásokat is tartalmaz. A Kft likviditása a beszámolási időszakban biztosított volt, azonban fokozott kifizetés-ütemezést igényelt.

A **passzív időbeli elhatárolások** a számviteli előírásoknak megfelelően, a fordulónap után kifizetett, de a tárgyévet terhelő költségeket tartalmazza 1 300 ezer Ft értékben. A passzív időbeli elhatárolásból 5 486 ezer Ft pedig a 2011. évben már befolyt, de a következő év(ek)et illető bevétel.

b) A Kft **eredmény-kimutatását** összköltség eljárással készítette el.

A Kft **nettó árbevételét** a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (10 883 ezer Ft) és nagyobb részben (24 248 ezer Ft) egyéb, vállalkozási bevételek képezték. 2011. évben mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenység árbevétele kismértékben, együttesen 437 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest.

A 62 892 ezer Ft egyéb **bevétel**ből az alaptervékenységekhez - költségek, ráfordítások fedezetére - az Önkormányzattól kapott támogatások összege 59 500 ezer Ft, mely 4 200 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél.

A Kft beszámolási időszakra vonatkozó **üzleti tevékenysége eredménye** 5 631 ezer Ft veszteség, melyet csökkent a pénzügyi műveletek (kamatbevétel) és a passzív időbeli elhatárolás visszavezetéseként elszámolt rendkívüli bevétel. Ezek együttes eredményeként a Kft **adózás előtti** eredménye 5 256 ezer Ft veszteség, amely megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel.

- c) A Kft a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette a közhasznú jogállású gazdálkodó szervezetekre előírt **közhasznú eredmény-kimutatást és közhasznúsági jelentést**.
- d) A Kft által készített **kiegészítő melléklet** megfelel a számviteli törvény előírásainak, elősegíti a Kft gazdasági helyzetéről a valós kép kialakítását.
- e) A Kft **pénzügyi helyzetének** elemzése:

Az eladósodás alakulása:

Nincs hosszúlejáratú kötelezettsége a Kft-nek.

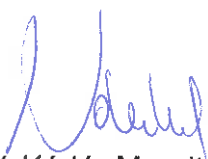
Likviditási gyorsráta:	2010.	2011.
<u>Pénzeszközök</u>	<u>15 601</u>	<u>3 442</u>
Rövidlejáratú kötelezettségek %	$\frac{15\,601}{7\,967} = 195,8 \%$	$\frac{3\,442}{6\,954} = 49,5 \%$

2011. év végén a kötelezettségek egy részére rendelkezésre állt fedezetként számlán lévő pénz vagy készpénz, a Kft likviditási helyzete romlott, de a gazdasági környezethez viszonyítva megfelelőnek értékelhető.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2011. december 31-i állapotáról, a 2011. évi jövedelmezőségről, az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített éves beszámolót hitelesítő záradékkal látom el**.

Orosháza, 2012. május 08.


Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.:000630

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2011. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás, a közhasznú eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) **auditálásához**, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel való megfeleléséről véleményt alkothassanak.

Igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. Számviteli törvénynek és a hatályos 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a Számviteli törvénnyel, a kormányrendelettel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a Kft nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek a Kft-vel szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
9. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

Orosháza, 2012. május 08.


Pusztai Lajos
ügyvezető igazgató

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

a megbízó részéről

mely létre jött egyrészről Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft (5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1.), másrészről a V. K. M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft (6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.) között.

A megbízó kijelenti, hogy a megbízott - a közte és a megbízott között - 2009. május 11-én létrejött könyvvizsgálói megbízási szerződésben foglalt feladatait a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója vonatkozásában teljesítette, melyre vonatkozóan a szerződésben meghatározott megbízási díj a megbízottat megilleti.

A megbízott a feladat teljesítéséért a szerződésben rögzített megbízási díjat - az időarányos rész, negyedéves számlázása alapján - megkapta.

Orosháza, 2012. május 08.


Pusztai Lajos
ügyvezető igazgató

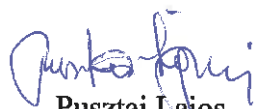
PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 66/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

J e g y z ő k ö n y v

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2012. május 14-én a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

....,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta..... –

Orosháza, 2012. május 14.


Pusztai Lajos
Ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Üzleti és Pénzügyi terv Módosított

2012.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2012-es üzleti évet a takarékoság jegyében tervezi. A gazdasági nehézségek működésünkben is éreztetik hatásukat, csökkent a fizetőképes kereslet száma a rendezvények és a terem- és eszközbérletek terén egyaránt, a jelentősen lecsökkentett önkormányzati támogatás tovább nehezítette gazdasági helyzetünket.

Minden téren a takarékosagra és a meglévő infrastrukturális háttér legteljesebb körű kihasználására törekszünk.

Személyi állományunk csökkent, 1 fő jelenleg szülei szabadságát tölti. Helyette nem vettünk fel új dolgozót, munkakörét a szakmai csoport átszervezésével látjuk el.

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális háttérünkkel – térítési díj ellenében - rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek cégek és vállalkozások és pártok programjai számára.

Bevétel szempontjából kiemelt a 400 főt befogadó klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálható. Üzleti partnereink számának megtartására és növelésére törekszünk.

A programok tervezésnél figyelembe vesszük a kultúrát kedvelő közönség igényeit és lehetőségeit. Célunk az aktív látogatók számának növelése, amely a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen nagy kihívást jelent számunkra.

A szolgáltatás színvonalának emelkedését, a látogatói létszám gyarapodását szeretnénk elérni annak ellenére, hogy az ingyenesen látogatható fesztivál jellegű szabadtéri rendezvények száma csökken ebben az évben. Több lesz a belépőjeggyel látogatható rendezvény, amelytől bevételeink gyarapodását reméljük.

Az ingyenes szabadtéri rendezvényeink általában nagy nézőszámot vonzanak. Mindenképpen szeretnénk ezeket a programokat megtartani, de a 2012-es évben a költségmegtakarítások miatt szűkíteniünk kell ezek körét is. Az Orosháza Fesztivált új néven, az eddigi megszokottól eltérő formában rendezzük meg. A 3 előadásból álló Nyári Színházi Esték mellett egy hétvégre koncentrálódik a szabadtéri rendezvényünk Gasztro-kert néven.

Folyamatosan keressük a pályázati forrásokat és a lehetőségeinkhez képest pályázunk is különböző szervezetekhez.

Kisebb összegű nyertes pályázatokat tudunk kiállításra és minősítő verseny megrendezésére fordítani.

A nyári fesztivál megrendezését támogató pályázat beadására a jelenlegi gazdasági helyzetben sajnos nem kerülhetett sor, mivel a legalább 20 milliós költségvetéssel rendelkező rendezvényeket támogatta a pályázat.

Szorosan együttműködünk a város iskoláival, a közel 30 milliós TÁMOP – 3.2.3/A-11/1 pályázat pozitív elbírálása további folyamatos együttműködést feltételez.

Jelenleg a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat - Kulturálisintézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázat beadásán dolgozunk a város oktatási intézményeivel közösen, amelyben 25 millió Forintra pályázunk.

Jó a kapcsolatunk a kulturális és közgyűjteményi intézményeivel, a civil szervezetekkel, egyesületekkel.

Jelenleg a Nagycsaládosok Egyesületével DAOP-5.1.2/A Integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztés Orosházán című pályázat keretében, a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő Csináljunk egy „más”napot – Játékos összecsapás a város diákjai között rendezvény lebonyolításában veszünk részt.

2012-es munkánk fő irányvonalát továbbra is a közösségi tér biztosítása, illetve a hagyományos, a közönség által igényelt rendezvények megszervezése adja:

- Városi évfordulós ünnepek, megemlékezések megszervezése és lebonyolítása

Önkormányzati egyedi megbízások kiszolgálása (törzsgárda átadás, kiváló tanulók jutalmazása, városi rendezvények előkészítése és lebonyolítása – Szent István napi rendezvény, Márton Napi Ludasságok és Városi Szilveszter

- Színházi előadások megszervezése
- Pódium estek szervezése
- Kiállítások szervezése - különös tekintettel a helyi amatőr alkotók munkáinak bemutatására
- Gyermekszínházi előadások megszervezése bérletes formában az őszi évadra
- Gyermekprogramok megszervezése – szünidős programok, játszóházak, táborok,
- Városi Gyermeknap
- A házban működő csoportok gondozása, programjuk koordinációja
- Új csoportok létrejöttének segítése
- Ifjúsági közösségi tér üzemeltetése
- Képtár infrastrukturális háttérével a tanulók művészeti nevelésének segítése
- Folyamatos kapcsolattartás, közös programszervezés megyei szakmai szervezetünkkel, a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel
- Csatlakozás az országos „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvényhez

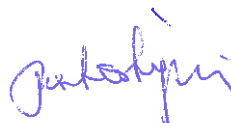
Munkánk során törekszünk feladatainkat a lehető legmagasabb színvonalon teljesíteni. A látogatóink tájékoztatása igen fontos, a folyamatosan frissített honlapunk, a házilag készített havi programajánlók, a rendezvény plakátok a naprakész tájékoztatást segítik.

A költségtakarékosság része, hogy házilag nyomtatunk A/3 méretben színes plakátokat és rendezvény meghívókat. Jelenleg ez sajnos nem működik, mivel a beszállítónk által forgalmazott utántöltött tonerek a nyomtató meghibásodásához vezettek.

Rendezvényeink szervezésénél törekszünk a „kevesebb, de minőségi programot” elvet követni, reményeink szerint ezzel látogatóink elégedettségét szolgálva.

Orosháza, 2012-05-11

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (4.)



Pusztai Lajos
ügyvezető

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
2012. évi pénzügyi terve
Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	10 595
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	25 915
III.	Egyéb bevételek	55 900
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	50
	Bevételek összesen:	92 460

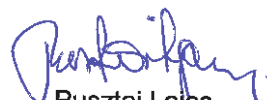
Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	66 325
II.	Személyi jellegű ráfordítások	23 787
III.	Értékcsökkenési leírás	2 028
IV.	Egyéb ráfordítások	305
	Költségek és ráfordítások összesen	92 445

	Eredmény	15
--	-----------------	-----------

Orosháza, 2012. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz.: 11733041-20038832 (3.)


Pusztai Lajos
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	3 850
2	Színházi előadások (gyermek)	3 000
3	Zenei rendezvények	2 220
4	Egyéb közhasznú rendezvények	1 525
	Összesen:	10 595

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	8 370
2	Hosszútávú bérleti díjak	4 800
3	Tovább számlázott rezsiktg.	7 244
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	5 501
	Összesen:	25 915

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	49 000
2	Pályázatok	3 600
3	Egyéb támogatás	3 300
	Összesen:	55 900

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	50

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	279
2	Üzemanyag	120
3	Egyéb anyagok	801
4	Gázenergia	8 296
5	Víz- csatornadíj	1 130
6	Villamosenergia	5 698
7	Szállítás, rakodás	270
8	Bérleti díjak(eszközök, helyiség)	326
9	Karbantartási ktg.	2 056
10	Hirdetés, reklám	710
11	Oktatás, továbbképzés	1 226
12	Kiküldetési díjak	270
13	Számviteli szolgáltatás	1 560
14	Könyvvizsgálat	480
15	Ügyvédi szolg.	50
16	Üzletviteli tanácsadás	3 420
17	Ügyvezető díja	2 040
18	Szakmai kiadványok	20
19	Nyomdai ktg.	1 257
20	Postaköltség	209
21	Távközlési szolg.	800
22	Takarítási szolg.	3 960
23	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 706
24	Egyéb szolgáltatások	2 736
25	Fellépő művészek díja	15 042
26	Előadók szállás díja	0
27	Hatósági díjak, illetékek	100
28	Bankköltség	300
29	Biztosítási díj	50
30	Szerzői jogdíj	885
31	Tagdíj	110
32	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	10 418
	Összesen:	66 325

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	16 736
2	Étkezési utalvány	600
3	Reprezentációs ktg.	553
4	Személyi jellegű egyéb kifizetések	438
5	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	200
6	Megbízási díjak	344
7	Tiszteletdíjak	240
8	Munkáltatói járulék 27 %	4 676
	Összesen.	23 787

III.	Értékcsökkenési leírás	2 028
-------------	-------------------------------	--------------

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	305
	Összesen:	305