

Statistikai számjel: "180837581433101
Adószám: "180837875
Szervezet megnevezése, Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány
székhelye: 1082 Budapest Horváth Mihály tér 16



KÖZHASZNÚSÁGI MIVATAL P.	
Időszak	
Évesítés: 2012. ÁJ 08.	
Pályázat	Működés
Állomány	

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.12.31

TARTALOM

- A) KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG
EREMÉNYKIMUTATÁS
- B) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
- C) A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
(KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET)

BUDAPEST, 2012. 04 30

V. R. 1

Kosztolányi Dezső Kávéház
Kulturális Alapítvány
1082 Bp., Horváth Mihály tér 16
Adószám: 18083787-1-42

Egyszerűsített éves beszámoló
224/2000. (XII.19.)Korm. rend. 4. sz. mell.szerinti
M É R L E G

MEGNEVEZÉS		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2010		2011
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	Befektetett eszközök	132	0	62
	I. Immateriális javak			
	II. Tárgyi eszközök	132		62
	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	4 209	0	6 575
	I. Készletek	2 073		2 364
	II. Követelések	1 180		880
	III. Értékpapírok			
	IV. Pénzeszközök	956		3 331
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		0
Eszközök összesen		4 341	0	6 637
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	Saját tőke	4 200	0	4 974
	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	200		200
	II. Tőkeváltozás/Eredmény	1 255		4 000
	III. Lekötött tartalék			
	IV. Értékelési tartalék			
	V. Tárgyévi eredmény	2 745		774
	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási			
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	141	0	63
	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	141		63
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	1 600
Források összesen		4 341	0	6 637

Egyszerűsített éves beszámoló
224/2000. (XII. 19.)Korm. rend. 6. számú mell.szerinti
EREDMÉNYKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
		2010		2011	
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele		9 048	0	7 351
	1.	Közhasznú célú működésre kapott	8 888	0	7 351
	a)	<i>alapítótól</i>			
	b)	<i>központi költségvetésből</i>	8 084		3 850
	c)	<i>helyi önkormányzattól</i>			
	d)	<i>egyéb</i>			2 437
		<i>Kapott kamat</i>	2		3
	2.	Pályázati úton elnyert uniós támogatás			
	3.	Közhasznú tevékenységből származó	802		758
	4.	Tagdíjból származó bevétel			
	5.	Egyéb bevétel	160		303
		ebből: adomány			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele		0		0
C.	Összes bevétel (A+B)		9 048	0	7 351
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai		6 303		6 577
		Anyagjellegű ráfordításai	5 639		6 413
		Személyi jellegű ráfordítások	653		40
		Értékesítési leírás	8		70
		Egyéb ráfordítások	3		54
		Pénzügyi műveletek ráfordításai			
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai		0		0
		Anyagjellegű ráfordításai			
		Személyi jellegű ráfordítások			
		Értékesítési leírás			
		Egyéb ráfordítások			
		Pénzügyi műveletek ráfordításai			
		Rendkívüli ráfordítások			
F.	Összes ráfordítás (D+E)		6 303		6 577
G.	Adózás előtti vállalk. eredmény (B-E)		0		0
H.	Adófizetési kötelezettség		0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		0		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		2 745	0	774

Egyszerűsített éves beszámoló
224/2000. (XII. 19.)Korm. rend. 6. számú mell.szerinti
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások		653		40
	1.	Béreköltség			
		megbízási díjak			
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	515		32
	3.	Bérfelrakások	138		8
B.	A szervezet által nyújtott támogatások		0		0
	<i>ebből:</i>				
	Cél szerinti juttatás		0		0

V. M.

Kosztolányi Dezső Kávéház
Kulturális Alapítvány
1082 Bp., Horváth Mihály tér 16.
Adószám: 18083787-1-42

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULTURÁLIS ALAPITVÁNY.
2011 évi egyszerűsített éves beszámolójához

A Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány . tevékenységét 1998-ban kezdte meg Budapesti székhellyel.

Az Alapítvány fő tevékenysége: Magyarországi önszerveződő filmes tehetségek támogatása,.

Az Alapítványt belföldi magán személyek hozták létre jegyzett tőke nagysága 200 e.- Ft.-.

A mérlegkészítés időpontja 2012. 04 30.

beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

SZÁMVITELI POLITIKA.

Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a KDKKA beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az Alapítvány beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredmény-kimutatással teljesíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat al -és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezéseit a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások illetve rendkívüli bevételek közé átvezetni.

Rendkívüli tételnek számít az, amelynek összege a mérleg főösszeg 1%-át meghaladja.

Az Alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Az értékcsökkenés tervezésekor az Alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineális leírást alkalmazott.

a 100 000.-Ft. alatti egyedi értékű tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejűleg értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenés-elszámolása akkor indokolt, ha az eszközöknél megtervezett körülményekben lényeges változás következett be.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezetünk a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Az Alapítvány jelenleg egyedülállót alkot a filmelmélet terén. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit javíthassa..

A mérlegkészítésig tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn

Tájékoztató rész.

Befektetett eszközök:

Tárgyi eszközök záró nettó értéke : 2011 évben 62 e....

Értécsökkenést . 70 e.Ft.-ot számoltunk el

Forgó eszközök :

Követelésünk 880e.Ft. amely :vevőkövetelés.

Készletünk : 2 364 .-e.Ft. a folyóiratok értéke piaci áron. Leltárral alátámasztva

Pénzeszközeink értéke 3 331e.Ft,ebből felleltározott készpénz : 254 e.-Ft.

Bankszámlák egyenlege : 3 077e.-Ft. A bankszámla kivonattal egyezően.

Saját tőke : záró értéke 4 974 e.Ft.

A jegyzett tőke 200 e.Ft.

Eredmény tartalék : 4000 e.Ft.

Mérleg szerinti eredmény 774 e.Ft.

Kötelezettségek értéke : 63 e.Ft. amely. szállítói követelésből áll..

Folyóévi számainkból a két utolsó csak 2012 ben jelenik meg,ezért a támogatási összegből 1 600.e.Ft.ot

Passzívan elhatároltuk

A mérleg főösszege : 6 637 e.Ft.

Tájékoztató információk

Anyagjellegű ráfordítások összetétele:

Anyagköltség :	333 e..Ft.
Igénybevett szolgáltatások értéke :	6 005 e .Ft.melyből a nagyogg tételek:
Nyomda ktg:	2 095.-e.Ft
Honorárium :	2 385.-e Ft
Kiadói szolg.:	768.-e Ft
Weblap ktg.	268.-e Ft
Könyvelési díj	200.-e.Ft
Posta ktg.	166.-e,Ft

Egyéb ktg : 75e.Ft. amely bankktg.et takar

Egyéb ráfordítás

54 e. Ft.

ebből 51 e.Ft a 2006 évtől húzódó behajthatatlan követeléseink leírásáa

Személyi kifizetések :

Az Alapítvány munkavállalót nem alkalmazott. Felhasználói szerződések alapján honoráriumot fizetett melynek összege a köztartozásokkal együtt 40e Ft.

Vagyoni helyzet mutatószámai:

Befektetett eszközök aránya :0,96%

Saját tőke aránya az összes forrásban tárgyévben 74,94%,előző évben 96,75%.

Forgótőke aránya 99,04%

A befektetett eszközök saját tőkével való fedetettsége :3183,33%

.A pénzügyi helyzet mutató számai:

A likviditási gyorsráta értéke 678,01 % előző évben. A tárgyévben. 5285,71%

A jövedelmezőség mutatói.

A realizált árbevétel 758 e.Ft.

Támogatásaink össz értéke: 6 287.,melyet pályázatok útján nyertük el.

A mérleg szerinti eredmény774e.Ft.

A tagok semmiféle tiszteletdíjat nem vettek fel, folyóirat szerkesztését önkéntes munkavégzésként folytatja a szerkesztőbizottság. A kiadói tevékenységet is önkéntes munka keretében végzik atagok


Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem folytat.

Az Alapítványnak más gazdálkodó szervezetben részesedése nincs.

A Alapítvány képviselőit jogsult:

Varga Balázs 1026Budapest Házmán utca 10

Budapest 2012 április 20


Kosztolányi Dezső Kávéház
Kulturális Alapítvány
 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16
 Adószám: 18083787-1-42