



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-03 16:22:32. Érkeztetési szám: EB00543309

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 1 — 0 0 0 6 3 5 8**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 — 0 1 — 0 1
időszak kezdete

2 0 2 0 — 1 2 — 3 1
időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.03 18.17.25



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 – 0 1 – 0 1

időszak kezdete

2 0 2 0 – 1 2 – 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 8 2

Település: BUDAPEST

Közterület neve: HORVÁTH MIHÁLY

Közterület jellege: tér

Házzszám: 16

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 – 0 1 – 0 0 0 6 3 5 8

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 0 8 4 9 / 1 9 9 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 8 3 7 8 7 – 1 – 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

VARGA BALÁZS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 – 0 5 – 3 1



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	106		106
I. Immateriális javak	106		106
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	6 792		7 248
I. Készletek	4 627		5 000
II. Követelések	46		18
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 119		2 230
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 898		7 354
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 823		7 279
I. Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II. Tőkeváltozás/eredmény	7 290		6 623
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-667		456
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	75		75
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	75		75
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 898		7 354



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	702		163				702		163
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	680		374				680		374
3. Egyéb bevételek	3 635		2 629				3 635		2 629
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	3 635		2 469				3 635		2 469
ebből: adományok			15						15
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	5 017		3 166				5 017		3 166
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	5 684		2 698				5 684		2 698
6. Személyi jellegű ráfordítások			12						12
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			0						0
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	5 684		2 710				5 684		2 710
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-667		456				-667		456
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-667		456				-667		456

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.03 18.17.25



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	82		130				82		130
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			15						15

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.03 18.17.25



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 /

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az előző évekhez hasonlóan a Metropolis filmelméleti és történeti folyóiratot készítjük és szerkesztjük. Időeltolással honlapra is feltesszük. A folyóiratot a bölcsész képzésben sok helyen szakirodaként használják, a fiatal tehetségeknek, doktoranduszoknak, fordítóknak publikálási lehetőséget biztosítunk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	5 017	3 166
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	82	130
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 935	3 036
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 684	2 710
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		12
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-667	456
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULT. ALAPITV.

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31
Támogatási összeg:	2 484
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 484
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 484
- tárgyévben folyósított összeg:	2 484
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	2 484
Felhalmozási	
Összesen:	2 484

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

nyomda ktg: 1 181.e.-Ft.
fordítás,cikkírás : 309 e.Ft.
adatbevitel,korrektura : 971 e.Ft
Fotók: 23 e.Ft.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

**A Mertopolis c.folyóirat készítése,szerkwsztése és kiadása.
A folyóirathoz tartozóhonlap készítése,frissítése.
Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása.**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KÁVÉHÁZ KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY.
2020 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, illetve filmes szakmai kiadványok publikálására (nyomdai , valamint internetes változatban.)

Az Alapítványt belföldi magán személyek hozták létre jegyzett tőke nagysága 200 e.- Ft.-. a A mérlegkészítés időpontja 2021. 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.

Analitikus nyilvántartást vezetünk a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

A mérlegkészítésig tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn

Tájékoztató rész.

Befektetett eszközök:

Tárgyi eszközök záró nettó értéke : 2020 évben 0.-Ft...
Immateriális (jogdíj) jav értéke :106 e.Ft.)

Értékcsökkenést . nem számoltunk el

Forgó eszközök :

Követelésünk 18 e.-.Ft.,ami vevő követelést takar és a mérleg készítés időpontjáig részben befolyt.

Készletünk : 5 000.-e. Ft. a folyóiratok és az általunk kiadott szakkönyvek nyilvántartási értéke..

Pénzeszközeink értéke 2 230 e .Ft,ebből felleltározott készpénz : 60 e. Ft
Bankszámlák egyenlege : 2 170 e.-Ft. A bankszámla kivonattal egyezően.

Saját tőke : záró értéke 7 279 e.Ft.

A jegyzett tőke 200 e.Ft.

Eredmény tartalék : 6 623 e.Ft.

Mérleg szerinti eredmény 456 e.Ft.

Kötelezettségünk 2020 évben 75 e.-Ft. ez szállítói kötelezettség

A mérleg főösszege : 7 354 e.Ft.

Tájékoztató információk**Anyagjellegű ráfordítások 5 684 e.-Ft, összetétele:**

Anyagköltség : 23 e.-Ft. amely folyóiratban megjelenő fotókat takar

Igénybevett szolgáltatások értéke : 2 633 e.-Ft. melyből a nagyobb tételek:

Nyomda ktg: 1 181.-e.Ft
Honorárium : 309.-e Ft
Kiadói szolg.: 980.-e Ft
Weblap ktg. 91.-e Ft
Kommunikáció 73-e,Ft

Egyéb ktg : 41e.Ft. amely bankktg.et takar

Egyéb ráfordítás 0 e. Ft..

Személyi kifizetések :11 e.-Ft.

Bruttó honorárium: : 10 000,és ennek közterhe 1 000.-Ft.

Az Alapítvány munkavállalót nem alkalmazott..

...

Vagyoni helyzet mutatószámai:

Saját tőke aránya az összes forrásban tárgyévben 98,98%,előző évben 98,91 í%
Forgótőke saját tőke aránya 99.57% ,előző évben 99,55%

A pénzügyi helyzet mutató számai:

A likviditási gyorsráta értéke 80% .

A jövedelmezőség mutatói.

A realizált árbevétel **163 e .Ft .** a Metropolis folyóirat eladásából
Támogatásaink össz értéke : 2 484 e.-Ft.,melyet pályázatok útján nyertük el Nemzeti Kulturális Alaptól
1% visszautalása 130 e.-Ft.
Magánszemély adományal 15.e.Ft
Mérleg szerinti eredmény: 456e. Ft

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

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem folytat.

Az Alapítványnak más gazdálkodó szervezetben részesedése nincs.

Az Alapítvány képviselőjére jogosult:

Varga Balázs 1026 Budapest Házmán utca 10

Budapest 2021-05-30

