

18536182852057208  
Statisztikai számjel

08-09-018397  
Cégjegyzék száma

**Harmónia Nonprofit Kft.**

**9061 Vámosszabadi, Béke út 4.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2012**

Keltezés: 2013. május 28.



  
vállalkozás vezetője (képviselője)

18536182852057208  
Statisztikai számjel

08-09-018397  
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	126075	0	126339
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	126075		126339
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	30317	0	23820
6	I. KÉSZLETEK	280		289
7	II. KÖVETELÉSEK	4683		2701
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	9999		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15355		20830
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	5336		5792
11	<b>Eszközök összesen</b>	<b>161728</b>	<b>0</b>	<b>155951</b>

Keltezés: 2013. május 28.



  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18536182852057208

Statisztikai számjel

08-09-018397

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	130275	0	131525
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TÖKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	116902		127275
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10373		1250
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	26319	0	21864
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16493		11716
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9826		10148
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	5134		2562
26	Források összesen	161728	0	155951

Keltezés: 2013. május 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

18536182852057208

Statistikai számjel

08-09-018397

Cégjegyzék száma

21

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	11482		17733
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	40		64
3	III. Egyéb bevételek	159695		159520
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	42349		46305
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	33212		32924
6	VI. Értécsökkenési leírás	8796		9923
7	VII. Egyéb ráfordítások	72966		88441
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13894	0	-276
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	195		2613
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3192		724
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2997	0	1889
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	10897	0	1613
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	369		360
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-369	0	-360
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	10528	0	1253
17	XII. Adófizetési kötelezettség	155		3
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	10373	0	1250
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10373		1250

Keltetés: 2013. május 28.



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET közhasznúsági melléklettel

### 1. Általános rész

#### 1.1 A számviteli politika ismertetése

A társaság főbb jellemzői:

Cégnév: **Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

Rövidített elnevezése: **Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

Társaság székhelye: 9061 Vámoszabadi, Béke u. 4.

Társaság fióktelephelyei:

- 9030 Győr, Heltai u. 8.
- 9024 Győr, Pátzay P. u.
- 9022 Győr, Árpád u. 44.
- 9023 Győr, Csaba u. 3.
- 9025 Győr, Napfény u.1.
- 9171 Győrújfalú, Tánicsics u. 2.
- 9099 Pér, Szent Imre u. 7.
- 9143 Enese, Petőfi u. 24.
- 9151 Abda, Dózsa Gy.utca 1-3.
- 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
- 9184 Kunsziget, Petőfi tér 12.
- 9153 Öttevény Fő u. 14.
- 9081 Győrújbarát, Veres P. utca26.
- 9067 Mezőörs, Fő u. 64.

Alakulási időpont: 1998. 06. 02.

Cégjegyzék szám: **Cg. 08-09-018397**

A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál intézményes keretek között alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik. Ezen művészeti oktatás megalapozza a tanulók művészi kifejezőkészségét, ill. előkészíti, felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. Az oktatási tevékenység a társaság által létrehozott és fenntartott intézményben folyik. A művészeti oktatás keretében zenetagozatot, képzőművészeti és néptánc-tagozatot működtet.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság a helyi önkormányzati feladatellátás keretében végzi tevékenységét, melyre vonatkozóan külön közművelődési megállapodást kötött.

A társaság – a kettős könyvvitel rendszerében - rögzíti mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, ill. tárgyévi eredményeire hatást gyakorolnak. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. számú törvény előírásai szerint működött és kiemelten közhasznú szervezetnek minősített.

Az éves beszámolót december 31-i fordulónappal készíti figyelembe véve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló-készítésének és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során a társaság figyelembe vett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseit.

A társaság könyvvizetését Mátay Péter, regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 140560) végezte.

## *1.2 Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség bemutatása*

### *1.2.1 Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója*

Forgóeszközök / Befektetett eszközök =  $23820/126339 = 0,188$

Előző évi adat: 0,240

### *1.2.2 Tárgyi eszközök leírtsági mutatója*

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése / Tárgyi eszközök bruttó értéke =  $87985/214324 = 0,376$

Előző évi adat: 0,410

### *1.2.3 Tárgyi eszközök használhatósági mutatója*

Tárgyi eszközök nettó értéke / Tárgyi eszközök bruttó értéke =  $126339/214324 = 0,589$

Előző évi adat: 0,624

### *1.2.4 Tőkefeszültség mutató*

Idegen tőke / Saját tőke =  $21864/131525 = 0,166$

Előző évi adat: 0,202

### *1.2.5 Eladósodási fok*

Idegen tőke / Össztőke =  $21864/155951 = 0,140$

Előző évi adat: 0,163

### *1.2.6 Készpénz likviditás*

Le nem kötött készpénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek =  $20830/10148 = 2,052$

Előző évi adat: 1,563

### *1.2.7 Működés biztonsági mutató*

Saját tőke / Befektetett eszközök =  $131525/126339 = 1,041$

Előző évi adat: 1,033

A pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók alapján megállapítható, hogy a tárgyévben a nonprofit közhasznú gazdasági társaságnál, a tárgyévben beszerzett és üzembe helyezett tárgyi eszközök, valamint felújítások révén a leírtsági mutató csökkent. A szabad pénzeszközök állományának növekedése következtében a készpénz likviditás mutató növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek értékének csökkenése kedvezően hatott a eladósodottsági fok csökkentésére, ezáltal javítva a működés biztonságát kifejező mutató értékét.

## 2. Tájékoztató rész

A társaság ügyvezetését Takács Zsolt ügyvezető, a gazdálkodási tevékenység ellenőrzését háromtagú felügyelő-bizottság látja el.

Az oktatási-, előadóművészi és közművelődési tevékenységet 17 főállású alkalmazott, valamint 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógus és művelődésszervező látja el.

Tárgyévben kifizetett személyi jellegű ráfordítások:

• Bérkölttség /munkabér/	27455 eFt
• Ebből: Megbízási díjak	3247 eFt
• Személyjellegű egyéb kifizetések:	50 eFt
• Bérjárulékok	5419 eFt

A társaság könyvvizsgálatáért fizetett éves összeg: 551 eFt+áfa.

A könyvvizsgálói tevékenységen kívül a könyvvizsgáló társaság egyéb kiegészítő szolgáltatást nem nyújtott a társaság részére.

## 3. Specifikus rész

### 3.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### *Befektetett eszközök*

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság befektetett eszközeinek könyv szerinti értékének tárgyévi állományváltozása /növekedés/ 264 eFt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásai, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírások értékei a befektetési tükörben kerültek bemutatásra. (1. számú melléklet)

#### *Forgóeszközök*

Az év végi tételes leltározással megállapított saját termelésű készletek értéke: 289 eFt

Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelés értéke: 1608 eFt

A követelésekre a társaság értékvesztést nem számolt el.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság év végi pénzeszközeinek állománya: 20830 eFt

A forgóeszközök között nyilvántartott, forgatási célú értékpapírok állománnyal a társaság nem rendelkezik a fordulónapon.

#### *Aktív időbeli elhatárolások*

A közművelődési tevékenység finanszírozására tárgyévre járó, de következő évben folyósított önkormányzati támogatás összegéből 4287 eFt az aktív időbeli elhatárolások között szerepel.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 5792 eFt, melynek a részletezése a következő:

- Egyéb bevételek elhatárolása	4303 eFt
- Költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása	1489 eFt

#### *Saját tőke*

Az eszközök, ill. a források értékében bekövetkezett állományváltozások hatásaként a tárgyévi tőkeváltozás /növekedés/ 1250 eFt.

Kedvezményezett tevékenység bevétele/Összes bevétel:  $153614/179866 = 0,854$

A tőkeváltozás 2012. évi növekedése: 1250 eFt  
- adózottan képzett saját tőke:  $1250 \text{ eFt} \times (1 - 0,854) = 183 \text{ eFt}$   
- adómentesen képzett saját tőke:  $1250 \text{ eFt} \times 0,854 = 1067 \text{ eFt}$

Saját tőke 2012. évi záró állománya: 131525 eFt

- adózottan képzett saját tőke:  $21918 \text{ eFt} + 183 \text{ eFt} = 22101 \text{ eFt}$   
- adómentesen képzett saját tőke:  $108357 \text{ eFt} + 1067 \text{ eFt} = 109424 \text{ eFt}$

#### *Kötelezettségek*

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatta ki társaság a pénzügyintézetektől felvett hitel összegének egy éven túli esedékes összegét.

A hosszú lejáratú hitelek állományából az egy éven belül esedékes visszafizetendő rész 3905 eFt összegben a rövid lejáratú kötelezettségek közé került a mérlegben beállításra.

#### *Passzív időbeli elhatárolások*

A passzív időbeli elhatárolások költségek és ráfordítások fedezetére kapott pályázati támogatás fel nem használt összege 2562 eFt értékben.

### 3.2 Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság éves bevétele a következők szerint tagolódik:

• Közhasznú célra kapott támogatás:	77499 eFt
• Közművelődési célra kapott támogatás	51223 eFt
• Egyéb bevétel (szja1%)	8 eFt
• Adományok, támogatások bevétele:	22581 eFt
• Pályázaton elnyert támogatás	5701 eFt
• Közhasznú tevékenység bevétele	2304 eFt
• Vállalkozói tevékenység korigált bevétele:	17733 eFt
• Egyéb bevételek	5905 eFt

Az egyéb ráfordítások között szerepel a fenntartott alapfokú művészeti iskolának átutalt támogatás 82936 eFt összegben.


A tárgyévi – közhasznú eredmény-kimutatás szerint számított – cél szerinti tevékenység eredménye: - 1925eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye 3175eFt.

A Tao. törvény 13/A.§ figyelembevételével a társaságnak 3 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nem kerültek beszerzésre.  
A társaságnál nem keletkeztek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok.

Vámosszabadi, 2013. május 28.



  
Takács Zsolt  
ügyvezető



**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK 2012. év 1.sz.melléklet  
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁSBÓL		ZÁRÓ
				NÖVEK.	CSÖKK.	
<b>I.Immateriális javak</b>	2038					2038
1.Vagyoni értékű jogok	2038					2038
2.Üzleti vagy cégérték						
3.Szellemi termékek						
4.Kísérleti fejlesztés aktívált értéke						
5.Alapítás-átszervezés aktívált értéke						
6.Immateriális javak értékheylesbítése						
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	202099	20174	9987			212286
1.Ingatlanok	116922	445				117367
2.Műszaki ber.gépek, járm.	69139	1579				70718
3.Egyéb berend. Felsz. Járm.	16038	8163				24201
4.Beruházások		9987	9987			
5.Beruházásra adott előlegek						
6.Tárgyi eszközök értékheylesbítése						
<b>ÖSSZESEN</b>	204137	20174	9987			214324

A megadott értékek/eFt/-ban kifejezve

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉK-  
-CSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA**

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS					
	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁSBÓL		ZÁRÓ
				NÖVEK.	CSÖKK.	
<b>I.Immateriális javak</b>	2038					2038
1.Vagyoni értékű jogok	2038					2038
2.Üzleti vagy cégérték						
3.Szellemi termékek						
4.Kísérleti fejlesztés aktívált értéke						
5.Alapítás-átszervezés aktívált értéke						
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	76024	9923				85947
1.Ingatlanok	12908	2904				15812
2.Műszaki ber.gépek, járm.	51242	4400				55642
3.Egyéb berend. Felsz. Járm.	11874	2619				14492
4.Beruházások						
<b>ÖSSZESEN</b>	78062	9923				87985

A megadott értékek/eFt/-ban kifejezve



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

08 Győri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 2

Beküldő adatai

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Takács	Zsolt	
Születési név:		Takács	Zsolt	
Anyja neve:		Écsi	Mária	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Győr			
Születési ideje:	1 9 6 8 - 1 0 - 3 1			

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 0 6 1

Település: Vámosszabadi

Közterület neve:

Béke

Közterület jellege:

út

Házszám:

4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 0 P K . 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 /

Nyilvántartási szám:

0 8 / 0 9 / 0 0 0 0 0

Szervezet adószáma:

1 8 5 3 6 1 8 2 - 2 - 0 8

Képviselő neve:

Takács Zsolt

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Győr

2 0 1 3 - 0 5 - 2 8





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása**

(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				11 482		17 733	11 482		17 733
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	40		64				40		64
3. Egyéb bevételek	159 695		159 520				159 695		159 520
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	146 203		151 302				146 203		151 302
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	195		2 613				195		2 613
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	159 930		162 197	11 482		17 733	171 412		179 930
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	159 889		153 615				159 889		153 615
6. Anyagjellegű ráfordítások	40 440		42 371	1 909		3 934	42 349		46 305
7. Személyi jellegű ráfordítások	30 524		29 989	2 688		2 935	33 212		32 924
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	2 715		2 763				2 715		2 763
8. Értékcsökkenési leírás	2 296		2 323	6 500		7 600	8 796		9 923
9. Egyéb ráfordítások	72 955		88 427	11		14	72 966		88 441
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 981		649	211		75	3 192		724

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.20 13.21.32



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások	345		360	24			369		360
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	149 541		164 119	11 343		14 558	160 884		178 677
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	149 500		120 406				149 500		120 406
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10 389		-1 922	139		3 175	10 528		1 253
12. Adófizetési kötelezettség	155		3				155		3
D. Adózott eredmény (C-12)	10 234		-1 925	139		3 175	10 373		1 250
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	10 234		-1 925	139		3 175	10 373		1 250
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	50 600		51 223				50 600		51 223
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			4 935						4 935
D. Normatív támogatás	55 330		77 499				55 330		77 499
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	4		8				4		8
F. Közszolgáltatási bevétel	5 463		2 304				5 463		2 304

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

**Könyvvizsgálói záradék**



Igen



Nem

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.20 13.21.32



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

**1. Szervezet azonosító adatai**

**1.1 Név**

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**1.2 Székhely**

Irányítószám: 9061

Település: Vámosszabadi

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: út

Házzszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

**1.3 Bejegyző határozat száma:** 00.PK.0000000/0000/

**1.4 Nyilvántartási szám:** 08/09/00000

**1.4 Szervezet adószáma:** 18536182-2-08

**1.6 Képviselő neve:** Takács Zsolt

**2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása**

A 2012 éven végzett alapcél szerinti tevékenységek

- közoktatási intézményfenntartása

2011. évi CXC tv. 21. § 88. § (3)

Célcsoport: győri és Győr környéken élő 6-23 éves fiatalok

Részesülők száma: kb. 1400 fő

Eredmények: A közoktatási intézmény fenntartása folyamatos és zökkenőmentes az egész év folyamán.

Kiemelt tevékenység az alapfokú művészetoktatás területén a zeneoktatás, a néptáncoktatás és a képzőművészeti oktatás.

**3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)**

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közoktatási intézmény fenntartása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC tv. 21. § 88. § (3)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Győri és Győr környékén élő 6-23 éves fiatalok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1400

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A közoktatási intézmény fenntartása folyamatos és zökkenőmentes az egész év folyamán.



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

**1. Szervezet azonosító adatai**

**1.1 Név**

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**1.2 Székhely**

Irányítószám: 9061

Település: Vámosszabadi

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: út

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

**1.3 Bejegyző határozat száma:** 00.PK.0000000/0000/

**1.4 Nyilvántartási szám:** 08/09/00000

**1.4 Szervezet adószáma:** 18536182-2-08

**1.6 Képviselő neve:** Takács Zsolt

**2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása**

- közművelődési feladatok

1997. évi CXL. törvény 79. § (1)

Célcsoport: Győr Megyei Jogú Város lakossága kiemelve az ifjúsági korosztályt

Részesülők száma: kb. 15-20 ezer fő

Eredmények: sikeresen működtetünk, három művelődési házat, melyek a Bácsai Művelődési Ház, a Pinyédi Művelődési Ház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház.

Éves rendezvényszámunk eléri az ezres nagyságrendet, fesztiváljaink száma a 12-tőt.

Fenntartunk közel ötven közművelődési csoportot és több művészeti közösséget. Rendezvényeink egyrésze túlnyúlik a határokon túlra is, melyekkel megszólítjuk a kápatmedence magyarságát. Ilyen rendezvényeink: a Nemzetközi Betlehemes Találkozó, vagy a Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja. 2012-ben 35 művészti kiállítást rendeztünk.

**3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)**

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közművelődési feladatok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CXL. törvény 79. § (1)

Közművelődés szervezés, kulturális rendezvényszervezés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Győr és Győr környéki lakosság ifjúsági korosztálya

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 17500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Három művelődési ház: a Bácsai Művelődési Ház, a Pinyédi Művelődési Ház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház működtetése

Éves rendezvényszámunk eléri az ezres nagyságrendet, fesztiváljaink száma a 12-tőt.

Fenntartunk közel ötven közművelődési csoportot és több művészeti közösséget. Rendezvényeink egyrésze túlnyúlik a határokon túlra is



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Épület,telek, tulajdoni hányad</b>	<b>101 555</b>	<b>Közoktatás és közművelődés</b>
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Tevékenységhez kapcsolódó eszközök</b>	<b>15 075</b>	<b>közoktatás és közművelődés</b>
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	<b>Egyéb berendezések-felszerelések</b>	<b>9 709</b>	<b>közoktatás és közművelődés</b>
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)</b>	<b>126 339</b>	
	<b>Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>126 339</b>	

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>	<b>55 330</b>	<b>77 499</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Közművelődési tevékenység</b>	<b>50 600</b>	<b>51 223</b>
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>105 930</b>	<b>128 722</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>105 930</b>	<b>128 722</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>ügyvezető</b>	<b>2 715</b>	<b>2 763</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>2 715</b>	<b>2 763</b>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>171 412</b>	<b>179 930</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>D. Közzolgáltatási bevétel</b>	<b>5 463</b>	<b>2 304</b>
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>55 330</b>	<b>77 499</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		<b>4 935</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>110 615</b>	<b>95 184</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>160 884</b>	<b>178 677</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>33 212</b>	<b>32 924</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>149 500</b>	<b>120 406</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>10 373</b>	<b>1 250</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 &gt;= 0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) &gt;= 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) &gt;= 0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) &gt;= 0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási program elnevezése:	Közoktatási intézményfenntartás
Támogató megnevezése:	MÁK Normatív támogatás
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:	2012. év
Támogatási összeg:	77 499
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	77 499
- tárgyévben felhasznált összeg:	77 499
- tárgyévben folyósított összeg:	77 499
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</b>	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
A kapott támogatás átadásra került a fenntartott Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola részére	
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>	
A közoktatási intézmény fenntartása folyamatos és zökkenőmentes az egész év folyamán. Kiemelt tevékenység az alapfokú művészetoktatás területén a zeneoktatás, a néptáncoktatás és a képzőművészeti oktatás.	



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási program elnevezése:	Közművelődési feladatok ellátása
Támogató megnevezése:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2012. év
Támogatási összeg:	51 223
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	51 223
- tárgyéven felhasznált összeg:	51 223
- tárgyéven folyósított összeg:	51 223
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

**Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként**

Személyi	26 534
Dologi	24 689
Felhalmozási	
<b>Összesen:</b>	<b>51 223</b>

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

Három művelődési házat: a Bácsai Művelődési Ház, a Pinnyédi Művelődési Ház és a Petőfi Sándor Művelődési Ház működtetése, rendezvények szervezése

**Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása**

Éves rendezvényszámunk eléri az ezres nagyságrendet, fesztiváljaink száma a 12-től. Fenntartunk közel ötven közművelődési csoportot és több művészeti közösséget. Rendezvényeink egyrésze túlnyúlik a határokon túlra is, melyekkel megszólítjuk a kápatmedence magyarságát. Ilyen rendezvényeink: a Nemzetközi Betlehemes Találkozó, vagy a Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja. 2012-ben 35 művészeti kiállítást rendeztünk.