

**PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2100, Gödöllő, Szabadság út 6.**

3. sz. melléklet

**PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

2007. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját.

A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján a beszámolóval egyidejűleg elkészítette a közhasznúsági jelentését is a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és állásfoglalásáról a mellékelt jelentésben határozott. A Kht könyvvizsgálói jelentését beszámolóhoz mellékelem.

Gödöllő Város Önkormányzata, mint a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. tulajdonosának tájékoztatására az alábbi ügyvezetői összefoglalót adom a társaság 2007. I. félévi tevékenységéről.

A kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. célja, hogy az önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás alapján ellássa Gödöllő város kulturális - közművelődési közösségi igényeinek kielégítését, szolgáltatásaival lehetőséget biztosítson elsősorban a gödöllői lakosság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére.

Tevékenysége a Közművelődési Megállapodásban rögzített két fő feladattípusból állt:

- Befogadó ház, nyitott ház funkció
- Értékközvetítő funkció

Az ismeretterjesztés, képző-és iparművészeti ágak, a fotó- és népművészet helyi bemutatása fontos része a városi kulturális életnek. A színházi és zenei programokra igényt tart az érdeklődő közönség.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermek-, és ifjúsági korosztály részére színvonalas, értékközvetítő programok, előadások szervezését.

A közművelődési alaptevékenység mellett - a rendelkezésre álló terek és eszközök szabad kapacitásával - saját bevételt termelő vállalkozási tevékenységét úgy folytatta, hogy az nem veszélyeztette a közhasznú alaptevékenységet.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht 2007. I. félévi közhasznú tevékenységének

Bevétele:	60.593 e Ft
Ráfordítása:	54.994 e Ft
Eredménye:	5.599 e Ft

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht 2007. I. félévi vállalkozási tevékenységének

Bevétele: 15.780 e Ft

Ráfordítása: 11.287 e Ft

Eredménye: 4.493 e Ft

A tevékenység eredményeként a 2007. I. félévi mérleg szerinti eredmény 10.092 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht 2007. I. félévi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, és az előterjesztés elfogadását.

Gödöllő, 2007. augusztus 17.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



Petőfi Sándor
Művelődési Központ Kht.
Gödöllő

2100 Gödöllő, Szabadság út 6., 2101 Gödöllő, Pf. 391
Tel.: 06 28/ 514 130; Fax: 06 28/ 514 100

Bankszámlaszám:
10700196-26142304-51100005
Adószám: 21182219-2-13
Cégjegyzékszám:13-14-000120
info@muvelodesikozpont.hu

BESZÁMOLÓ

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2007. AUGUSZTUS 17.

I.

BEVEZETŐ

Gödöllő Város Képviselő-testülete 2007. február 22-i ülésén fogadta el a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. 2007. évi üzleti tervét és a közhasznú tevékenységét meghatározó Közművelődési megállapodást. A megállapodás melléklete három fejezetben részletezi az Önkormányzat által megrendelt közhasznú tevékenységet:

- I. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok;
- II. Értékközvetítő funkció keretében megvalósuló rendezvények;
- III. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések.

A Közművelődési megállapodás azonban teret enged a Kht-nak, mi több, elvárja, hogy a megrendelt közhasznú közművelődési tevékenységen felül a Kht. további közhasznú tevékenységet fejtsen ki. Így a megállapodás II/1 i. és k. pont szerint elvárja a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásainak gazdagítását célzó programok szervezését, a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket biztosítva.

A 2007. évi üzleti terv szakmai fejezeteiben mindezeket szem előtt tartva a megrendelt programokat, feladatokat meghaladó programsor tervezetét állítottuk össze azzal, hogy a Közművelődési megállapodásban megrendelt programokon túl szervezett rendezvények, kulturális programok az értékközvetítő funkció keretében megvalósítandó rendezvények teljesítését és a Kht. stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodását nem veszélyeztethetik.

A fenti követelményeket szem előtt tartva szerveztük és teljesítettük időarányosan a Művelődési Központ 2007. első félévi kötelezettségeit.

II.

A SZAKMAI TERV TELJESÍTÉSE

BEFOGADÓ, NYITOTT HÁZ FUNKCIÓ

A tevékenységcsoport keretében a Művelődési Központ működési teret, infrastrukturális alap, illetve teljes körű szolgáltatást nyújtott a Közművelődési megállapodásban nevesített

- kiemelt művészeti csoportoknak,
- civil szervezeteknek, közösségeknek.

1. Kiemelt művészeti csoportok

A Művelődési Központ a 2007. évtől kezdve folyamatosan biztosítja a kiemelten támogatott művészeti csoportok számára a működés infrastrukturális feltételeit, térítésmentesen. Állandó próbatermet biztosítunk a Gödöllő Táncegyüttesnek és a Magyar Balett Színház Gödöllő társulatának. Biztosítottuk a szükséges mennyiségben a teremhasználatot - teljes körű szolgáltatás mellett - térítésmentesen a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő számára. A többi művészeti csoport a Művelődési Központ tereit az első félévben időszakosan, előre egyeztetett időpontokban vette igénybe a Közművelődési megállapodásban rögzített időkeretek szerint.

A Művelődési Központ új kezdeményezése, amely szerint negyedévente egyeztetésre hívja mind a kiemelten támogatott, mind a támogatott művészeti csoportok vezetőit, pozitív visszhangra talált. Az összejövetelek célja, hogy fél évre előre egyeztessük a különböző együttesek színháztermi fellépéseit, és az ezekhez szükséges próbaidőpontokat. Ezzel az ésszerű tervezéssel elkerülhetőek a programtorlódások, valamint a műszaki munkatársak túlterheltsége.

2. Civil szervezetek, közösségek

A 2007. évi Közművelődési megállapodás 17 civil szervezetet említ, amelyeket a Művelődési Központ rendszeresen, vagy alkalmanként befogad. A civil szervezetekkel való együttműködések erősítése érdekében – hasonlóan a művészeti csoportokhoz – a civil szervezetek vezetőit is közös megbeszélésen láttuk vendégül, ahol a kapcsolatok felfrissítése mellett ismertettük a művelődési központ által 2007-ben nyújtható szolgáltatásokat. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan

kiemelkedő a **Gödöllő Város Nyugdijas Egyesületével**, és 5 nyugdíjas klubbal fennálló kapcsolat. Ez az együttműködés nem merül ki a rendezvényeik befogadásában, programjaik egy része közös rendezvény, amelyek szervezéséhez civil szervezetekkel foglalkozó **munkatársunk jelentős segítséget nyújt**. Ezek közül 2007 első félévében megvalósult a Gödöllői Akadémia XXXI. félévi előadás sorozata, a Nyugdijasok tavaszi mulatsága, kecskeméti kirándulás és a Nyugdijasok Juniálisa.

Az üzleti tervben is rögzítettek szerint, erről szóló megállapodásban rendezett módon harmadik éve valósítjuk meg a **korszerű, szakmai munkánkat kölcsönösen gazdagító együttműködést a REGINA Közhasznú Alapítvánnyal**. Az együttműködés hozadéka bizonyosságul szolgál arra, hogy a szervezet befogadása jó döntés volt. Folyamatosan üzemel a közös pályázatunk eredményeként létrejött korszerű információs iroda, és jegypénztár, valamint a Civil Önkéntes Központ. Emellett az előadás sorozatok, tevékenységünkhöz igazodó szolgáltatások, a civil élet működésének figyelemmel kísérése, a folyamatos pályázatfigyelés, mind rendkívül hasznos pontjai voltak az első félévi közös munkának.

3. Befogadásra javasolt rendezvények

E feladatkörben biztosítottuk a **Kisebbségi Önkormányzatok** rendezvényeinek, a Palota-kerti óvoda farsangi ünnepségének befogadását. Több alkalommal biztosítottuk a Vöröskereszt számára a véradás házon belüli megszervezését. A Nőnap ajándékosár rendezvényt a hagyományok szerint, a Lokálpatrióta Klubbal történt együttműködés keretében valósítottuk meg. Továbbá megrendezésre került a Logopédiai Intézet és Általános Iskola estje, és a hagyományok szerint a Líceumi napok – Országos Színhátszó Találkozó.

A helyi általános- és középiskolák, valamint a Frédéric Chopin Zeneiskola rendezvényeinek befogadására vonatkozó feladatunknak igény szerint tettünk eleget. **(Alapítványi bálók, játékonysági estek).**

Összességében a befogadó, nyitott ház feladatkörnek az elvárások szerint, a programok döntő többségében a Művelődési Központ személyzetének mozgósításával, jelentős szakmai és technikai segítség biztosításával tudtunk eleget tenni.

ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ FUNKCIÓ

A Művelődési Központ alapfeladata a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek közvetítése, a kulturális javak befogadásának segítése. Biztosítani kell, hogy a különböző társadalmi rétegek, csoportok megtalálják kínálatunkban a szabadidő kulturált eltöltését biztosító programokat. Elsőbbséget kell biztosítanunk a Közművelődési Megállapodásban előírt programok teljesítésének, lehetőségeink szerint bővítve a kínálatot az Üzleti tervben jelzett programokkal.

Eszerint 2007. I. félévében időarányosan a következő programok teljesültek:

1. Színházi előadások

1.1 Felnőtt nagyszínház

Közművelődési megállapodásban megrendelt 5 alkalomból kettő teljesült.

- Barta Lajos: Szerelem, Novák Eszter rendezésében, a Vidám Színpad előadása
- August Strindberg: Julie kisasszony című színműve a Vidám Színpad előadása

1.2. Balett előadások

A Közművelődési megállapodásban rögzített új koncepció szerint a Magyar Balett Színház Gödöllő társulata évente legalább 4 alkalommal állít színpadra balett, illetve kortárs tánc produkciót. Ebből az első félévben 1 előadás valósult meg: Sztravinszkij: A Tűzmadár c. művére komponált koreográfiával.

1.3. Néptánc

Megrendeztük a Gödöllő Táncegyüttes 14. Jubileumi műsorát, amelyből a nagy érdeklődésre való tekintettel 2 előadást láthatott a közönség.

1.4. Közművelődési megállapodásban nem megrendelt színházi előadások

Kamara színházi előadás

Gogol: Egy örült naplója c. monodrámája

Teret adtunk több ízben a helyi színjátszó csoportok bemutatkozásainak:

- Ad Hoc Színház – Naftalin
- Garabonciás Színtársulat – 3:1 a szerelem javára

2. Hangversenyek

A Közművelődési megállapodásban rögzített új koncepció szerint a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 2007-ben legalább 4 alkalommal ad koncertet a Művelődési Központ színháztermében. Ebből az első félévben két hangverseny teljesült:

- J. S. Bach: Máté passió – március 25.
- Ifjú tehetségeink hangversenye – május 6.

2. 1. Egyéb, nem megrendelt hangversenyek

Kortárs Kamarazenei Estek

2006. november 28. Joó Szabolcs ütőhangszeres művész hangversenye

2007. február 24. Ittzés Gergely és Nagy Péter szonáta estje

2007. április 13. Rigó Sándor és Christina Leeb – Grill koncertje

A sorozat első előadása szerepel a 2006. évi éves beszámolóunkban is. A hangversenyek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósultak meg.

III. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál

A Fesztivál a Művelődési Központ az Arpeggio Gitárzenekar közös szervezésében valósult meg.

A Cavaletta Leánykar hangversenye

3. Gyermek és ifjúsági programok

3.1. Meseszínház

24 megrendelt előadásból 12 előadás teljesült:

- Mese a Kishercegről, Görbe – Tükör Színi Társulat előadása, márciusban 4 alkalommal,
- Rigócsőr király, a Bóbita Bábszínház előadása, áprilisban 4 alkalommal,
- A pünkösdi királykisasszony, a Kolompos Együttes előadása, májusban 4 alkalommal.

3.2 Bábszínház

12 megrendelt előadásból 6 teljesült:

- Böröndcsoda - Csudacirkusz, márciusban 2 alkalommal,
- Mirkó királyfi, Kabóca Bábszínház, áprilisban 2 alkalommal,
- Malom mese, Ciróka Bábszínház, májusban 2 alkalommal.

3.3 Külön emelem ki a Városi Gyereknap rendezvényét, amely gazdag, **ingyenes kulturális kínálattal örvendeztette** meg a gyermekeket, ezúttal a piaci alapú, vásári hangulatú szórakoztatási formák mellőzésével.

- Langaléta Garabonciások mutatványos szórakoztató program
- Kézműves foglalkozások a Damjanich János Általános Iskola pedagógusainak vezetésével
- A Térszínház színjátéka óriásbábokkal
- Garabonciás Együttes műsora
- Ládafia körhinta
- A Talamba Együttes koncertje
- Royal Rangers bemutató

3.4 Gyermekek zenei programok körében

Mesélő Muzsika

2 alkalom, 4 előadás időarányosan, a tervek szerint teljesült.

2006/2007-es évad 3. és 4. alkalom:

- Muszorgszkij – Tomita: Egy kiállítás képei – M. Kecskés András pantomimjátéka
- „Mesés zene – Zenés mese” – a CORPUS Fúvósötös hangversenye

3.5. Egyéb, nem megrendelt gyermek- és ifjúsági programok

A tavalyi évhez hasonlóan folytatódott a gyermekes családok által jól ismert Kolompos Együttes **táncháza és kézműves foglalkozások** a Pöcök Együttessel. Az első félévben 3 alkalom valósult meg.

Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál

A Rastatti Ifjúsági Zenekar hangversenye

A hangverseny a Művelődési Központ és a Frederic Chopin Zeneiskola közös szervezésében valósult meg.

Bábtábor

Egyre nagyobb a népszerűsége a Sebj Színház által vezetett Szín- és bábjátékos kreatív tábornak. A jelentkezők nagy száma miatt a meghirdetett egy helyett, két tábor valósult meg, maximális résztvevő létszámmal.

4. Kiállítások

2007. január 27 – február 28.

Rejtőzködő szobrok - MIRÓ ESZTER szobrászművész hagyatéka

2007. március 10 – július 8.

A Gödöllői szőnyeg 100 éve c. kiállítás valósult meg a Gödöllői Városi Múzeummal, és a Gödöllői Új Művészet Közalapítvánnyal közös szervezésben. A kiállításához kapcsolódva idén első alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája rendezvényeihez is.

4.1. Közművelődési megállapodásban nem megrendelt, egyéb kiállítások

2007. április 20 – május 10.

MINDENKI VÁROSA (avagy élhetőbb Gödöllő gyerekszemmel)

A GATE Zöld Klub kiállítása az Előcsarnokban

2007. május 25 – június 10.

Sanyi Manók rajzkörének beszámoló kiállítása az Előcsarnokban (Művészeti vezetők: Balla Vera és Fábián Dénes Zoltán)

5. Közművelődési megállapodásban nem megrendelt, egyéb közhasznú programok:

A Művelődési Központ a közművelődési megállapodásban rögzített programokon túl igyekezett egyéb kulturális és értékközvetítő előadásokat megvalósítani. Az első félévben a következő előadók léptek fel:

- Cotton Club Singers
- Snétberger Ferenc
- Benkó Dixiland Band
- Zorán
- L'art Pour L'art Társulat

Teret biztosítottunk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett XVI. Országos Ifjúsági és Felnőtt Táncművészeti Fesztivál

elődöntőinek és a díjazottak gálaműsorainak, a Magyar Látványtáncsport Szövetség országos versenyének, valamint a tavalyi évhez hasonlóan segítséget nyújtottunk a II. Gödöllői Könnyűzenei Fesztivál megrendezéséhez, ahol a gödöllői és környékbeli tehetséges fiatalokból álló együttesek mutatkozhattak be.

Ezekkel a rendezvényekkel, a Közművelődési megállapodásban rögzített elvárás szerint, jelentős mértékben gazdagítottuk kulturális programjaink sorát. Figyelemmel voltunk azonban a bevezetőben írt követelményre, amely szerint ezek, az önkormányzat által megrendelt közhasznú programok teljesítését nem veszélyeztethetik. **Közhasznú hozadékuk azonban számottevő, hiszen jelentős rétegeket, így az ifjúsági korosztály egyéb programjainkat ritkán látogató csoportjait is sikerült megérinteni.** Igyekeztünk szorosabbra fűzni a Művelődési Központ és a különböző oktatási intézmények közötti kapcsolatot. Ennek érdekében kerekasztal beszélgetésen láttuk vendégül a város alap- és középfokú oktatási intézményeinek vezetőit. Észrevételeiket, javaslataikat figyelembe véve tervezzük a további ifjúsági programjaink kialakítását, szélesítését.

6. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Tavaszi Napok

A 2007. március 10 – április 20-ig tartó rendezvénysorozat a hagyományokhoz híven széles program kínálattal várta Gödöllő és a régió lakosságát. A programban helyet kaptak természetesen a gödöllői társintézmények eseményei is. A Gödöllői Tavaszi Napok rendezvényei a Budapesti Fesztiválközpont Kht. támogatásával valósultak meg.

7. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

A 2006. évhez hasonlóan a Közművelődési megállapodás melléklete rögzíti a Kht. által szervezendő nemzeti ünnepek és megemlékezések feladatait, melyhez komoly együttműködésre van szükség a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodája és a Kht. munkatársai között. Az eddig megvalósított programok színvonala azt mutatja, hogy a Kht. az együttműködésnek is köszönhetően helyt tud állni az ünnepek színvonalas megszervezésében.

Az első félévben megvalósult ünnepek, díjátadók, megemlékezések:

Nemzeti ünnepek

Március 15. Városi ünnepség

Megemlékezések

- Március 14. Fáklyás felvonulás
- Április 7. Tavaszi hadjárat

Díjátadók

- Gödöllő Kultúrájáért díj
- Gödöllő Városért Díj
- Pedagógus Nap - Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért Díj átadási ünnepsége

Köszöntések

- Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepség

2007-ben támaszkodunk a kiemelt művészeti csoportok lehetőség szerinti ingyenes fellépésére, mint például a Gödöllő Városi Fúvószenekar, és a Magyar Balett Színház Gödöllő közreműködése a március 15-i városi ünnepségen. Ugyanakkor törekvésünk, hogy valóban az alkalomhoz méltó programot állítsunk össze.

A különböző díjátadókon és köszöntéseken igyekeztünk az alkalomhoz illő műsorválasztással kedveskedni a díjazottaknak és a közönségnek. Ehhez lehetőség szerint igénybe vettünk a Frederic Chopin Zeneiskola különböző együtteseit, valamint a kiemelt művészeti csoportokat.

Pályakezdő és sokéves tapasztalattal rendelkező művelődésszervező munkatársaink, vezetői irányítás mellett szervezik az ezzel járó feladatokat, rutinos műszaki csapatunk pedig minden helyzetben készen áll a technikai feltételek biztosítására.

8. Pályázatok

A 2006-ban a Nemzeti Kulturális Alap Zenei kollégiuma által támogatott „Gödöllői Jazz Klub” pályázati keretből 2007 tavaszán színvonalas előadások valósultak meg a Gödöllői Királyi Kastély Kht-val együttműködésben, JAZZ – LOVARDA címen.

Tovább folytatódik a Regionális Fejlesztési Operatív Irányító Hatóság (ROP) pályázat megvalósítása, a „Regionális Infopont” működtetése.

2007 első félévében 7 pályázatot nyújtottunk be. Ebből június 30-ig öt került elbírálásra, egy nyertes pályázatunk van. Az ESZA Kht., valamint

az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS III. pályázatainak eredményéről még nem kaptunk értesítést.

Összegzés

- A Művelődési Központ a közművelődési megállapodás szerint megrendelt valamint saját szervezésű programjaival nagymértékben hozzájárult a városi hagyományok ápolásához, a helyi értékek képzéséhez és közvetítéséhez.
- Elmondhatjuk, hogy sikerült a társintézményekkel jól működő kapcsolatokat kialakítani. Folyamatosan működik a Kulturális Intézmények Egyeztető Fóruma, amelynek megbeszélésein fő célkitűzés, hogy legalább fél évre előre összehangoljuk az intézmények programjait. A város (mi több, a térség) oktatási, nevelési intézményeivel kiépített széleskörű kapcsolatok lehetővé tették az elmúlt évekhez viszonyított hatékonyabb együttműködést.
- A Művelődési Központ továbbra is fontosnak tartja, hogy a fiatalok számára előadás sorozatokat, programokat szervezzen. Ezért jött létre a Művelődési Központ épülete mögötti területen a CABRIOBAR nevű kerthelyiség, ahol május 1 – szeptember 30-ig igényes helyszínen, szép környezetben, vonzó programokkal várjuk a fiatalokat. Emellett pályázatot nyújtottunk be az ESZA Kht. felhívására, gyermek- és ifjúsági rendezvény szervezésére. Ennek elbírálását, eredményét várjuk. Továbbra is együttműködünk a Támaspont Irodával és a Regina Közhasznú Alapítvánnyal.
- A gyermek és bábszínházi programok szervezésénél továbbra is az előadások színvonalára helyeztük a hangsúlyt. Az úgynevezett hankni előadások helyett – amelyeket kisebb intézmény is meg tud fizetni – igényes, nagyszínpadi báb és meseelőadásokat szerveztünk. A visszajelzések alapján törekvéseinkkel a pedagógusok is egyetértenek.
- A Kht. művelődésszervező kollegái révén az év során sokrétű és színvonalas programok valósulhattak meg. A programok és rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a műszaki csapat erőn felül teljesített.

- Megújult információs hátterünk, és rátermett munkatársaink segítségével immár teljes körű információs szolgáltatást tudunk nyújtani a Gödöllőn, illetve a régióban élők számára kulturált körülmények között.

III.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A Kht. vállalkozási tevékenységet döntően a helyiségei üzleti célú bérbeadásával végez.

1. **Tartós jogviszony keretében** történő bérbeadás: Jelenleg 7 helyiséget hasznosítunk tartós bérleti jogviszony keretében. Bérelőink a helyiségüket terhelő közüzemi költségek megtérítése mellett egységesen 3.830,-Ft/m²/hó bérleti díjat fizetnek. Kivételesen kedvezményes bérleti díjat fizet a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület. Korábbi szerződésük lejárt. A további időszakra vonatkozó bérleti díjat a többi bérletezőhöz hasonlóan alakítottuk ki. Az Egyesület azonban az üzleti alapú bérleti díjat nem hajlandó megfizetni. Fentiekről az Önkormányzatot is tájékoztattuk.
Tartós bérlemények bevétele: 2.525 e Ft volt.
2. **Eseti bérbeadások**: Az állandó használattal le nem kötött helyiségeink szabad időszakait eseti bérbeadással hasznosítjuk. Az eseti bérbeadások döntő részét a tanfolyami célú használatok, ezen belül is a táncos, torna, sport tanfolyamok teszik ki.

Egész évben folyamatosan zajlanak az alábbi **tanfolyamok**, tornák:

- **Tornák:** játékos gyermektorna, női torna, várandós torna, baba-mama torna, művészi torna, csontritkulás elleni torna, fitnes jóga, aerobic- és izületkímélő torna, könnyített fitnes egészségvédő torna, intim torna.
- **Táncanfolyamok:** Akrobatikus rock and roll, Zoltán Erika tánciskola, klasszikus és jazzbalett, swing táncanfolyam, salsa táncanfolyam, társastánc tanfolyam, musical táncanfolyam, tradicionális hastánc
- **Küzdősportok:** Kyokuisin karate, Shotokan karate, Tae kwon doo.

Eseti bérbeadásból realizált bevételünk: 10.419 e Ft volt.

A felsorolás jól mutatja, hogy ezekre a kurzusokra több korosztályt érintő, komoly városi igény van.

Az eseti bérbeadások további része a legváltozatosabb közösségi igényeket szolgálja. Ide tartoznak a Közművelődési Megállapodásban nem kedvezményezett eseti szervezeti igények, egyéb tanfolyami helyiséghasználati igények, vállalkozói bemutatók, termékbemutatók. Az eseti bérbeadásoknak csak kis részét teszik ki a különféle vásárok (cipő, ruha, édesség). Azon túl, hogy ezekre a „vásárookra” is valós közösségi igény mutatkozik, a bevételszerzés érdekében – a jó ízlés határain belül jelenleg - szükség van az ilyen hasznosításra is.

A vállalozási bevételeink minimális részét teszi ki a **hangosítási szolgáltatás, és a bérfuvarozás (215 e Ft)**. Ez utóbbi tevékenységgel társintézményeink igényeit igyekszünk a továbbiakban is kielégíteni.

Összességében a vállalozási tevékenység jelentős mértékben hozzájárul pénzügyi helyzetünk biztonságához, és az eredményes gazdálkodáshoz egyaránt.

IV.

AZ I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

BEVÉTELEK

Közhasznú bevételek:

Közhasznú tevékenységünk bevétele 2007. I. félévében 60.593 e Ft. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 56,04 %-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat, mint alapító által adott támogatás összegét.

A 92.743 e Ft nettó összegű éves támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata **időarányosan** teljesítette.

Saját közhasznú bevételeink döntő részét a **programok jegybevétele teszi ki**. Az I. féléves teljesítés 6.807 e Ft (69,40 %).

Vállalkozási bevételek:

Vállalkozási bevételeink között a tartós bérleti jogviszonyokból származó bérleti díj bevétele 2.525 e Ft-tal 66,78 %-os teljesítést jelent. Az eseti bérletezés féléves teljesítése 10.419 e Ft (74,42 %), ami éves viszonylatban túlteljesítést mutat, azonban július és augusztus hónapokban az eseti bérletezések bevétele minimálisra csökken, ezért év végére ilyen túlteljesítéssel nem lehet számolni.

A hangtechnikai szolgáltatásból származó bevételt 135 e Ft összegben (45,00 %) teljesítettük.

Össességében a közhasznú tevékenységből származó bevételek tervét időarányosan 56,04 %, a vállalkozási bevételi tervünket pedig 69,62 %-ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások:

Anyagjellegű költségeink: az egész évre tervezett 59.919 e Ft költségből az I. félévben 31.186 eFt költséget könyveltünk el. Ez a tervezett éves költség 52,05 %-a.

A személyi jellegű költségeknél az egész évre tervezett 56.767 e Ft-ból 27.850 e Ft-ot használtunk fel, ami időarányos. (49,06 %)

Fejlesztések:

A 2007. évre tervezett fejlesztések:

- a 3-4. terem zajmérése megtörtént. A hangszigetelés várhatóan októberben valósul meg.
- A 29-es (Galga terem) felújításához az anyagbeszerzés megindult. A tervezett felújítás a nyári szünetben kerül kivitelezésre.
- A belső udvarba tervezett fedett, zárt raktár felmérése, látványterve elkészült, engedélyezésre leadtuk az önkormányzatnak. Jelenleg az árajánlatok bekérése folyik.

Gödöllő, 2007. augusztus 17.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK
2007. JÚNIUS 30.

MEGNEVEZÉS	ÜZLETI TERV ELŐIRÁNYZAT	TÉNY 2007 jún 30.	Teljesítés %-a
KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK			
Alapítótól kapott támogatás	92.743	51.665	55,71
Központi költségvetéstől			
Egyéb		995	
Pályázati úton elnyert támogatás	3.300		
Programok bevétele	9.809	6.807	69,40
Egyéb közhasznú bevétel	2.267	1.126	49,67
Egyéb bevétel			
ÖSSZES KÖZHASZNÚ BEVÉTEL	108.119	60.593	56,04
VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK			
Eseti bérletezés díjbevétele	14.000	10.419	74,42
Büfé üzemeltetés díja	2.040	910	44,61
Tartós bérlemények bérleti díja	3.781	2.525	66,78
Hirdetésből származó bevétel	300	211	70,33
Telefon, közmű ktg továbbszámlázása	1.500	716	47,73
Hangtechnikai szolgáltatás	300	135	45,00
Egyéb vállalkozási bevétel	246	429	174,39
ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL	22.167	15.345	69,22
Pénzügyi műveletek bevétele	500	435	87,00
ÖSSZES BEVÉTEL	130.786	76.373	58,40
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség	1.350	1.381	102,30
Üzemanyag, szállítási ktg.	1.850	873	47,19
Bérleti díjak	1.150	637	55,39
Karbantartási költségek	1.350	355	26,30
Hirdetés, reklám, propaganda	4.000	2.795	69,88
Oktatás, továbbképzés	150	132	88,00
Utazási, kiküldetési kts.térítés	150	89	59,33

MEGNEVEZÉS	ÜZLETI TERV ELŐIRÁNYZAT	TÉNY 2007 jún 30.	Teljesítés %-a
Postaköltség	500	204	40,80
Telefon, Internet	2.811	1.633	58,09
Távfűtés, víz, csatorna	16.880	4.246	25,15
ELMŰ	6.615	3.576	54,06
Számlás megbízás (könyvelő, könyvvizsgáló, jogtanácsos)	1.067	1.963	183,97
Takarítási szolgáltatás	4.200	2.280	54,29
Pályázati díjak	300	240	80,00
Előadók, szakmai szolg díjai	14.482	8.742	60,36
Egyéb anyagjellegű költség	3.064	2.040	66,58
ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	59.919	31.186	52,05
SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉG			
Béreköltség	37.000	19.534	52,79
Megbízási díjak	1.317	390	29,61
FB tagok tiszteletdíja	600		
Saját gk.használat ktstérítése	1.000	232	23,20
Étkezési hozzájárulás	1.975	861	43,59
Egyéb	1.350	428	31,70
Bérfelrakások	13.525	6.405	47,36
SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	56.767	27.850	49,06
Értékcsökkenési leírás	6.400	2.810	43,91
Eladott közv. szolgáltatás	300	260	86,67
Költségvetéssel elszámolt adók	7.140	3.797	53,19
Önkormányzattal elsz adók	50	4	8,00
Egyéb ráfordítás		322	
Pénzügyi műveletek ráford.	210	52	24,76
KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	130.786	66.281	50,68

2. számú melléklet

EREDMÉNYTERV IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSE 2007. JÚNIUS 30.

	2007. évi terv	június 30.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	108.119	60.593
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	92.743	52.660
Alapítótól	92.743	51.665
Központi költségvetéstől		
Helyi önkormányzattól		
Egyéb		995
2. Pályázati úton elnyert támogatás	3.300	
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12.076	7.933
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	22.667	15.780
C. Összes bevétel	130.786	76.373
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	108.146	54.994
Anyagjellegű ráfordítások	49.628	26.918
Személyi jellegű ráfordítások	46.946	22.292
Értékcsökkenési leírás	5.362	2.243
Egyéb ráfordítások	6.000	3.499
Pénzügyi műveletek ráfordításai	210	42
Rendkívüli ráfordítások		
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	22.640	11.287
Anyagjellegű ráfordítások	10.291	4.268
Személyi jellegű ráfordítások	9.821	5.558
Értékcsökkenési leírás	1.038	567
Egyéb ráfordítás	1.190	884
Pénzügyi műveletek ráfordítása		10
Belf. Értékesítés besz. értéke	300	
F. Összes ráfordítás (D+E)	130.786	66.281
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	4.493
H. Adófizetési kötelezettség	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	27	4.493
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-27	5.599

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT
Gödöllő

Eredményszemléletű bevételi terv teljesítése 2007.06.30.

Adatok e Ft-ban	terv 2007. nettó	tény 2007.06.30 nettó	teljesítés %
A. Összes közhasznú tev. Bevétele	108119	60593	56,04%
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	92743	52660	56,78%
9110 Alapítótól	92743	51665	55,71%
központi költségvetéstől			
helyi önkormányzattól			
egyéb		995	
2. Pályázati úton elnyert támogatás	3300		0,00%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12076	7933	65,69%
9101 Ea. Műv. Tev. Bevétele	9809	6807	69,40%
9105 Egyéb kh. Tev. Bevétele	2267	1126	49,67%
4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	
5. Egyéb bevétel	0	0	
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	22667	15780	69,62%
9201 Bérleti díjak	19821	13854	69,90%
színház, terem bérlet	14000	10419	74,42%
büfé bérleti díj	2040	910	44,61%
tartós bérlemény	3781	2525	66,78%
9202 Hirdetés bevétel	300	211	70,33%
9204 Telefon, energia tovább szla	1500	716	47,73%
9205 Egyéb szolg. díj (hangosítás)	300	135	45,00%
9206 Egyéb váll. Tev. bevétele	246	429	174,39%
Pénzügyi műveletek bevétele			
971 Kapott pénzügyi kamatok	500	435	87,00%
Összesen:	130786	76373	58,40%

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT
Gödöllő

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV TELJESÍTÉSE 2007.06.30

Adatok ezer Ft-ban		terv 2007. nettó	tény 2007.06.30. nettó	telj. %
Anyagköltségek:				
	511 Vásárolt anyagok költségei	1 350	1 394	103,26%
	513 Egyéb anyagköltség	1 000	406	40,60%
Összesen		2 350	1 800	76,60%
Igénybevett szolgáltatások				
	521 Szállítás, rakodás, raktározás költségei	850	453	53,29%
	522 Bérleti díjak	1 150	637	55,39%
	523 Karbantartási költségek	1 350	355	26,30%
	524 Hirdetés, reklám, propaganda kts.	4 000	2 795	69,88%
	525 Oktatás, továbbképzés kts	150	132	88,00%
	526 Utazási és kiküld.kts	150	89	59,33%
	529 Egyéb igénybevett szolg			
	Postakts	500	204	40,80%
	Telefon, Internet	2 811	1 633	58,09%
	Távfűtés	16 880	4 246	25,15%
	ELMŰ	6 615	3 576	54,06%
	Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogtanácsos	1 067	1 963	183,97%
	Takarítási szolg.díja	4 200	2 280	54,29%
	Pályázati díjak kts.	300	240	80,00%
	Egyéb anyagjell.szolg.	2 264	1 423	62,85%
Összesen		42 287	20 026	47,36%
Egyéb szolgáltatás				
	531 Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	100	104	104,00%
	532 Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	250	123	49,20%
	533 Biztosítási díj	450	391	86,89%
	535 Előadók, egyéb szakmai szolg. díjak	14 482	8 742	60,36%
Összesen		15 282	9 360	61,25%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 919	31 186	52,05%
Béreköltség				
	541 Béreköltség	37 000	19 534	52,79%
	544 Megbízási díjak kts.	1 317	390	29,61%
	545 FB tagok tiszteletdíja	600		0,00%
Összesen		38 917	19 924	51,20%
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
	553 Saját gk. használat ktstérítése, utiktstérítés	1 000	232	23,20%
	554 Étkezési ktstérítés	1 975	861	43,59%
	559 Egyéb személyi jell.költségterítés	1 350	428	31,70%
Összesen		4 325	1 521	35,17%

Bérfárulékok	561 Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék	11 112	5 338	48,04%
	562 Egészségügyi hozzájárulás	598	202	33,78%
	563 Munkaadói járulék	1 110	572	51,53%
	564 Szakképzési hozzájárulás	555	293	52,79%
	565 Táppénz hozzájárulás	150		
Összesen		13 525	6 405	47,36%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		56 767	27 850	49,06%
Értékcsökkenési leírás	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6 400	2 810	43,91%
Összesen		6 400	2 810	43,91%
5. számlaosztály összesen		123 086	61 846	50,25%
Belf. Értékesítés közvetlen költségei	811 Belf. Ért. Eladott (közv. Szolg.)értéke	300	260	86,67%
Összesen		300	260	86,67%
Egyéb ráfordítások	8671 Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	7 140	3 797	53,18%
	8672 Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.	50	4	8,00%
	869 Egyéb ráfordítás		322	
Összesen		7 190	4 123	57,34%
Pénzügyi ráfordítások:	872 Fizetendő kamatok, kamatjell.ráf.	210	52	24,76%
Összesen		210	52	24,76%
Rendkívüli ráfordítások:	881 Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0	
	882 Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0	
Összesen		0	0	
Nyereséget terhelő adók	891 Társasági adó	0	0	
Összesen		0	0	
8. számlaosztály összesen		7 700	4435	57,60%
		0		
5-ös és 8-as számlaosztály összesen		130 786	66 281	50,68%

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT.
Gödöllő

III. EREDMÉNYTERV TELJESÍTÉSE 2007. 06. 30.

Adatok ezer Ft-ban	terv	tény	teljesítés
	2007. nettó	2007.06.30 nettó	%
A. Összes közhasznú tev. Bevétele	108 119	60593	56,04%
I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	92743	52660	56,78%
- alapítótól	92743	51665	55,71%
- központi költségvetéstől			
- helyi önkormányzattól			
- egyéb		995	
2 Pályázati úton elnyert támogatás	3300		
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 076	7933	65,69%
5.Egyéb bevétel			
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	22667	15780	69,62%
C. Összes bevétel (A+B)	130 786	76373	58,40%
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	108146	54994	50,85%
Anyagjellegű ráfordítások	49628	26918	54,24%
Személyi jellegű ráfordítások	46946	22292	47,48%
Értékcsökkenési leírás	5362	2243	41,83%
Egyéb ráfordítások	6 000	3499	58,32%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	210	42	20,00%
Rendkívüli ráfordítások	0	0	
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	22640	11287	49,85%
Anyagjellegű ráfordítások	10291	4268	41,47%
Személyi jellegű ráfordítások	9821	5558	56,59%
Értékcsökkenési leírás	1038	567	54,62%
Egyéb ráfordítások	1190	884	74,29%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	10	
Rendkívüli ráfordítások	0	0	
Belf.értékesítés besz. értéke	300		
F. Összes ráfordítás (D+E)	130786	66281	50,68%
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	27	4493	
H. Adófizetési kötelezettség	0		
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	27	4493	
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-27	5599	

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT
Gödöllő

Eredményszemléletű bevételi terv teljesítése 2007.06.30.

Adatok e Ft-ban	terv 2007. nettó	tény 2007.06.30 nettó	várható 2007. nettó	teljesítés %
A. Összes közhasznú tev. Bevétele	108119	60593	109914	56,04%
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	92743	52660	93738	56,78%
9110 alapítótól	92743	51665	92743	55,71%
központi költségvetéstől				
helyi önkormányzattól				
egyéb		995	995	
2. Pályázati úton elnyert támogatás	3300		4100	0,00%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12076	7933	12076	65,69%
9101 Ea. Műv. Tev. Bevétele	9809	6807	9809	69,40%
9105 Egyéb kh. Tev. Bevétele	2267	1126	2267	49,67%
4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	
5. Egyéb bevétel	0	0	0	
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	22667	15780	24070	69,62%
9201 Bérleti díjak	19821	13854	20321	69,90%
színház, terem bérlet	14000	10419	14500	74,42%
büfé bérleti díj	2040	910	2040	44,61%
tartós bérlemény	3781	2525	3781	66,78%
9202 Hirdetés bevétel	300	211	350	70,33%
9204 Telefon, energia tovább szla	1500	716	1500	47,73%
9205 Egyéb szolg. díj (hangosítás)	300	135	300	45,00%
9206 Egyéb váll. Tev. bevétele	246	429	700	174,39%
Pénzügyi műveletek bevétele				
971 Kapott pénzintézeti kamatok	500	435	899	87,00%
Összesen:	130786	76373	133984	58,40%
Bevételi többlet			3198	

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT
Gödöllő

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV TELJESÍTÉSE 2007.06.30

Adatok ezer Ft-ban		terv 2007. nettó	tény 2007.06.30. nettó	várható 2007. nettó	tejl. %
Anyagköltségek:					
	511 Vásárolt anyagok költségei	1 350	1 394	1 900	103,26%
	513 Egyéb anyagköltség	1 000	406	1000	40,60%
Összesen		2 350	1 800	2 900	76,60%
Igénybevett szolgáltatások					
	521 Szállítás, rakodás, raktározás költségei	850	453	850	53,29%
	522 Bérleti díjak	1 150	637	1150	55,39%
	523 Karbantartási költségek	1 350	355	900	26,30%
	524 Hirdetés, reklám, propaganda kts.	4 000	2 795	4 000	69,88%
	525 Oktatás, továbbképzés kts	150	132	200	88,00%
	526 Utazási és kiküld.kts	150	89	150	59,33%
	529 Egyéb igénybevett szolg				
	Postakts	500	204	500	40,80%
	Telefon, Internet	2 811	1 633	2 900	58,09%
	Távfűtés	16 880	4 246	16 880	25,15%
	ELMŰ	6 615	3 576	6 615	54,06%
	Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogtanácsos	1 067	1 963	4 300	183,97%
	Takarítási szolg.díja	4 200	2 280	4 200	54,29%
	Pályázati díjak kts.	300	240	300	80,00%
	Egyéb anyagjell.szolg.	2 264	1 423	2 264	62,85%
Összesen		42 287	20 026	45 209	9
Egyéb szolgáltatás					
	531 Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	100	104	130	104,00%
	532 Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	250	123	250	49,20%
	533 Biztosítási díj	450	391	480	86,89%
	535 Előadók, egyéb szakmai szolg. díjak	14 482	8 742	14 482	60,36%
Összesen		15 282	9 360	15 342	61,25%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 919	31 186	63 451	52,05%
Béreköltség					
	541 Béreköltség	37 000	19 534	37 000	52,79%
	544 Megbízási díjak kts.	1 317	390	1000	29,61%
	545 FB tagok tiszteletdíja	600		600	0,00%
Összesen		38 917	19 924	38 600	51,20%
Személyi jellegű egyéb kifizetések					
	553 Saját gk. használat ktstérítése, utikts. térítés	1 000	232	800	23,20%
	554 Étkezési ktstérítés	1 975	861	1975	43,59%
	559 Egyéb személyi jell.költségtérítés	1 350	428	1350	31,70%
Összesen		4 325	1 521	4 125	35,17%
Bérráulékok					
	561 Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék	11 112	5 338	10 676	48,04%
	562 Egészségügyi hozzájárulás	598	202	598	33,78%
	563 Munkaadói járulék	1 110	572	1110	51,53%
	564 Szakképzési hozzájárulás	555	293	555	52,79%
	565 Táppénz hozzájárulás	150		50	
Összesen		13 525	6 405	12 989	47,36%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		56 767	27 850	55 714	49,06%

Értékcsokkenési leírás	Terv szerinti értékcsokkenési leírás				
Összesen		6 400	2 810	6 400	43,91%
		6 400	2 810	6 400	43,91%
5. számlaosztály összesen		123 086	61 846	125 565	50,25%
Belf. Értékesítés közvetlen költségei					
	811 Belf. Ért. Eladott (közv. Szolg.)értéke	300	260	300	86,67%
Összesen		300	260	300	86,67%
Egyéb ráfordítások					
	8671 Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	7 140	3 797	7 140	53,18%
	8672 Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.	50	4	557	8,00%
	869 Egyéb ráfordítás		322	322	
Összesen		7 190	4 123	8 019	57,34%
Pénzügyi ráfordítások:	872 Fizetendő kamatok, kamatjell.ráf.	210	52	100	24,76%
Összesen		210	52	100	24,76%
Rendkívüli ráfordítások:	881 Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0	0	
	882 Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0	0	
Összesen		0	0	0	
Nyereséget terhelő adók	891 Társasági adó	0	0	0	
Összesen		0	0	0	
8. számlaosztály összesen		7 700	4435	8419	57,60%
		0			
5-ös és 8-as számlaosztály összesen		130 786	66 281	133 984	50,68%
Költség, ráfordítás többlet				3198	

2	1	1	8	2	2	1	9	9	2	3	1	5	7	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KFT

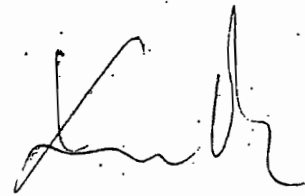
A vállalkozás címe, telefonszáma 2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG U. 6.

Egyszerűsített éves beszámoló

2007. 06. 30.

üzleti évről

Keltezés: 2007. 07. 25.



a vállalkozás vezetője.
(képviselője)



Statistikai számjel: 21182219923157113

Cégjegyzék száma: 13-14-000120

11

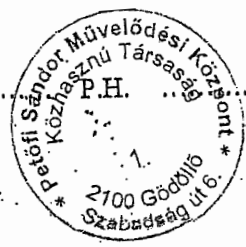
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
 Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. 06. 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	31.064		31.997
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	853		677
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30.211		31.320
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	19.697		25.802
10.	I. KÉSZLETEK	-		-
11.	II. KÖVETELÉSEK	7.534		6.683
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12.163		19.119
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	136		-
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	50.897		57.799

Keltezés: 2007. 07. 25.



[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 1 8 2 2 1 9 9 2 3 1 5 7 1 1 3


Cégjegyzék száma: 1 3 - 1 4 - 0 0 0 1 2 0 1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. 06. 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	32.490		42.582
20.	I. JEGYZETT TŐKE	11.000		11.000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2.483		2.704
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	18.786		18.786
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	221		10.092
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9.583		8.833
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	866		598
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8.717		8.235
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8.824		6.384
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	50.897		57.799

Keltezés: 2007. 07. 25. P.H. 

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 1 1 8 2 2 1 9 9 2 3 1 5 7 1 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 - 1 4 - 0 0 0 1 2 0 3 1

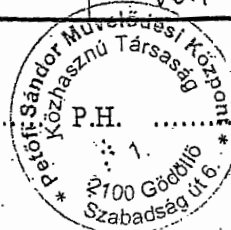
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: „A” változat
2007. 06. 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	135.785		73.818
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	12.896		2.195
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	81.816		31.186 ✓
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54.119		27.850 ✓
VI.	Értékcsökkenési leírás	5.556		2.810 ✓
VII.	Egyéb ráfordítások	7.235		4.383 ✓
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-45		9.784
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	475		360
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	209		52 ✓
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	266		308
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	221		10.092
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	221		10.092
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	221		10.092
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	221		10.092 ✓

Keltetés: 2007. 07. 25.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

2	1	1	8	2	2	1	9	9	2	3	1	5	7	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel.vagy adószám (csekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2007 év 06.30.

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KFT
egyéb szervezet megnevezése

2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG U. 6.
címe

Keltezés: 2007. 07. 25.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



27 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT

Az egyéb szervezet címe: 2100 GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG U. 6.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 0 7 ÉV 06.30.

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	31.064		31.997
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	853		677
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30.211		31.320
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	Forgóeszközök (7-10. sorok)	19.697		25.802
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	7.534		6.683
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12.163		19.119
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	136		-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	50.897		57.799
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	32.490		42.582
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	11.000		11.000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	2.483		2.704
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	18.786		18.786
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	- 8.108		5599
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	8.429		4.490
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	9.583		8.833
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	866		598
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8.717		8.235
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8.824		6.384
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	50.897		57.799

Keltetés: 2007. 07. 25.

T.1715/D.r.sz. - 1 - AB Nyomtatvány



[Handwritten Signature]
Az egyéb szervezet vezetője.
(képviselője)

2 1 1 8 2 2 1 9 9 2 3 1 5 7 1 1 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT.

Az egyéb szervezet címe: 2100. GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG u. 6.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 0 7 ÉV 06. 30.

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	122.261		60.593
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	91.238		52.660
3.	a) alapítótól	90.671		51.665
4.	b) központi költségvetéstől	107		
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb, ebből 1%	660		995
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	10.885		
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	18.410		7.953
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	1.718		
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	26.895		15780
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	149.156		76.373
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	130.469		67.994
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	75.825		26.918
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	44.515		22.292
17.	3. Értécsökkenési leírás	4.555		2.243
18.	4. Egyéb ráfordítások	5.558		3.499
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16		42
20.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	88.466		11.287
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	5.994		4.268
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	9.604		5.558
24.	3. Értécsökkenési leírás	1.001		567
25.	4. Egyéb ráfordítások	1.677		884
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	193		10
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	-		-

2 1 1 8 2 2 1 9 9 2 3 1 5 7 1 1 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KFT.

Az egyéb szervezet címe: 100. GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG U. 6.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2007 ÉV. 06. 30.

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	148.935		66.281
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	8.429		4.493
30.	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	8.429		4.493
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	- 8.208		5.599
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			27.860
34.	1. Bérköltség			19.924
35.	ebből: - megbízási díjak			390
36.	- tiszteletdíjak			-
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1.521
38.	3. Bónuszok			6.405
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			95
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltezés: 2007. 07. 25.

T.1715/D.r.sz. - 2w - AB Nyomtatvány



[Handwritten signature]

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. I. FÉLÉV

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú közfeladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára. A közművelődési közfeladatok egy részének ellátásával 2001. november 15-i. hatállyal megalapított (kizárólag önkormányzati tulajdonú) Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaságot bízta meg Gödöllő Város Önkormányzat képviselő-testülete.

A társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2002. február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba, az 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó kiemelten közhasznú minősítésű Közhasznú Társaságként.

A tulajdonos Felügyelő Bizottságot választott, és könyvvizsgálót bízott meg a Polgári Törvénykönyv közhasznú társaságokra vonatkozó kötelező előírása szerint.

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 11 Millió Ft-ban határozta meg, amely 3.3 Millió Ft készpénzből és 7.7 Millió Ft nem pénzbeli betétből állt.

Az alapító a törzstőkébe nem tartozó módon, tőketartalékként, egyéb vagyoni hozzájárulás címén a társaság tulajdonába adta a működéshez szükséges tárgyi eszközöket, az épület kivételével.

A társaság cégjegyzékszám: 13-14-000120
adószáma: 21182219-2-13

A társaság 2007. évben megvalósítandó feladatait a Képviselő-testület által elfogadott üzleti terv, és Közművelődési megállapodás alapján végezte.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet rögzíti a közhasznú beszámoló mérlegének és eredmény-kimutatásának formáját.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 19. §-a határozza meg a társaság közhasznúsági jelentésének kötelező tartalmi elemeit.

A társaság 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti I. féléves mérlege az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		Előző év	2007.06.30.
A.	Befektetett eszközök	31.064	31.997
I.	Immateriális javak	853	677
II.	Tárgyi eszközök	30.211	31.320
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
B.	Forgóeszközök	19.697	25.802
I.	Készletek		
II.	Követelések	7.534	6.683
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	12.163	19.119
C.	Aktív időbeli elhatárolások	136	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	50.897	57.799

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		Előző év	2007.06.30.
D.	Saját tőke	32.490	42.582
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	11.000	11.000
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	2.483	2.704
III.	Lekötött tartalék	18.786	18.786
IV.	Értékelési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptervékenységből (közhasznú tevékenységből)	-8.208	5.599
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	8.429	4.493
E.	Céltartalékok		
F.	Kötelezettségek	9.583	8.833
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	866	598
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8.717	8.235
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8.824	6.384
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	50.897	57.799

A társaság 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti eredmény kimutatása az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban

			Előző év	2007.06. 30.
A.		Összes közhasznú tevékenység bevétele	122.261	60.593
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	91.238	52.660
		a) Alapítótól	90.671	51.665
		b) központi költségvetésből	107	
		c) helyi önkormányzattól		
		d) egyéb	460	995
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	10.885	
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	18.410	7.933
	4.	Tagdíjból származó bevétel		
	5.	Egyéb bevétel	1.728	
B.		Vállalkozási tevékenység bevétele	26.895	15.780
C.		Összes bevétel (A+B)	149.156	76.373
D.		Közhasznú tevékenység ráfordításai	130.469	54.994
		Anyagjellegű ráfordításai	75.825	26.918
		Személyi jellegű ráfordítások	44.515	22.292
		Értékcsökkenési leírás	4.555	2.243
		Egyéb ráfordítások	5.558	3.499
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	42
		Rendkívüli ráfordítások		
E.		Vállalkozási tevékenység ráfordításai	18.466	11.287
		Anyagjellegű ráfordítások	5.991	4.268
		Személyi jellegű ráfordítások	9.604	5.558
		Értékcsökkenési leírás	1.001	567
		Egyéb ráfordítások	1.677	884
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	193	10
		Rendkívüli ráfordítások		
F.		Összes ráfordítás (D+E)	148.935	66.281
G.		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	8.429	4.493
H.		Adófizetési kötelezettség		
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	8.429	4.493
J.		Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 8.208	5.599

Tájékoztató adatok				
A.		Személyi jellegű ráfordítások	54.119	27.850
	1.	Béreköltség	37.254	19.924
		ebből: - megbízási díjak	1.467	390
		- tiszteletdíjak	430	
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.529	1.521
	3.	Bérfelrakások	13.336	6.405
B.		A szervezet által nyújtott támogatások	-	95
		ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		-

Önkormányzattól kapott támogatás

Az üzleti tervben – ezzel egyezően a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodásban 2007. évre 93.344 e Ft összegű bruttó támogatás került meghatározásra a társaság által végzett feladatok ellenértékéért.

A támogatásból:

- Önkorm. Által közvetlenül támogatott szakmai programokra 5.607 e Ft
- Befogadó ház, nyitott ház funkció költségének ellentételezésére 81.337 e Ft
- értékcsökkenési leírás pótlására 6.400 e Ft


Az első félévben teljesített, kiutalt támogatás összege 52.000 e Ft.

A KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben látta el feladatát. Közhasznú tevékenységét a közművelődési megállapodásban vállaltak szerint időarányosan teljesítette. A közművelődési megállapodásban megfogalmazott feladatkörben közhasznú tevékenységét további programokkal gazdagította.

Vállalkozási feladatát a helyiségek tartós és eseti bérbeadása keretében folytatta. A vállalkozási tevékenység a vállalt közhasznú feladatok teljesítését szolgálta.

Gödöllő, 2007. 08. 17.



Kovács Balázs
 ügyvezető igazgató



Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht
Gödöllő

Önkormányzati támogatás elszámolása

2007.06.30

Támogatás folyósítása:

Dátum	befolyt támogatás	elszámolás tárgyi adómentes tevékenységre	elszámolás adóköteles tevékenységre	fizetendő ÁFA
2007.01.23	21.000.000	20.189.400	675.473	135.127
2007.04.16	31.000.000	29.803.400	997.127	199.473
Összesen	52.000.000	49.992.800	1.672.600	334.600

Eredmény kimutatásban					
főkönyvi elszámolás			befogadó ház, nyitott ház funkció bevétele	megrendelt programok bevétele	Költségvetési befizetés (Áfa)
			49.992.800	1.672.600	334.600

Eredmény kimutatásban elszámolt nettó bevétel összesen:	49.992.800
	1.672.600
	51.665.400.
Befizetett Áfa	334.600
Összes kiutalt támogatás	52.000.000

KIVONAT

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága
2007. augusztus 22-i ülésének jegyzőkönyvéből.

6/2007. (08.22) FB számú FB határozat

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a Kht. 2007. I. félévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és
elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2007. augusztus 22.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság
2007. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT 2007. első féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy megállapítsuk azt, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámolót.

Munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a számviteli nyilvántartásokból levezetett információk áttekintését.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk csak tájékoztató jellegűek. Az évközi adatok leltárakkal nem alátámasztottak, ezért a féléves vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről csak részben adhatnak megbízható és valós képet.

A KHT az előző évhez képest úgy változtatta számviteli politikáját, hogy a munkaszámok megjelölésével a közvetlen költségek kimutatása több főkönyvi számlát érint, amelyek korábban felosztással kerültek a tevékenységekre. A számszaki beszámoló szerkezete nem változott, részletesen bemutatja a költségnemi felhasználást közhasznú és vállalkozási tevékenység bontásban.

Az időarányos teljesítés az eredeti tervhez képest néhány százalékos költség-többletet mutatott, amelyet éves szinten több tételnél bevételi többlettel tervez fedezni. Ehhez elkészült a tervmódosítás, mintegy 3,2 millió forintos többletbevétellel, illetve többletköltséggel.

A féléves beszámolóban 10.092 e Ft mérleg szerinti nyereséget mutatnak ki, amely csak tájékoztató jellegű adat, mert nem tartalmaz minden időarányos bevételt és költséget, például az adóelszámolásokat, valamint egyéb – az éves beszámoló készítésekor alkalmazott értékelések eredményt módosító tételeit.

A 2007. februárban elfogadott költségvetés - melynek főösszege a költségvetési tervben 130.786 E Ft -, első félévben módosításra került, így értéke 133.984 e Ft lett.

A közhasznú tevékenység ellátását a költség és ráfordítás kimutatások részletesen bemutatják, a számszaki adatsorokat verbálisan is kiegészítették.

Véleményünk szerint a féléves beszámoló korrekt információ az első féléves tevékenységről, a társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

Kovács Gézné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

PRIMOR AUDIT, Kft.
és Könyvvizsgáló KFT.
1038 Budapest, Márton út 32
Adószám: 12330050-2-41

Budapest, 2007-08-08.