

Adószám: 22664503-2-43
Cégbíróság: Főváros
Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1124 Budapest, Csörsz u. 18.

**Közhasznúsági melléklet
2015**

Budapest, 2016. április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel.: 06- 319-9854
2.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató

27 P'

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A tárgyévben végzett tevékenységek bemutatását a 2. fejezet tartalmazza.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Tevékenység általában

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2010 évben jött létre, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján. Az alakulás célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa

A Kft az 1997. évi CXL. törvény alapján, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott alapító okirat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Kft számvitel-politikája valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzítettek alapján végzi munkáját, gyakorolja jogait és kötelességeit.

Az intézmény alapfeladata, a lokális közművelődési feladatok ellátása, kulturális események szolgáltatása. Munkáját nonprofit szervezetként végzi; üzleti tevékenységét felhasználva biztosítja szolgáltatásait, fejleszti azokat.

A tulajdonos intézkedése révén a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2014. július 1- vel telephellyel bővült a Városmajor utca 44 szám alatti Barabás Villával.

- elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;

- nemzetudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását;

- közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében;

- támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét,

- részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában;

- közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában;

- megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket.

2015. évben a látogatók száma: 299.770 fő

Főtevékenység:

9004 Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- 4762 Újság-, papír kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videó felvétel kiskereskedelme
- 4764 Sportszer –kiskereskedelem
- 4765 Játék – kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5621 Rendezvények, étkeztetés
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 8230 Konferencia szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
/kivéve: társadalombiztosítás/ igazgatása
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

A társaság közhasznú tevékenységi körei:

- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A MOM Kulturális Központ a kultúra egészére nyitott, a kulturális tradíciókat fundamentumként értelmező, az alkotó újdonságoknak helyet adó, a kultúrát erőforrásként kezelő kulturális szervezet.

A Hegyvidéki Önkormányzat nagyszabású /2009.október – 2011.május/ beruházásának köszönhetően, a XII. kerület egy modern, XXI. század technikai igényeit kiszolgáló, korszerű épületegyüttest hozott létre.

A felújítást követően megszépültek, és akadálymentesen megközelíthetőek lettek a belső és külső terek, megújult a színháztermi eszközpark, nagyságrendekkel javult a színházterem akusztikája, a hang-és fénypark közel háromszorosára bővült, szabadtéri színpad került kialakításra, megújult a játszótér. Ezek az infrastrukturális adottságok nagyban hozzájárultak a lokális szinten túlmutató funkció-bővítés lehetőségéhez.

A beruházást követően, az igény szerint vízszintbe hozható közel 600 m²-es egysíkú terem alakítható nézőtér bálók, vásárok, kiállítások, cégek extra igényeit is kiszolgáló rendezvény-helyszínné válhatott. A felújítást megelőzően hasonló volumenű rendezvények megvalósítására nem volt alkalmas az épület. Ilyenformán vált a MOM Kulturális Központ a hazai és nemzetközi kulturális produkciók helyszínévé, amelyek látogató összetétele messze túlmutat a kerület határain. A MOM Kulturális Központ nemcsak keresett koncerthelyszínné, hanem kedvelt találkozóhellyé is vált.

A MOM Kulturális Központ minőségi szolgáltatást nyújtó, fővárosi szinten a kulturális ágazatban elismert és keresett színtérré vált.

2.2 Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Támogatás összege 221.318.146- Ft

Közhasznú tevékenység bevételei

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei:

- Rendezvények, előadások bevétele	101.886.805 Ft
- Jegyértékesítési jutalék	5.782.278 Ft
- Ruhatári szolgáltatás	4.594.119 Ft
- Egyéb technikai szolgáltatással kapcsolatos bevétel	341.748 Ft
- Anyakönyvi események	12.623.000 Ft
- Magyar Konyha szerződés szerinti térítése	47.121.966 Ft
- Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	198.000 Ft
- Kerekítési különbözet	3.521 Ft
- Költségvetésből kapott támogatás (apasági szabadság)	71.571 Ft
- Elkülönített alapokból kapott támogatás (pályázatok)	1.850.000 Ft
- Felajánlott SZJA 1%-ból kapott támogatás	44.640 Ft
- Különféle egyéb bevételek	731.929 Ft
- Bankszámla forgalom után elszámolt kamat	146.088 Ft

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Saját tőke	3.000	
Összesen:	3.000	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Cél szerinti juttatás nem történt.(adott)	0	0
Összesen:	0	0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Munkabér	5.464	5.464
Gépkocsi költségtérítés	268	241
Összesen: (A1-A2)	5.732	5.705

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	415.694	522.791
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	45
D. Közzolgáltatási bevétel	191.301	221.318
E. Normatív támogatás	0	
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	224.393	301.428
H. Összes ráfordítás (kiadás)	415.694	522.791
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	92.775	109.319
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	350.443	452.539

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-\text{Ft}]$	X		469.243 e Ft
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X		0
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X	0,20
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X		0,86
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X	0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS PROGRAMOK

KERÜLETI – KÖZPONTI – RENDEZVÉNYEK – ÁLLAMI ÜNNEPEK, EMLÉKNAPOK

1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ünnepi megemlékezés

1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ünnepi megemlékezés

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

ARADI VÉRTANUK EMLÉKNAPJA

NÁDORFEHÉRVÁRI EMLÉKNAP

A MAGYAR NYELV NAPJA

EMLÉKNAPOK, EMLÉKÉVEK

ÖNKORMÁNYZATI MIKULÁS

ÖNKORMÁNYZATI KARÁCSONY

HEGYVIDÉKI KÁRÁCSONYVÁRÓ

BETLEHEMES DÍJKIOSZTÓ

EMLÉKTÁBLA ÉS SZOBOR AVATÁSOK

DÍSZPOLGÁRAVATÓK

HEGYVIDÉKI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP

MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMSOROZAT

HEGYVIDÉKI NAPOK PROGRAMSOROZAT

HEGYVIDÉKI ŐSZ - GESZTENYENAPOK

KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPFELADATOK

SIRÁLY SÉTÁNY

SZABADPOLC

TÁBORTŰZ ÉS GITÁR

ZENE

OROSZ ZOLTÁN ÉS ROBY LAKATOS

NÉPZENEI KONCERTEK

JAZZ KONCERTEK

KONCERTEK A SZÍNHÁZTEREMBEN

Quimby Varázszene

Budapest Voices

Hajnóczi Soma BűvészShow

Európa kiadó

Chalaban koncert

Gitártrió 2015.

Sinatra est

Gandharvak

Gájer Bálint koncert

Éliás Gyula Junior

Jazzy Fesztivál

Kaláka

Edit Piaf produkció

Hot Jazz Band

KOMOLYZENEI KONCERTEK

Újévi koncert - zeneiskola nagy együttese Hegyvidéki Solti György Zenekar

Mendelssohn est

Növendéktől a művészig koncert

Orbán György: Passió magyar nyelven

A Zene Világnapja

Erkel Ferenc Vegyes kar koncertje

Budapesti Nemzetközi

Lighthouse Travel kórustalálkozó

Vámosi-Nagy Zsuzsa és Almira Emiri közös koncertje

KlasszKERT

Solti György Kamarazenekar,

Budapesti Vonósok Kamarazenekar,

Új Magyar Kamarazenekar

EGY SZÁL GITÁR

MOM JAZZ KERT

GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMOK

GYEREKMOM

A ZONGORA – MVM KONCERTEK

BABAKONCERTEK

HÁZI GYEREKNAP – ICIRI-PICIRI PIKNIK

ZENÉS MOM PIKNIK

DOMI BÁBSZÍNHÁZA

VERSMONDÓ VERSENY

IRODALMI -, SZÍNHÁZI RENDEZVÉNYEK
LYUKASÓRA KLUB
IRODALMI ESTEK, KÖNYVBEMUTATÓK
KUPOLESTÉK
HITELEST
NYOLCAK FESTŐCSOPORT

FILMVETÍTÉSEK

ÉN FILMEM
MOZIKERT – SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS

NYUGDÍJAS KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ RENDEZVÉNYEK

ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS VERSMONDÓ VERSENY
NYUGDÍJAS FILMKLUB ÉS TEAHÁZ - kéthetente
NYUGDÍJAS TORNA
NOSZTALGIA TÁRSASTÁNC
EGÉSZSÉGESEN A HEGYVIDÉKEN
HANGUTAZÁS

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

KIÁLLÍTÁSOK
VIRÁGOS HILDA- akvarellek
NÁDAS LÁSZLÓ – grafikák
TÓTH PITYA ISTVÁN - festmények
PÁPAI MÁRTA – egyes technikával készült képei
BARABÁS MIKLÓS – akvarellek
CZIFFRA GYÖRGY Fesztiválhoz kapcsolódó tematikus képek
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
TÁRSASJÁTÉK TALÁLKOZÓ

ÁLLANDÓ KLUBOK, TANFOLYAMOK

ICIRI-PICIRI TÁNCCHÁZ
TÜCSÖKZENE
CSILLAGSZEMŰ TÁNCOKTATÁS
MOZGÁSMŰVÉSZETI TANFOLYAM
ÓVÓKA
ROCK AND ROLL
BABA-MAMA KLUB
BABAMASSZÁZS
BESZÉLŐ BABAKEZEK BABAJELBESZÉD-TANFOLYAM
SAHAJA JÓGA NIA
GYEREKTÁNC TERÁPIA - TÜNDÉRTÁNC
MOM RÁDIÓKLUB
CSIPKEVERŐK BARÁTI KÖRE
KÖRTÁNC
DRAZSÉ DÁRMAJÁTSZÓ STÚDIÓ
FAKALINKA
GRACE MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
HIP-HOP
LABDÁS TÜCSÖK TORNA
SZIVÁRVÁNY SHOWTÁNC

8.2. Támogatási programok bemutatása

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától igényeltünk vissza nem térítendő támogatást pályázat útján, a HEGYVIDÉKI SOLTI GYÖRGY ZENEKARHANGVERSENYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

A pályázat sikeres volt, a bevétel 2015-ben realizálódott. (pályázati azonosító 3033/03951)

2014-15 Solti pályázatra befolyt összeg 600.000 Ft

Elszámolása:

zongorahangolás 28.000 Ft

előadói művészeti tevékenység 549.150 Ft

zongora szállítás 25.400 Ft

A SOLTI pályázatot megismételtük, amely ismét sikeres volt. Ennek a bevétele 2015-ben befolyt 500.000 Ft, költségei 2016-ban jelentkeznek. (pályázati azonosító 3033/04180)

Pályázatot adtunk be a CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL megvalósítására. A pályázat sikeres volt Vissza nem térítendő támogatást Cziffra György Művészeti Fesztivál és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapjuk. A bevétel egy része (pályázati azonosító 3043/00230) 750.000 Ft-ot 2015.12.21-én átutaltak. Ennek költsége 2016-ban jelentkezik.

A CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL megvalósítására elnyert további vissza nem térítendő támogatás bevétele és költsége 2016-ban realizálódik (pályázati azonosító 3008/02033)

A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Köszönetnyilvánítás

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben segítséget nyújtott.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft
1124 Budapest Csörsz u.18.

**Kiegészítő melléklet a Társaság
2015. évi beszámolójához**

Mérleg fordulónapja: 2015.december 31.

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31.

Budapest, 2016. április 25.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Adószám: 22664503-2-43
Tel: 06- -319-9854
2.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
Ügyvezető igazgató

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa.

1.2. Főbb szervezeti változások

A Budapest. Főváros XII.kerület. Hegyvidéki Önkormányzat 119/2014./VI.19/ sz. határozatával úgy döntött, hogy a Barabás Villa épületegyüttes egésze, valamint az épületet körülvevő közpark 2014. július 1 napjával rendezvényszervezés, kulturális események, helyi közművelődés támogatása céljából 10 év határozott időtartamra a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft részére működtetésre átadásra került.

A tulajdonos intézkedése révén a társaság telephellyel bővült 2014-ben. Ezzel párhuzamosan a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft részére a megnövekedett feladatok miatt 2 fő státusz bővítést is engedélyezett.

1.3. Tevékenységi kör

A tulajdonos közművelődési megállapodásban határozta meg a társaságunk feladatait, ez alapján a társaságunk köteles

- elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
- nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását;
- közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében,
- támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét,
- részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában
- közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában;
- megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket.

Főtevékenység:

9004 Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- 4762 Újság-, papír kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videó felvétel kiskereskedelme
- 4764 Sportszer –kiskereskedelem
- 4765 Játék – kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5621 Rendezvények, étkeztetés
- 5814 Polyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 8230 Konferencia szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
/kivéve: társadalombiztosítás/ igazgatása
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság közhasznú tevékenységi körei:

- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1.4. Tulajdonos:

A Társaság alapítója : Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Székhelye: 1126 Budapest Böszörményi út 23-25

1.5. Telephelyek, fióktelepek

Székhelye: 1124 Budapest Csörsz u.18.
 Telephelye: 1122 Budapest Városmajor u.44.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségünknek – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével – elektronikus úton a kormányzati portál útján teszünk eleget.

Az alapító „a működés nyilvánossága, a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje” előírásának megfelelően:

A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatási igénybevételének módját XII. kerületben megjelenő napilapban rendszeresen nyilvánosságra hozza.

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tesz a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének is.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést a társaság székhelyén munkaidőben lehet megtekinteni. Az éves beszámolót és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelő szervvel kötött szerződést a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni.

Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy munkavállalóink, alkalmazottaink, tagjaink az egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot a székhelyünkön, / 1124 Bp. Csörsz.u.18/ megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek.

1.7. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2.6. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2015.január 01-2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2016. március 01.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően –megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes /előjeltől független/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

2.9. Jelentős hibák

Jelentős hibák és hibahatások (Szt. 3. § (3) bekezdés 4. pont)
Jelentős összegű hiba nem volt.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolás

Értékcsökkenési leírás módja

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására –mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – üzleti évenként egy alkalommal kerül sor.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

2.11. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.

3.A 2015. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

3.1. Mérleg adatok

Eszközök

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	22.462	34.251
I. Immateriális javak	3.754	5.928
II. Tárgyi eszközök	18.708	28.323
III. Befektetett pénzü. eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	119.034	138.396
I. Készletek	0	3.559
II. Követelések	55.408	82.062
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	63.626	52.775
C. Aktív időbeli elhatárolások	3.550	2.955
Eszközök összesen	145.046	175.602

A. Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök 2015.december 31-i záró állománya: 34.251 e Ft

2015. évben az Immateriális javak állománya 2.174 e Ft-tal nőtt.

A beszerzések tartalma: a 2015-ben meghirdetett CZIFFRA fesztivál és MOM Kulturális Központ arculatának és weboldalának szerzői joga, és Windows 7 operációs.rendszer valamint díszpolgárávató film készítése, megvásárlása.

Tárgyi eszközök állománya 9.615 e Ft-tal növekedett.

Beszerzések tartalma:

Az intézmény működéséhez szükséges számítógépek, szakmai feladat ellátásához technikai eszközök, állványok, guruló kocsik beszerzése.

A működésünkhöz szükséges épületet és a szükséges eszközöket béreljük.

Kulturális Központban és Barabás Villában, mint bérelt ingatlanon végeztünk felújításokat, amelyek az állag megőrzése, baleset veszély elhárítása és a folyamatos működés biztosítása érdekében történtek.

B. Forgóeszközök:

A forgóeszközök 2015.december 31-i záró állománya: 138.396 eFt

- Anyag- és árukészlettel vállalkozásunk nem rendelkezik.

- A készletekben szereplő érték a rendezvények hirdetésével, lebonyolításával kapcsolatban adott előlegeket tartalmazza
3.559 e Ft
értékben.

Ezek 2016-ban fognak teljesülni.

- Követelés 2015. december 31-i záró állománya	82.062 e Ft
- a vevőkkel szemben fennálló követelés állománya	69.394 e Ft
- Egyéb követelések állománya	12.668 e Ft

A vevőkkel szembeni követelés tartalma többségében a december havi terembérleti díjak befizetésének következő évre történő áthúzódásából adódtak. Ebből a Magyar Konyha Kft tartozása 26.790 e Ft.

Egyéb követelések tartalma folyamatos teljesítésű szállítói számlák, pénzforgalmi elszámolású szállítók számláinak ÁFA tartalma, letéti díj, étkezési utalvány és a rendezvényekkel kapcsolatos áthúzódó elszámolások.

- Pénzeszközeink állománya 2015. december 31-én	52.775 e Ft
Pénztár záró egyenlege:	404 e Ft
Elszámolási betétszámla záró egyenlege:	26.871 e Ft
Pályázati betétszámla záró egyenlege:	3.078 e Ft
Jegyértékesítési betétszámla záró egyenlege:	22.017 e Ft
Kártyás fizetések betétszámla záró egyenlege:	404 e Ft

Pénzeszközök viszonylag magas összegű állományát társaságunknál az okozta, hogy a december végi rendezvények jegyértékesítési bevételei beérkeztek, de a rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, elszámolások 2015. december 31-ig nem történtek meg, valamint a 2015 évet érintő számlák nagy volumene csak 2016 január, február hónapban érkeztek meg, kifizetésükre 2015. december 31-ig nem volt lehetőség.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állománya 2015. december 31-én : **2.955 e Ft**

Az aktív időbeli elhatárolások között a 2015. évben kifizetett, de 2016. évet terhelő költségeket különítettük el.

Források

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	500	3.000
I. Jegyzett tőke	3.000	3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	2.500	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	0	0
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	58.577	75.201
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	58.577	75.201
G. Passzív időbeli elhatárolások	85.969	97.401
Források összesen	145.046	175.602

I. Jegyzett tőke:

A Tulajdonos 6/2014 /V.21./ sz. határozatával a Társaság tőkét 500.000,- Ft-ról **3.000.000,- Ft-ra emelte**, amit a határozat alapján egy éven belül átutal. Az utalás 2015.07.29-én megtörtént.

F. Kötelezettségek záró állománya:

75.201e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya, az alábbiak szerint:

- Szállítói kötelezettségek: 57.291 e Ft.

Szállítói kötelezettségek nagy része abból adódott, hogy a szállítói számlák fizetési határideje átnyúlt 2016. január hónapra, valamint egy részük december 31-ig nem érkezett meg vállalkozásunkhoz.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 17.847 e Ft

- Vevőktől kapott előlegek 63 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tartalma:

- Óvadék a bérlemények miatt
- 2015. december havi jövedelmek és járuléakai
- 2016. évre áthúzódó Áfa fizetési kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

97.401 e Ft összege a 2015. évben értékesített, de csak 2016. évben megtartott rendezvények jegyértékesítéséből befolyt összegek, valamint önkormányzati támogatás átutalásából adódott.

3.2. Eredmény adatok

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	223.756	298.427
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	191.303	224.218
IV. Anyagjellegű ráfordítások	317.003	402.870
V. Személyi jellegű ráfordítások	92 774	109.319
VI. Értécsökkenési leírás	4.616	10.499
VII. Egyéb ráfordítások	1.258	103
A. Üzleti tevékenység eredménye	-592	-146
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	635	146
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	607	146
C. Szokásos vállalkozási eredmény	15	0
X. Rendkívüli bevételek	0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	15	0
D. Rendkívüli eredmény	- 15	0
E. Adózás előtti eredmény	0	0
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0
F. Adózott eredmény	0	0
G. Mérleg szerinti eredmény	0	0

Rendezvények, előadások bevételeiből, jegyértékesítési jutalékból, ruhatári szolgáltatás bevételeiből, termék bérbeadásából származik.

III. Egyéb bevételek tartalma:

Budapest Főváros XII. kerület. Hegyvidék Önkormányzat által közművelődési megállapodás alapján utalt támogatás, Magyar Államkincstár térítése - Költségvetésből kapott támogatás (apasági szabadság)

IV. Anyagjellegű ráfordítások főbb kiadásai jogcímenként:

- Anyagköltség	15.645 e Ft
- Igénybevett szolgáltatás	306.295 e Ft
- Egyéb szolgáltatás	3.354 e Ft
- Közvetített szolgáltatás	77.577 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadásai jogcímenként:

- Bérköltség	68.137 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.686 e Ft
- Bérjárulékok	21.496 e Ft

VI. Értékcsökkenési leírás

10.499 e Ft

B. Pénzügyi műveletek eredménye

a bank kamataiból keletkezett.

146 e Ft

G. Mérleg szerinti eredmény

Nem keletkezett

0 e Ft

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

4. Tájékoztató adatok

4.1. Létszámadatok: 2015.január 01- december 31-ig

A létszám 24 fő

A létszám alakulása:	1 fő ügyvezető igazgató
	1 fő gazdasági igazgató
	1 fő programkoordinátor
	1 fő számviteli előadó
	2 fő pénzügyi előadó
	1 fő üzemfenntartási, üzembiztonsági előadó
	6 fő kulturális menedzser
	1 fő titkárságvezető
	5 fő díszletező, díszítő
	2 fő információs pult kezelő
	1 fő kézbesítő
	2 fő intézmény takarító

4.2. BARABÁS VILLA - telephely

A Barabás Villa 2014. július 1-től üzemel a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft telephelyeként. Ebben az évben az új intézmény bevezetése folytatódott.

Főbb kitűzött tevékenységei

- közművelődési tevékenységek
- kultúraközvetítés
- közösségi színtér megteremtése és fenntartása
- művészeti tevékenységek pártolása
- civilszervezetek kultúra és művészet központú tevékenységének támogatása
- kert mint közpark használatának népszerűsítése, a hely vonzóvá tétele
- látogatók bevonása a területen elhelyezkedő kávézó folyamatos, megbízható nyitva tartásával, széles körű szolgáltatásaival, internetelés biztosításával
- színvonalas programok befogadása kedvezményes terembérlet biztosításával

Programtípusok

- komoly- és könnyűzenei kamarakonzertek
- kultúrtörténeti-művészettörténeti előadások
- képző- és iparművészeti kiállítások
- borkóstolók, borklubok
- filmvetítések, filmklubok
- táncházak, tánctanfolyamok
- irodalmi estek
- kamaraszínházi előadások
- divatbemutatók
- állandó klubok, tanfolyamok szervezése
- táborok szervezése
- szabadpolc szervezése
- együttműködés a környék oktatási intézményeivel
- közösségek, civilszervezetek számára helyszín biztosítása
- művészeti tevékenység beindítása

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

KIÁLLÍTÁSOK

VIRÁGOS HILDA- akvarellek

NÁDAS LÁSZLÓ – grafikák

TÓTH PITYA ISTVÁN - festmények

PÁPAI MÁRTA – vegyes technikával készült képei

BARABÁS MIKLÓS – akvarellek

CZIFFRA GYÖRGY Fesztiválhoz kapcsolódó tematikus képek

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

TÁRSASJÁTÉK TALÁLKOZÓ

ÁLLANDÓ KLUBOK, TANFOLYAMOK

ICIRI-PICIRI TÁNCCHÁZ

TÜCSÖKZENE

CSILLAGSZEMŰ TÁNCOKTATÁS

MOZGÁSMŰVÉSZETI TANFOLYAM

ÓVÓKA

ROCK AND ROLL

BABA-MAMA KLUB

BABAMASSZÁZS

BESZÉLŐ BABAKEZEK BABAJELBESZÉD-TANFOLYAM

SAHAJA JÓGA

NIA

GYEREKTÁNC TERÁPIA - TÜNDÉRTÁNC

MOM RÁDIÓKLUB

CSIPKEVERŐK BARÁTI KÖRE

KÖRTÁNC

DRAZSÉ DÁRMAJÁTSZÓ STÚDIÓ

FAKALINKA

GRACE MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ

HIP-HOP

LABDÁS TÜCSÖK TORNA

SZIVÁRVÁNY SHOWTÁNC