

ÉRKELŐ

2016 MÁJ 19.

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

mOmKULT barabás.villa

VÁROSMÁJOR

Beszámoló | 2015

Budapest Hegyvidék, 2016. május 05.

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató

Jóváhagyásra felterjesztette a
Felügyelő Bizottság:

János Székely

Jóváhagyta a

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tulajdonos:

2016. május 19. 11:00
A 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet
1. sz. mellékletének 1. pontja alapján
Tel: 06-1-310-9634

Ikt.sz.: 2016/611
„A” sz. pld.
ügyintéző: Szabó Endréné
telefon: 319 9854 / 217. m.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest,
Böszörményi út 23-25.

Oktatási és Vagyongazdálkodási Iroda

Gilicze Zoltán
irodavezető részére

Tárgy: 2015. évi Beszámoló megküldése

Tisztelt Gilicze Zoltán irodavezető úr!

Mellékelten megküldjük a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi Beszámolóját
szíves felhasználásra.

Budapest Hegyvidék, 2016. május 18.

Üdvözlettel:

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
1124 Bp., Csörsz u. 18. / 1126 Bp., Böszörményi út 23-25.
Adószám: 22664503-2-43
Tel.: 09-1-319-9854
1.

Készült 3 eredeti példányban.

Egy példány 1 lap.

Kapják: 1. sz. pld.: Címzett
2. sz. pld.: Gazdasági iroda
3. sz. pld.: Irattár

PI

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Pokorni Zoltán Polgármester

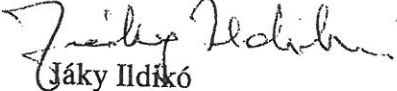
Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Jáky Ildikó mint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. / 1124 Budapest, Csörsz u. 18. / Felügyelő Bizottságának elnöke tájékoztatom, hogy a Felügyelő Bizottság 2016. május 9-én a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóját (Mérleg, Eredmény kimutatás, Közhasznúsági melléklet stb.) áttekintette, és azt – az ügyvezető előterjesztése és szóbeli kiegészítésének figyelembevételével – változatlan formában egyhangúan jóváhagyta.

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapítónak a 2015. évi Beszámolót.

A Felügyelő Bizottság a 2015. évre vonatkozó Beszámolót az alapítónak elfogadásra javasolja, ennek megfelelően felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2015. évi az Alapító képviselőjének, Pokorni Zoltán polgármester Úrnak küldje meg.

Budapest, 2016. május 11.


Jáky Ildikó
Felügyelő Bizottság elnök


Felügyelő Bizottság Határozata

Alulírott, **Jáky Ildikó** a **MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.** (székhely: 1124. Budapest, Csörsz u. 18.; cégjegyzékszám: 01-09-938037; továbbiakban: Társaság) felügyelő bizottság elnöke a 2016. május 09-én tartott Felügyelő Bizottsági ülés döntése alapján az alábbi határozatot hozom:

1/2016. (V. 09.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető által előterjesztett számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját.

Budapest Hegyvidék, 2016. május 09.



Jáky Ildikó
Felügyelő Bizottság Elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **MOM Kulturális Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának** 2016. május 9. napján 16:00 órakor, a MOM Kulturális Központ épületének Tárgyaló helyiségében (1124 Bp., Csörsz u. 18.) megtartott közgyűlésén.

Jelen vannak:

- Jáky Ildikó, Felügyelő Bizottsági elnök
- Csobai Endréné, Felügyelő Bizottsági tag
- Berta Erzsébet, Felügyelő Bizottsági tag
- Vecsera Judit, könyvvizsgáló
- Hambuch Gerda, ügyvezető igazgató
- Labancz Attila, gazdasági igazgató
- Szabó Endréné, könyvelő
- Faludi András, programszervező

A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása.

A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották:

Faludi András (1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 30. sz. alatti lakos) résztvevőt.

A jelenlévők a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztották:

Csobai Endrénét
Berta Erzsébet

A napirend elfogadása.

A meghívóban szereplő napirendet a jelenlévő tagok nyílt szavazással (6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadták.

- 1.) **napirendi pont:** A 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás stb.) megvitatása és annak jóváhagyása.

Jáky Ildikó méltatta a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. mérlegét és beszámolóját. Nem talált semmi olyan tételt, melyről kérdést tenne fel.

Csobai Endréné is megdicsérte a munkát.

Észrevételei:

- A kiegészítő mellékletben a Közhasznú tevékenység (84.12-es – egészségügyi szolgáltatás) kapcsán volt-e szolgáltatásunk. Labancz Attila tájékoztatta a bizottsági tagot, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. nem végez ilyen szolgáltatást.
- Tájékoztatást kért a közhasznú és az egyéb tevékenységek kategóriák közti átfedésekről, és különbségekről. Berta Erzsébet tájékoztatást adott.

- A jelentős hibák és a lényeges hibák értelmezésénél egy formai hibára hívta fel a figyelmet.
- Egy, a Magyar Államkincstár térítése ponttal kapcsolatban kérdezte, hogy milyen utalásról van szó, Vecsera Judit tájékoztatta, hogy egy apa-nap kapcsán fizetett térítést az Államkincstár.
- A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. létszámadataival és a Barabás Villa kávézójával kapcsolatban kért tájékoztatást, Hambuch Gerda megadta.
- A szöveges beszámolóban a Statisztika fejezetnél nem egyeznek a számok a mérlegben találhatóakkal. Faludi András elmondta, hogy ez a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának adott, februárban készült statisztikai adatszolgáltatás alapján került be. A jelenlévők megállapították, hogy ez az oldal irreleváns, a szöveges beszámolóból eltávolításra kerül.
- Kérdésként tette fel, hogy a MOMkult nem kíván-e a Kulturális Szalonban működő Akadémiához hasonló programsorozatot létrehozni. Hambuch Gerda elmondta, hogy ugyan nincs egy név alá húzva, és nincs iskolaszervezet-jelleggel hirdetve, de sokféle olyan előadás, program van a MOMkultban, melyek lefedik ezt a kört, illetve hasonló ismeretterjesztő tevékenységgel szolgál.

Berta Erzsébet észrevételei:

- A beszámolóban keveredik a székhely, a telephely és a fióktelephely. Javítani szükséges. Illetve ezen az oldalon egy betűelütés szerepel. Szabó Endréné vállalta a javítást.
- Az eredménykimutatás 2. oldalán a VIII. sorban egy kimaradt adatra hívta fel a figyelmet.
- A mérlegmelléklet „A” eredménykimutatás összköltség eljárással c. táblázat alátámasztó mellékletében számítási hiba van. Szabó Endréné tájékoztatása szerint bizonyos sorok módosultak, az eltérést javítja.
- A Közhasznúsági melléklet 5. oldal 7. pontján lévő táblázat értelmezésében kért segítséget, Vecsera Judit megadta azt.

Vecsera Judit könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság döntése előtt átadta a könyvvizsgálói jelentést a Bizottság elnökének. Továbbá dicséretet mondott és megköszönte Szabó Endrénének a munkát. A munka során nem volt olyan jelentős eltérés, amely könyvvizsgálói szempontból problémát okozott volna, javasolja a beszámoló elfogadását.

Jáky Ildikó a javítások elvégzésével javasolja a Beszámoló és eredmény kimutatás elfogadását.

Berta Erzsébet: a javítás után elfogadjuk

A fentieket figyelembe véve a Felügyelő Bizottság tagjai a Beszámolót nyílt szavazással (3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúan elfogadták.

2.) napirendi pont: Egyebek – kölcsönös tájékoztatás

Jáky Ildikó tájékoztatást kért a Barabás Villa kapcsán. Hambuch Gerda legfontosabb fejlesztésként a kávézó megfelelő működését jelölte meg, mely munka még megvalósításra vár. Fontos feladat a teremlétesítések és a programok sűrítése, mely a

kávészó beindulásával teljesezhet ki. Amíg nincs megfelelő vendéglátás, addig nincs lehetőség megfelelő közművelődési és terembérleti szolgáltatást biztosítani.

Az elmúlt időszakban felújítások és állagmegóvás történt az ingatlanban, viszont a nagy összegeket felemészto javítások még váratnak magukra (pl. a kerti sétányok kövezetének javítása, helyenként cseréje). Az elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása megtörtént. A lámpákat cseréltük, a világítótesteket energiatakarékos izzókkal láttuk el. Fűcsere és kertrendezés történt. Tervek között szerepel az épületek mögötti, közparknak minősített rész botanikus által való felmérése, ismeretterjesztő táblák kihelyezése, mely táblák azon túl, hogy botanikai ismereteket ad át, irodalmi környezetbe helyez az adott növényt (olyan vers, vagy irodalmi szövegrészlet megjelenítése, melyben szerepel a növény)

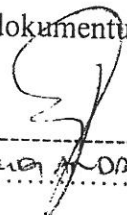
Labancz Attila megosztotta azt a tervet, hogy egy egyfajta oktatási központot tervezünk létrehozni, hogy minél több terembérlo legyen délelöttönként. Így a Barabás Villa hozzávetőleg önfenntartó lehet. Ehhez kapcsolódóan lesznek kiadások (asztalok, székek, oktatástechnikai eszközök).

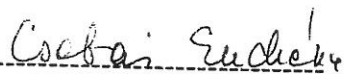
Csobai Endréné kérdésére, hogy mikor lesz rentábilis a Barabás Villa, Labancz Attila elmondta, hogy jelenleg az esketési díjakból a Villa egyenlege megközelítőleg 0, cél a teljes elérés, illetve a túlteljesítés.

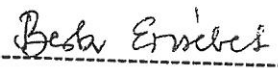
Jáky Ildikó, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékozódás után megállapította, hogy minden feltett kérdésre megnyugtató választ kaptak.

Kmf.

1 csatolt dokumentum (1 lap): jelenléti ív


.....
..... jegyzőkönyvvezető


.....
..... hitelesítő


.....
..... hitelesítő

FEB ÜLÉS 2016. május 09.

Résztvevők: JÁKY ANDRÁS
CSOBAI ENDRENE
BERTA ERZSEBET

FARUOT ANDRÁS

LÁBANCZ ATTILA

HAMBUCH GERDA

SZABÓ ENDRENE

VECSERA JUDIT

Jáky András
Csobai Endre
Berta Erzsébet

Faruot András

Hambuch Gerda

Szabó Endre

Vecsér Juci

Független könyvvizsgálói jelentés

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 175.602 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft nyereség–, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések egyszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A közhasznúsági mellékletéről készült jelentés

Elvégeztük a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó 2015. évi közhasznúsági melléklet vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk ezen melléklet és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentése a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 25.

Vecsera János
Vecsera Jánosné
„GM-AUDIT” Kft.
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Kamarai nyilv.t.sz.: 002284

Vecsera János
Vecsera Jánosné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tags.ig.sz.: 005861

GM-AUDIT KFT
8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.
Banksz.: 74500334-14900343
Adószám: 13161758-2-20

