

***THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. évi üzleti évről szóló beszámoló***



Összeállította: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató

Bevezető

Örökségünket, a magyar kultúra évezredek értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit meg kell őriznünk. A közösséggé válás alapvető feltétele az értékek, hagyományok, szokások, normák, az egyén és a közösségi értékek összhangjának, harmóniájának megteremtése, a nemzettudat, identitástudat, lokálpatriotizmus ezen értékek mentén történő megerősítése. A nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. a kultúra eszközeivel e harmónia megteremtésére törekszik Várpalota város életében.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2015. évben az Alapító Okiratban meghatározott módon közművelődési, közgyűjteményi, ifjúsági közművelődési, turisztikai feladatokat látott el. A kulturális programok megvalósításának túlnyomó részét a THURY-VÁR Nonprofit Kft. végezte együttműködve az oktatási-nevelési intézményekkel, valamint a civil szervezetekkel és az egyházakkal.

A Thury-várban végzett tevékenységek

A vár a turisztikai és muzeális tevékenységek fő helyszíne. A várban az állandó kiállítások mellett időszakos kiállítások egész évben jelen voltak. Állandó kiállításaink: a palotaszárnnyban elhelyezett Helytörténeti Kiállítás, a gróf Sztáray Antal Bányászati Kiállítóhely gyűjteménye, valamint a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző és Sportegyesület kiállítása, Méretes Szabóság ruhatörténeti kiállítása, „In memoriam” - Az első világháború emlékezete Várpalota I. világháborús hőseinek arcképcsarnoka, Szabó Vladimir kiállítás.

Az állandó kiállítások mellett megtekinthető volt továbbá időszakos kiállításként Vörös Valéria textilkollázs, a Madártani Egyesület fotó, Pintér László és Kalmár Lajos természetfotó, Fenntartható természet elnevezésű kiállítás, Szelestey László könyvbemutató és kiállítás, „Tapintható művészet mindenkinek” kiállítás, Ybl Miklós épületeit bemutató kiállítás, Tatár Antal emlékkiállítás, Sajtófotó kiállítás, Kuvasz fajtát bemutató kiállítás, az év kiemelkedő kiállítása, Chagall kiállítás. A várban nőtt a házasságkötések, lakodalmak, táncos rendezvények, bálók száma.

2015. évben a kulturális rendezvények nagy része, hasonlóképpen a 2014. évhez a Thury-várban valósult meg, ezáltal a vár hasznosítása fokozódott, a várpalotaiak számára a Thury-vár nyitottá vált. Több kedvezményt is biztosítunk, nemzeti ünnepeinken, nagy

rendezvényeinken térítésmentesen látogatható a vár. Az év többi napján a várpalotai lakosok 50%-al olcsóbban vehetik igénybe szolgáltatásunkat. A várpalotai óvodásokat, iskolásokat évente egyszer térítésmentesen várjuk középkori várunkba. Az oktatási intézmények nagy része élt ezzel a lehetőséggel.

Kapcsolatok más szervezetekkel

A Bakony és Balaton Turisztikai Desztinációs menedzsment (TDM) munkájának aktív részesei voltunk 2015. évben is. Továbbra is tagszervezetként veszünk részt a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, Magyarországi Történelmi Várak Egyesülete munkájában, amely elsősorban állandó fórumot, érdekképviselést és a programjaink összehangolását jelentette. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. kapcsolata 2015. évben a helyi civil szervezetekkel jónak mondható.

Közművelődési tevékenységek

A közművelődési tevékenységeinket az alábbi intézményegységekben végeztük:

Thury-vár – székhelyintézmény,
Jó Szerencsét Művelődési Központ,
Krúdy Gyula Városi Könyvtár,
Várpalotai Ifjúsági Ház,
Nagy Gyula Galéria,
Fodor Sára Tájház,
Felsővárosi Kvártély Kézműves- és Bemutatóház,
Inotai Községi Ház,
Készenléti lakótelep Községi Ház.

Rendezvényeink az 1997. évi CXL. tv. alapján a kötelező ünnepek, a közművelődési megállapodás alapján már hagyományosnak tekinthető nagyrendezvények és a város által támogatott egyéb programok.

A 2015. évben kiemelten kezelt városi programok az alábbiak:

Esküvőkiállítás,
Magyar Kultúra Napja,
Bálint Nap,

Március 15. Nemzeti ünnep,
Értéktár Nap,
Ney Dávid Kórushangverseny,
Majális
Vadász Gyermekeknep,
Nevelők Napja,
A Diadal Napja - középkori várjáték,
Múzeumok éjszakája,
Simmelweis Nap,
Ukrán Magyar táncst,
Augusztus 20. Állami ünnep,
Várpalotai Napok,
Olasz magyar koncert,
„Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” – Szent Mihály napi rendezvény,
Idősek Világnapja,
Október 23. Nemzeti ünnep,
Szociális munkanapja,
Popper Csellóverseny
Palotai Advent.

A 2015. évben színes programsorozatot valósítottunk meg, melynek során a székhely mellett bevontuk telephelyeinket és egy egységként kezeltük intézményhálózatunkat. Az előző évekhez képest változtattunk a rendezvények helyszínén, a programok milyenségén, minőségén, mennyiségén. Az év elejétől kezdve törekedtünk arra, hogy minél szélesebb korosztályt szólítsunk meg. A Magyar Kultúra Napja rendezvényünk az év első nagyobb szabású rendezvénye, mely a várban valósult meg, kiegészítve Vörös Valéria textilművész nő kiállítása. A március 15-i rendezvényünket is módosítottuk, élő zenés tánccal színesítettük szabadtéri nemzeti ünnepünket, a Cserregő Néptáncgyűttes tette emlékezetessé a napot. Nem titkolt szándékkal a programba évről-évre több programelemet kívánunk beemelni, idővel „családi nappá” bővíteni. A Jó Szerencsét Művelődési Központ 2015. évben játékonysági rendezvények (pl. a Bányász Fúvószenekar játékonysági gálája) központja volt, helyet adtunk civil szervezetek rendezvényének lebonyolítására.

A Thury-várban helyet biztosítottunk az országosan is elismert „Zenés színház az egész világ” tehetségkutató versenynek, ezáltal növeltük a hozzánk látogató családok számát. A Múzeumok éjszakája elnevezésű program a helyi civilekkel közösen valósult meg. 2015. évben a felújított várudvar szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgált. A Várpalotai Napok rendezvénysorozata maradt egy hetes programsorozat. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. mindegyik telephelyén színes programmal vártuk az érdeklődőket.

Tatár Antal emlékkiállítását követően, a Szociális Munka Napját szintén a várban rendeztük meg, színes programmal egybekötve.

Különböző típusú programjainkhoz kapcsolódóan nagy hangsúlyt fektettünk a kézműves foglalkozásokra.

A népszokásokhoz kapcsolódóan a tájházban és a kvártélyházban különböző foglalkozásokat tartottunk, több éves hagyománynak megfelelően kettő turnusban valósítottuk meg a nyári Szöszmötölő táborainkat.

Szent Mihály napján az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” című rendezvényt szerveztük meg az országos programsorozathoz kapcsolódva. A rendezvény helyszínéül Inota városrészt választottuk, hiszen így rendezvényünket autentikus közegben valósíthattuk meg, összekapcsolva az immár hagyományos szüreti felvonulással, amely mára szerves része lett Inota életének. Az Inotai Közösségi Ház a 2015. évben tovább folytatta a Faluház életének és népszerűségének fellendítését, aminek részeként elindítottuk a fiatalok bevonását a helyi közösségi életbe, a Faluház vérkeringésébe.

Az Idősek Napja rendezvényünk két helyszínen (Várpalota, Inota városrész) nagy sikert aratott.

A Palotai Advent programsorozatot kibővítettük, a helyszínül választott Thury-vár udvara hétről hétre megtelt, a programot színesítettük helyi, illetve sztárfellépőkkel. Inotán is színvonalas adventi programsorozatot valósítottunk meg, a szervezést teljes egészében átvettük, így mind a négy hétvégén színes programot kínáltunk az érdeklődőknek. A programsorozat sokkal bensőségesebbé vált az illatok, fények és egyéb hangulatelemek hatására.

Karácsonyi ajándékosztás folytatódott a Thury-várban a rászoruló gyermekeknek. Az előző évekhez képest változtattunk, nem „cipősdoboz” akció keretén belül hirdettük a rendezvényt, hanem vállalkozókat vontunk be. Az Újévi Gálaműsorunkat folytattuk.

A Várpalotai Ifjúsági Házban folytatódott a baba-mama klub, mely programsorozatot nagy örömmel vették a kismamák. Kreatív foglalkozásokkal emlékeztünk meg a jeles napokról, kiegészítve a várban zajló rendezvényeket. Az ifjúsági házban a gyermekeknek szóló rendezvények térítésmentesen voltak igénybe vehetőek. A termek kihasználtsága nőtt, tánccsoportok egyre nagyobb számban bérelték az intézményt. A születésnap zsúrok száma rendkívül megnőtt, melyből bevételt produkáltunk.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár cégünk székhelye után a legnagyobb telephely, mely tevékenységénél fogva kiemelten kezelendő.

Könyvtári tevékenységünk 2015-ben

Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2015-ös év során.

Főbb adataink (2015. december 31.)

Regisztrált használóink száma: 2.130 fő (2014-ben 2.154 fő volt). Személyes (helybeni használat): 30.372 alkalom (2014-ben 29.874 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 42.753 (2014-ben 43.601 db). Dokumentumállományunk 2015. december 31-én: 75.434 db (2014-ben 74.449 db).

Gazdálkodás

Jelentős bevételi forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2015 év folyamán 756.750 Ft bevétel folyt be. A korábbi években növekedő tendenciát mutató Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevétele kis mértékben meghaladja a tavalyi szintet: idén 46.000 Ft volt. Tagdíjakból 357.500 Ft, a késedelmi díjakból 341.940 Ft folyt be. Internetezésből 267.710 Ft bevételünk volt.

Gyűjteményszervezés

A 2015-ös év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 2.557.000 Ft (Előző év 2.335.000 Ft).

A Márai V. program során 295.987 Ft értékben jutottunk dokumentumhoz (ez túlnyomórészt könyveket jelent). NKA-könyvtámogatás 312.651 Ft értékű dokumentumokat jelentett. A 2015. évi érdekeltségnövelő pályázatból 683.534 Ft értékben szereztünk be dokumentumokat. Ajándékként 932.264 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába. Folyóirat beszerzése 2015-ben 709.862 Ft értékben történt.

Helyismereti tevékenység

Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő közreadását.

Fontos és sok érdeklődőt vonzó esemény volt Nikolausz Krisztián Mészáros Imre grafikusművészről kiadott képzőművészeti könyvének bemutatója, valamint Újhelyi Gáborról emlékeztünk az Írisz Nőegyesülettel közösen.

Az év folyamán a negyedévszázados évforduló kapcsán megrendeztük a Rendszerváltás eseményei Várpalotán című beszélgetéssorozatot, mely 9 alkalomból állt.

A 70 éve befejeződő II. világháború eseményeire több rendezvénnyel is megemlékeztünk. Paksa Rudolf történész a nyilaskeresztes pártok történetéről beszélt, majd március 21-én Várpalota 1945-ös elfoglalásának eseménysorát Dobszai József és Antal Zoltán idézte fel, valamint májusban közreműködünk a cigányok 1945-ös tömeges kivégzése kapcsán kiadott forrásgyűjtemény bemutatásában és kapcsolódó rendezvények megtartásában.

A hagyományos Tavaszi Tárlat című kiállításunkat 2015. május 29-én nyitottuk meg.

Hagyj nyomot a világnak! címmel írópályázatot hirdettünk a 2015-ös év első felében, melyben közel félszázan vettek részt, és a pályamunkákból kiadvány is született.

Elkészítettük a 2016. évre vonatkoztatva az évfordulónaptár összeállítást, mely időszakokra bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva az évfordulókat.

Emléknapot tartottunk a városunkhoz kötődő Dr. Szíj Rezső tiszteletére, melyet Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke is megtisztelt jelenlétével.

„Egy műhely, három nemzedék, kilencvenöt év a város szolgálatában” címmel mutattuk be a közel egy évszázada folyamatosan működő, Schmidt és Kovács” üveges műhely történetét.

Krúdy Gyuláról hagyományos módon emlékeztünk meg: 2015. október 17-én megtartottuk az irodalmi élményeket is kínáló XVI. Szindbád vacsorát a Thury-várban.

Novemberben a várpalotai születésű M. Nagy Miklós „Ha nem is egy Bomba nő...” című regényét mutattuk be, melyben a város egykori hangulatát idéző részek is olvashatóak.

Értéktár mozgalom

A 2015-ös év folyamán ismét megrendezésre került az Értéktár Nap április 23-án, csütörtökön, melynek helyszíne a Thury-vár várudvarban volt. Az Értéktár bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. Honlapunkon a Várpalotai Wiki oldalon elkezdtük az értékek feltárását, bemutatását a nagyközönségnek (<http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyeke>).

A gyermekkönyvtár kiemelt rendezvényei

A klasszikus rajzfilmfigurává váló Kisvakond kiállítás március 31-től május közepéig volt látható, Állatkert dióhéjban című játszóház gyerekeknek az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében.

Egyéb fontos rendezvényeink

A már hagyományosan megtartott Magzatgyermek napja alkalmából Téglásy Imre Bölcsők háborúja címmel adott elő, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen szerveztünk.

Az Őszi Könyvtári Napok során Tarján Tamás irodalomtörténész az évfordulós Nagy László költőről tartott értékes előadást.

Összefoglaló a 2015. év pályázatairól

Az önkormányzat támogatásával 2015-ben benyújtottuk az Alfa pályázat III. ütemét, mely támogatásban részesült, ennek köszönhetően a középkori konyha terveit készítettük el.

Befejeződött az „Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 sz. projekt megvalósítása. 2014. évben a Thury-várban elkezdődött a felújítás, melynek keretén belül nemcsak külsejében újult meg a vár, hanem új terekkel, funkcióval is bővült. A 142 millió forintos beruházásnak köszönhetően térburkolatot kapott a várudvar, női-férfi öltözők

kerültek kialakításra. Az újonnan kialakított tér lehetőséget biztosít arra, hogy minél szélesebb korosztály számára szabadtéri rendezvényeknek adjon helyet, emellett a vár nyitvatartási időben közösségi térként is funkcionál. A várhoz vezető út szélesítése, térburkolattal való ellátása megtörtént, eredeti helyén visszaállítottuk a kutat, megvalósítottuk a Palota Évszázadai történelmi vetítő- és kamaratermet, kialakítottuk a „Reneszánsz festőműhely”-et, a földszinten található ajándékbolt megújult. A pályázatnak köszönhetően hangtechnikai eszközöket, színpadot is sikerült beszerezni.

A többfunkciós vetítő-és kamarateremben középkori kínzó eszközöket mutatunk be, az 1566-os ostromról készült, Palota évszázadai elnevezésű húsz perces történelmi kisfilmet vetítjük. A teljes film csak és kizárólag a Thury-várban látható teljes egészében, noha az interneten elérhető egy kis „ízeltő”. A teremben irodalmi esteknek is helyet adunk.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet EURODESK hálózati projekt megvalósítása a közép-dunántúli régióban 2014 őszén kezdődött el, és 2015 nyarán zárult le.

Az ERASMUS + EVS, Európai Önkéntes Szolgálat elnevezésű pályázat keretén belül öt fiatal önkéntes teljesített szolgálatot szervezetünknel 2015 szeptemberéig.

A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően a XXX. Várpalotai Napok finanszírozása sikeresen lezárult.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Örökségvédelem Kollégiuma támogatásával légtisztító, páramentesítő készülékeket vásároltunk, hogy a palotarész klímáját javítsuk.

Az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget a vár eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használtuk fel.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor)	984 548		1 034 008
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 047		1 030
3	2. sorból : Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	982 401		1 032 878
5	4. sorból : Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100		100
7	6. sorból : Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9-12 sor)	29 490		10 873
9	I. KÉSZLETEK	5 873		6 810
10	II. KÖVETELÉSEK	7 788		1 063
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 829		3 000
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 416		719
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13 sor)	1 020 454		1 045 600
15	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23 sor)	13 368		482
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	16. sorból : a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK	4 500		4 500
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8 000		5 868
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 868		-12 886
24	E. Céltartalék			
25	F. Kötelezettségek (26+27+28 sor)	175 687		142 694
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	118 368		118 368
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	57 319		24 326
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	831 399		902 424
30	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29 sor)	1 020 454		1 045 600

Kelt: Várpalota, 2016. május 10.

vállalkozás vezetője

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	32 709		32 081
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	26 514		5 920
III.	Egyéb bevételek	146 402		126 808
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	91 785		92 668
V.	Személyi jellegű ráfordítások	95 254		83 068
VI.	Értékcsökkenési leírás	90 873		33 475
VII.	Egyéb ráfordítások	151		729
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-72 438		-45 131
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	114		28
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		1 108
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	112		-1 080
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-72 326		-46 211
XI.	Rendkívüli bevételek	86 194		33 325
XII.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	86 194		33 325
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 868		-12 886
XIII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	13 868		-12 886
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 868		-12 886

Kiegészítő melléklet

a **2015.** évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Várpalota, 2016. május 10.

ph.

Pappné Csővári Zsófia
ügyvezető igazgató

THURY-VÁR Nonprofit Kft. Beszámoló 2015. Kiegészítő melléklet

A számvitelről szóló **2000. évi C. törvény** rendelkezései alapján vállalkozásunk egyszerűsített éves beszámolót készít.

Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon adatokat, melyek - a mérlegben, eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

Fordulónap : 2015. december 31.

Mérlegkészítés ideje : 2016. március 31.

Vállalkozás neve : THURY-VÁR Nonprofit Kft.

Vállalkozás székhelye : 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

Adóigazgatási száma : 20780302-2-19

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2000. július 20-án alakult. 2000. október 10-től közhasznú szervezet.

A társaság tevékenységi köre:

- Múzeumi tevékenység
- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység
- Műemlék-, és környezetvédelem
- Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vezető – szolgáltatások
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb humán szolgáltatások szervezése.

A közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenység:

- Könyv, újság, papíráru kiskereskedelem
- Hirdetés, könyvértékesítés

A közhasznú társaság alapítója és kizárólagos tagja: Várpalotai Közüzemi Kft.

A társaság székhelye:

Thury Vár

Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A társaság telephelyei:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Nagy Gyula Galéria | Várpalota, Szent István u. 1-3. |
| • Fodor Sára Tájház | Várpalota, Jókai u. 15. |
| • Inotai Községi Ház | Várpalota, Radnóti u. 42. |
| • Jó Szerencsét Művelődési Központ | Várpalota, Szent István u. 14. |
| • Községi Ház | Várpalota, Készenléti ltp. |
| • Krúdy Gyula Városi Könyvtár | Várpalota, Szent István u. 28. |
| • Felsővárosi Kvartély | Várpalota, Rózsakút u. 23. |
| • Várpalotai Ifjúsági Ház | Várpalota, Tési u. 3/B. |

A társaság fióktelephelyei:

- | | |
|-------------|------------------------------|
| • Üdülő | Balatonfüzfő, Vitorlás u. 2. |
| • Vendégház | Bük, Ifjúság u. 47-49. |

A SZÁMVITELI POLITIKA ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

A számviteli alapelvekkel összhangban:

- a gazdasági társaság könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget, mellyel az egyszerűsített éves beszámolót alátámasztja
- a könyvvezetés, valamint a beszámoló összeállítása során érvényesítésre kerülnek a számviteli alapelvek
- a számlarend kialakítása biztosítja a beszámoló készítéséhez szükséges adatokat
- a vállalkozás vagyontárgyait csak a múltbeli költségeken alapuló értékeléssel, beszerzési áron, előállítási költségen vesszük számításba
- a számviteli politikában foglaltak alapján a beszámoló összeállítása során a tárgyévet érintő valamennyi gazdasági eseményt számba vesszük

- a mérleg tételeit leltárral támasztjuk alá
- a mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31., a beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31.
- a beszámoló tartalma, a mérlegben, eredménykimutatásban szereplő adatok biztosítják az összehasonlíthatóságot
- az esetleges változásokat, az azokat előidéző tényezőket a kiegészítő melléklet tartalmazza
- az eszközök és források értékelésénél figyelembe vesszük az egyedi értékelés elvét
- a pályázati támogatások feloldását rendkívüli bevételként kezeli a társaság

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- **EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Összköltség eljárásra épülő " A " eredménykimutatást készítünk.

- **ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE**

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket - a számviteli törvényben foglaltak kivételével – beszerzési, ill. előállítási költségen értékeljük.

A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik, figyelembe véve a mérlegkészítéskor ismeretes piaci értékét.

- **AMORTIZÁCIÓ**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenést az eszközök egyedi értékelését követően - a várható használata, ebből adódó élettartama, elhasználódása, erkölcsi avulása figyelembevételével, és a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásával - tervezzük meg. A működés jellegéből adódóan általában lineáris leírási kulcsot alkalmazunk. A maradványérték nulla, ha az a beszerzési érték 10 %-át, vagy az 50.000 Ft-ot nem éri el.

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál élünk a törvény által megengedett aktiváláskor egy összegben való leírás lehetőségével.

A legnagyobb értékkel rendelkező tárgyi eszközünk a Thury vár, melyre műemlék jellegénél fogva értékcsökkenést nem számolunk el, viszont a váron végzett beruházásokra 2014. évtől elszámoljuk a számviteli törvény szerint megengedett 2%-os amortizációt. Az évenkénti megoszlását az alábbiakban részletezzük, melyet passzív időbeli elhatárolásokkal szemben rendkívüli bevételként könyveltünk le.

	Széchenyi terv 2006	KDOP 2011	KDOP 2015	eszközök ÉCS	összesen:
2006. év	10 959 Ft				
2007. év	3 999 881 Ft				
2008. év	3 999 881 Ft				
2009. év	3 999 881 Ft				
2010. év	3 999 881 Ft				
2011. év	3 999 881 Ft	7 135 860 Ft			
2012. év	3 999 881 Ft	13 022 945 Ft			
2013. év	3 999 881 Ft	13 022 945 Ft			
2014. év	3 999 881 Ft	13 022 945 Ft			
2015. év	3 999 881 Ft	13 022 945 Ft	1 934 746 Ft	10 456 038 Ft	29 413 610 Ft
összesen:	36 009 888 Ft	59 227 640 Ft	1 934 746 Ft	10 456 038 Ft	107 628 312 Ft

• FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket - a számviteli törvényben foglalt eltérések figyelembevételével - könyvszerinti értéken szerepeltetjük.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

• IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

A befektetett eszközöket, azokban bekövetkezett változásokat, az elszámolt értékcsökkenést az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok Ft-ban	Bruttó érték 2015.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Nyitó ÉCS 2015.01.01	Növekedés	Csökkenés	Halmazott ÉCS	Nettó érték 2015.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	7 783 411			7 783 411	5 736 496	1 017 088		6 753 584	1 029 827
Vagyoni értékű jogok	5 613 011			5 613 011	3 645 615	937 569		4 583 184	1 029 827
Üzleti vagy cégérték									
Szellemi termékek	2 170 400			2 170 400	2 090 881	79 519		2 170 400	0
Kísérleti fejl. aktivált értéke									
Alapítás- átszerv. aktivált ért.									
TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 082 464 729	121 740 974	141 016	1 204 064 687	138 869 710	32 457 574	141 016	171 186 268	1 032 878 419
Ingatlanok	987 823 452	119 691 931		1 107 515 383	98 009 870	19 025 978		117 035 848	990 479 535
Műsz. ber., gépek, jármű	38 194 495			38 194 495	21 434 941	4 921 938		26 356 879	11 837 616
Egyéb felszer., és jármű	56 446 782	2 049 043	141 016	58 354 809	19 424 899	8 509 658	141 016	27 793 541	30 561 268

- KÉSZLETEK

Áru	0 Ft
Késztermékek	3 885 537 Ft
Könyvtári könyvek	2 920 032 Ft
Göngyöleg	4 870 Ft
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	6 810 439 Ft

- KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	251 435 Ft
Belföldi vevőkövetelés	251 435 Ft
Külföldi követelés	0 Ft
EGYÉB KÖVETELÉSEK	811 728 Ft
- költségvetési kiutalási igény (SZOCHO túlfizetés)	68 000 Ft
- bértámogatás kiutalási igény	718 728 Ft
- munkabér előleg	25 000 Ft
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 063 163 Ft

- PÉNZESZKÖZÖK

PÉNZTÁR	515 160 Ft
ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	2 416 937 Ft
ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK	68 735 Ft
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 000 832 Ft

- IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	718 630 Ft
Bevételek elhatárolása	0 Ft
Költségek, ráfordítások elhatárolása	718 630 Ft

• KÖTELEZETTSÉGEK

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 326 487 Ft
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL	7 740 305 Ft
Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség	7 740 305 Ft
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	16 586 182 Ft
Személyi jövedelemadó	11 000 Ft
Költségvetési befizetési kötelezettség (EHO)	23 000 Ft
ÁFA (2015. IV. negyedév)	248 000 Ft
Egyéb követelés- kaució	512 740 Ft
Kapott pályázati előleg	791 442 Ft
Tagi kölcsön	15 000 000 Ft
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	118 368 477 Ft
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	142 694 964 Ft

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	902 423 749 Ft
ÖSSZESEN	
Bevételek elhatárolása	5 600 Ft
Halasztott bevétel	902 418 149 Ft

Halasztott bevétel megoszlása:

Fejlesztési célra kapott támogatás	902 292 114 Ft
Térítés nélkül átvett eszközök értéke	126 035 Ft
összesen:	902 418 149 Ft

- ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása

Bérleti díj bevétele	21 147 259 Ft
Múzeum, kiállítás belépőjegy bevételei	4 754 688 Ft
Könyvtári alaptevékenység bevétele	1 497 486 Ft
Áru és saját kiadású könyv ért.	906 096 Ft
Szabadidős foglalkozás bevétele	389 763 Ft
Jutalék	75 096 Ft
Tovább számlázott szolgáltatás	367 153 Ft
Egyéb bevétel	2 943 145 Ft
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	32 080 686 Ft

- EGYÉB BEVÉTELEK

Önkormányzati támogatás	73 401 000 Ft
Kapott támogatás	35 029 112 Ft
Pályázatok	14 363 762 Ft
Egyéb bevételek	3 907 099 Ft
Vagyonkezelt eszköz ÉCS korrekció	107 536 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 808 509 Ft

- RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Pályázat elszámolt ktg. támogatás	29 413 610 Ft
Térítés nélkül átvett eszközök ÉCS	296 989 Ft
Összesen	29 710 599 Ft

• KÖLTSÉGEK

Anyagjellegű ráfordítások	92 668 108 Ft
anyagköltség	21 413 918 Ft
eladott áruk beszerzési értéke	703 305 Ft
közvetített szolgáltatások értéke	367 153 Ft
igénybevett szolgáltatások költsége	68 601 933 Ft
egyéb szolgáltatás díja	1 581 799 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	83 068 350 Ft
béreköltség	60 723 578 Ft
egyéb személyi jellegű kifiz.	8 831 676 Ft
bérfárulékok	13 513 096 Ft
Értékcsökkenési leírás	33 474 662 Ft
terv szerinti ÉCS	33 474 662 Ft
ÖSSZESEN	209 211 120 Ft

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az eredménykimutatás tétel tartalma

bírság, kötbér, késedelmi kamat	33 Ft
egyéb ráfordítások, kerekítés	1 274 Ft
Követelések elszámolt értékvesztése	317 848 Ft
Vagyonkezelt eszközök ÉCS korrekció	409 957 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	729 112 Ft

ÉRTÉKEKELÉS, ELEMZÉS

a) ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Az eszközállomány döntő részét a befektetett eszközök, azon belül a tárgyi eszközök képezik. Ezen belül a Thury vár jelentős tételt képvisel, amely áll:

- Telek
- Mezőgazdasági építmény
- Ásott kút
- Vár

A vagyonkezelői szerződés értelmében a fenti eszközöket hosszúlejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván 118 368 477 Ft értékben, az alábbi megbontásban.

Telek	12 270 000 Ft
Thury György vára	88 498 472 Ft
Mezőgazdasági építmény	8 067 758 Ft
Ásott kút	5 467 247 Ft
Freskó	4 065 000 Ft
Összesen	118 368 477 Ft

A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 "Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban" című pályázat keretében tovább folytatódott a 2012. évben elkezdett beruházás. 2013. évben a pályázat terhére 35 661 614 Ft előleget folyósítottak, 2014. évben további 41 645 400 Ft-ot utaltak ki.. 2015. évben a beruházás befejeződött, az elszámolás megtörtént és elfogadásra került. A fennmaradó 65 320 589 Ft a társaság bankszámlájára megérkezett.

b) KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Folyósított Önkormányzati működési támogatás:

Várpalota Város Önkormányzat: 73 401 eFt

c) FORGÓESZKÖZÖK

A készletek között saját előállítású könyvek, egyéb áruk, valamint vásárolt áruk raktári értéke szerepel. 2014. évtől a könyvtári állomány bővítéséhez vásárolt könyveket is a készletek között tartjuk nyilván, míg az előző évek beszerzéseit a 0-ás számlaosztályban 44 044 261 Ft értékben.

d) LIKVIDITÁS

A vezetés kiemelt figyelmet fordított a likviditás biztosítására.

e) FIZETŐKÉPESSÉG

A vállalkozás fizetőképessége szigorú gazdálkodással, a kifizetések ütemezésével, 73 401 eFt Önkormányzati támogatással, 15 000 eFt tagi kölcsönrel és a saját bevétellel biztosított volt.

f) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

A 2015. évben -12 532 eFt közhasznúsági eredményt, és -354 eFt vállalkozási eredményt ért el a társaság.

A közhasznú működésre kapott támogatás Várpalota Város Önkormányzatától:

Dátum	Összeg eFt-ban
2015.01.08.	5.000
2015.02.05.	5.000
2015.03.03.	5.000
2015.03.17.	22.000
2015.07.06.	6.000
2015.08.03.	6.000
2015.09.03.	6.000
2015.10.05.	6.000
2015.11.02	6.000
2015.12.02.	6.401
összesen:	73.401

Bevételek megoszlása:

Megnevezés	Árbevétel eFt	Megoszlás %-ban
Bérleti díj	21 147	65,92
Múzeumi, kiállítási belépőjegy	4 755	14,82
Szabadidős szolgáltatás	390	1,22
Értékesítés árbevétel	906	2,82
Könyvtári alaptevékenység bevétele	1 497	4,67
Egyéb árbevétel	3 019	9,41
Eladott közv. szolg.	367	1,14
Összesen:	32 081	100,00

A vállalkozási tevékenység és közhasznúsági tevékenység költségeinek felmerülésekor nem mondható meg egyértelműen, hogy az adott költség melyik tevékenység érdekében történt, ezért év végén kerülnek felosztásra az elért bevételek arányában.

Vállalkozási árbevétel	881 eFt	2,75 %
Közhasznúsági bevétel	31 200 eFt	97,25 %
Összesen:	32 081 eFt	100,00 %

A költségek 2,75 %-ban érintik a vállalkozási tevékenységet, amely alapján -354 eFt veszteséggel zártuk a 2015-ös évet.

A közhasznú tevékenység eredménye -12 532 eFt.

A mérleg eszköz oldala

Befektetett eszközök:	1 034 008 eFt
Forgóeszközök:	10 873 eFt
Aktív időbeli elhatárolások:	719 eFt
Eszközök mindösszesen:	1 045 600 eFt

A mérleg forrás oldala

Saját tőke:	482 eFt
Kötelezettségek:	142 694 eFt
Passzív időbeli elhatárolások:	902 424 eFt
Források mindösszesen:	1 045 600 eFt

Saját tőke értéke:	482 eFt
ebből: Jegyzett tőke:	3.000 eFt
Tőketartalék:	4.500 eFt
Eredménytartalék:	5 868 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	-12 886 eFt

A társaság létszám és bér adatai:

A társaság ügyvezetését Pappné Csövári Zsófia látta el, havi bruttó 368 000 Ft munkabérért.

A 2015-es adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám 29 fő volt.

Részükre kifizetett bérjövedelem: 54 090 812 Ft volt.

Megbízási díjra 1 193 750 Ft-ot fizettük ki.

A beszámolót Gáspár Csilla mérlegképes könyvelő készítette. Reg. száma: 123276

A könyvvizsgálatot a Tömpe és Társa Kft. végezte. Kamarai tagszám: 000758.

Könyvvizsgáló: Kiss Mária. Kamarai tagszám: 000694