

*„Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc”
Alapítvány*

Közhasznúsági jelentés

2011

**Készítette: Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc Alapítvány
3530 Miskolc, Városház tér 20.**

2012. január 17.

**„Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc”
Alapítvány
3530 Miskolc, Városház tér 20.**

**2011. évi
Közhasznúsági jelentése**

Miskolc, 2012. január 17.

**ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.**



**Bíró Tibor
elnök**

Az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **-1568 ezer Ft**, a saját tőke **671 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet **500 ezer Ft** állami önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 3000 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A jelentős csökkenés oka az Önkormányzat nehéz gazdasági helyzete. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyon) 1.567ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Lásd 2. pont és 2. sz. mellékletben részletező kimutatás.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

2011. évben az „Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány vezetője díjazásban nem részesült. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Észak-Magyarországi Regionális Filmalap, rövidített nevén Miskolci Filmalap célja, hogy lerakja a régióban a világ egyik legdinamikusabban fejlődő iparágának, a film, videó és média iparnak az alapjait, mely jelenleg kizárólag főváros központú.

A Miskolci Filmalap non-profit szervezet, célja a régió filmes eseményeinek népszerűsítése, elősegítése és vonzóvá tétele:

7.1 A Filmalap közreműködött a 2011-ben Miskolcon megrendezett főbb filmes események megrendezésében szakmai tanácsadással, és a Filmalap kuratóriumi tagjai aktívan részt vettek ezen munkában.

Főbb rendezvények:

- Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál és kapcsolódó programjai (dokumentumfilmes workshop, „Az ifjúság és a mozi” nemzetközi konferencia, Film New Europe (Lengyelország) szervezettel kapcsolatfelvétel és közös rendezvény;
- vetítések Miskolcon az '56-os forradalom emlékére október 23.-án (Szamárköhögés, Mansfeld, Megáll az idő, Utolsó jelentés Annáról, Szabadság, szerelem, Temetetlen halott);
- közönségtalálkozók (Kopaszkutya Kettő – Huszár Viktor producer; Az ember tragédiája – Jankovics Marcell);
- Lengyel Filmnap 2012. november 24-én.

7.2 A régió vizuális oktatási potenciáljának koordinálása, segítése, a város oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tartottunk, együttműködés a S.P.I.C.C. art művészeti líceummal, a Kunt Ernő Képző Műhellyel és a Sunny Studio amatőr filmes alkotói csoporttal. A Filmalap közreműködésével 1 fő miskolci fiatal a 2011. évi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Europa Cinemas zsűrijébe került delegálásra.

7.3 Regionális filmarchívum létrehozása, üzemeltetése.

A filmarchívum állományának gondozását elláttuk, iskolák, oktatási intézmények részére igény szerinti nyitvatartást és hozzáférést biztosítottunk.

7.4 Regionális filmszakmai események.

A 2011. évi Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kapcsolódó programjaként a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói számára workshopot szerveztünk, melynek keretében a fesztivál eseményeit dokumentálták, és az erről készült alkotások a fesztiválon és annak honlapján bemutatásra kerültek.


Segítettük a kapcsolattartást a környező országok filmfesztiváljaival, kölcsönösen filmválogatások lettek bemutatva egymás filmfesztiváljain (Ostrava Kamera Oko IFF – Csehország, Cinematik – Szlovákia, Zoom Zblizenia – Lengyelország, Grenland Filmtage – Németország).

Közreműködtünk annak megszervezésében, hogy a Kolozsvári Sapientia Egyetem médiaoktatásban résztvevő diákjai részt vehessenek a filmfesztivál eseményein.

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

Miskolc, 2012. január 17.

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP MISKOLC
ALAPOSZTÁLY
3530 Miskolc, Városház tér 20.


Bíró Tibor
elnök

Észak-magyarországi Regionális Filmalap – Miskolc Alapítvány
3525 Miskolc, Városház tér 20.

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény-kimutatás

Miskolc, 2012. január 17.

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.



Bíró Tibor
elnök

*Az egyszerűsített éves beszámolót Tóthné Juhász Mária mérlegképes könyvelője állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.*

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	201	195
	I. Immateriális javak	0	0
	II. Tárgyi eszközök	201	195
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	2 191	831
	I. Készletek	0	0
	II. Követelések	7	15
	III. Értékpapírok	0	0
	IV. Pénzeszközök	2184	814
Eszközök összesen		2 393	1 026
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
C.	Saját tőke	2 238	671
	I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000	5 000
	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-757	- 2 762
	III. Lekötött tartalék	0	0
	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	- 2 005	- 1 568
	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0
D.	Tartalék	0	0
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	154	355
	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	154	355
Források összesen		2 393	1 026

Kelt, Miskolc, 2012. január 17.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP MISKOLC
3530 Miskolc, Városház tér 20.

.....
az alapítvány képviselője

adatok ezer Ft-ban

		Előző év	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	7 335	501
	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	7 335	501
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7 335	500
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből		
	c) helyi önkormányzattól	3 500	500
	d) egyéb	3 800	
	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
	4. Tagdíjból származó bevétel		
	5. Egyéb bevétel	35	1
	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	0	0
	1. Pénzügyileg rendezett bevételek		0
	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		0
C.			
D.			
E.			
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	9 340	2 069
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
F.			
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások		
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
G.	Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)	- 2 005	- 1 568
	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)	- 2 005	- 1 568
	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)		
H.	Nem pénzben realizált eredmény+1.+2.	0	0
	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)		
	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)		
I.	Adózás előtti eredmény (B./1-F./1.) + H/2	- 2 005	- 1 568
J.	Fizetendő társasági adó	0	0
K.	Tárgyévi eredmény	- 2 005	- 1 568
	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)	- 2 005	- 1 568
	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye		

Tájékoztató adatok - 2011. év

adatok ezer Ft-ban

		Összeg
A.	Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítások	0
	1. Bérkölttség	
	ebből: megbízási díjak	
	Tiszteletdíjak	
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	
	3. Bérjárulékok	
B.	Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	
C.	Értékcsökkenési leírás	32
D.	Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	0
E.	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0
	ebből: Korm. rendelet 16. §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0
F.	Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege	0

Kelt, Miskolc, 2012. január 17.

.....
 elnök, az alapítvány képviselője

**ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
 REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
 ALAPÍTVÁNY**
 3530 Miskolc, Városház tér 20.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatás-nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Önkormányzat			Működési támogatás	500 000	500 000	500 000	
SZJA 1%-os támogatás			Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)	0	0	0	0
Összesen:				0			

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.

D. R.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	5000	5000	0	0	
Tőkeváltozás	-757	-2762	-365	-2005	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	0	0	0	0	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2011.évi bevételek részletezése:

Banki kamat:	1.669,-Ft
Önkormányzattól kapott támogatás	500.000 Ft

2011.évi bevételek összesen: **501.669,-Ft**

2011.évi kiadások részletezése:

Anyagjellegű ráfordítások	1. 854.940 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	181.775 Ft
Értékcsökkenés	32.466 Ft

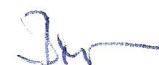
2011.évi ráfordítások összesen: **2.069.187,-Ft**

A pénzkészlet 2011. december 31-én:

Bankszámla:	806.805,-Ft
Deviza pénztár:	3.066,-Ft
Házipénztár:	4.495,-Ft

Összesen: **814.366,-Ft**

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.



KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.

Handwritten signature

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei		3 500 000	500	-85,71	-3 000 000
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Működési támogatás	3 500 000	500	-85,71	-3 000 000
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Programtámogatás	0	0		
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb		3 800 000	0	-3800	-3 800 000
ÖSSZESEN:		7 300 000	500	-35500	-6 800 000

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.

310

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*	0	0	0	0	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FILMALAP-MISKOLC
ALAPÍTVÁNY
3530 Miskolc, Városház tér 20.

B. M.