

Adószám: 21931082 – 2 – 41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01 – 09 – 346957

Forum Hungaricum Nonprofit Kft

1012, Budapest, Márvány utca 18.

Kiegészítő melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31
Beszámolási időszak: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Budapest, 2022. április 12

Lovas Lajos
ügyvezető



Statisztikai számjel: 21931082-7490-672-01

Cégjegyzék száma: 01-09-346957

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31.

MÉRLEG "A" változat
ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor) | 2 188 667 | 0 | 2 066 941 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok) | 91 646 | | 67 422 |
| 3. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 4. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | | 0 |
| 5. | Vagyoni értékű jogok | 91 646 | | 67 422 |
| 6. | Szellemi termékek | 0 | | 0 |
| 7. | Üzleti vagy cégérték | 0 | | 0 |
| 8. | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | | 0 |
| 9. | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 2 090 500 | | 1 993 243 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 953 847 | | 1 912 155 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | | 0 |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 136 653 | | 81 088 |
| 14. | Tenyészállatok | 0 | | 0 |
| 15. | Beruházások, felújítások | 0 | | 0 |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | 0 | | 0 |
| 17. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok) | 6 521 | 0 | 6 276 |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 21. | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 22. | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 23. | Egyéb tartós részesedés | 0 | | 0 |
| 24. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 25. | Egyéb tartósan adott kölcsön | 6 521 | | 6 276 |
| 26. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | | 0 |
| 27. | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | | 0 |
| 28. | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 29. | B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.sor) | 179 284 | 0 | 90 669 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Anyagok | 0 | | 0 |
| 32. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | | 0 |
| 33. | Növények-, hízó és egyéb állatok | 0 | | 0 |
| 34. | Késztermékek | 0 | | 0 |
| 35. | Áruk | 0 | | 0 |
| 36. | Készletekre adott előlegek | 0 | | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 14 993 | | 24 400 |
| 38. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 6 050 | | 35 |
| 39. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 40. | Követelések jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 41. | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 42. | Váltókövetelések | 0 | | 0 |
| 43. | Egyéb követelések | 8 943 | | 24 365 |
| 44. | Követelések értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 45. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | | 0 |
| 48. | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | | 0 |
| 49. | Egyéb részesedés | 0 | | 0 |
| 50. | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | | 0 |
| 51. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | | 0 |
| 52. | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 164 291 | 0 | 66 269 |
| 54. | Pénztár, csekkek | 213 | | 1 034 |
| 55. | Bankbetétek | 164 078 | | 65 235 |
| 56. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57.-59.sorok) | 73 372 | 0 | 651 130 |
| 57. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 71 248 | | 649 672 |
| 58. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 124 | | 1 458 |
| 59. | Halasztott ráfordítások | 0 | | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor) | 2 441 323 | 0 | 2 808 740 |

Budapest, 2022.április 12.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 21931082-7490-672-01

Cégjegyzék száma: 01-09-346957

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31.

MÉRLEG "A" változat
FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 61. | D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor) | -4 231 | 0 | -4 106 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 100 | | 3 100 |
| 63. | 58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | | 0 |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 29 900 | | 29 900 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -53 493 | | -64 231 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 27 000 | | 27 000 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70.sorok) | 0 | | 0 |
| 69. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 70. | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -10 738 | | 125 |
| 72. | E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | | 0 |
| 74. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | | 0 |
| 75. | Egyéb céltartalék | 0 | | 0 |
| 76. | F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.sor) | 2 291 693 | 0 | 2 682 910 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 79. | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 80. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz. | 0 | | 0 |
| 81. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | | 0 |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok) | 2 017 032 | 0 | 1 943 771 |
| 83. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | | 0 |
| 84. | Átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 85. | Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | | 0 |
| 86. | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | | 0 |
| 87. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | | 0 |
| 88. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 89. | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 90. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz. | 0 | | 0 |
| 91. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 017 032 | | 1 943 771 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.és 95.-104.sorok) | 274 561 | 0 | 739 139 |
| 93. | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | | 0 |
| 94. | 87.sorból: az átváltoztatható kötvények | 0 | | 0 |
| 95. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | | 0 |
| 96. | Vevőtől kapott előlegek | 0 | | 0 |
| 97. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 3 377 | | 1 976 |
| 98. | Váltótartozások | 0 | | 0 |
| 99. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 100. | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 101. | Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz. | 0 | | 0 |
| 102. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 271 184 | | 737 163 |
| 103. | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 104. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | | 0 |
| 106. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108.sorok) | 163 961 | 0 | 129 936 |
| 106. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 504 | | 682 |
| 107. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 948 | | 9 093 |
| 108. | Halasztott bevételek | 143 509 | | 120 161 |
| 109. | FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor) | 2 441 323 | 0 | 2 808 740 |

Budapest, 2022. április 12.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

Statiztikai számjel: 21931082-7490-672-01

Cégjegyzék száma: 01-09-346957

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31.

**Összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítással | Tárgyév |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | Belföldi értékesítés árbevétele | 13 532 | | 27 089 |
| 2. | Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | | 0 |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.) | 13 532 | | 27 089 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | | 0 |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | | 0 |
| II. | AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.) | 0 | | 0 |
| III. | EGYÉB BEVÉTELEK | 871 971 | | 976 789 |
| | III.sorból: visszaírt értékesztés | 0 | | 0 |
| 5. | Anyagköltség | 32 498 | | 32 106 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 131 020 | | 123 761 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | 6 029 | | 6 702 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | | 0 |
| 9. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | | 0 |
| IV. | ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.) | 169 647 | 0 | 162 669 |
| 10. | Béreköltség | 519 209 | | 543 552 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 095 | | 27 429 |
| 12. | Bérfelrakások | 83 642 | | 73 546 |
| V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) | 628 946 | | 644 627 |
| VI. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 169 136 | | 174 963 |
| VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 29 221 | 0 | 21 437 |
| | VII.sorból: értékesztés | 0 | | 0 |
| A. | ÜZEM (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -11 347 | 0 | 382 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | | 0 |
| | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | | 0 |
| | 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | | 0 |
| | 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | | 0 |
| | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 619 | | 89 |
| | 17.sorból: értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) | 619 | | 89 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | | 0 |
| | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | 0 |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | 0 | | 0 |
| | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | 0 |
| 20. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | | 0 |
| | 20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | | 0 |
| 21. | Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesztése | 0 | | 0 |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 10 | | 346 |
| | 22.sorból: értékelési különbözet | 0 | | 0 |
| IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) | 10 | | 346 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 609 | | -267 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B) | -10 738 | 0 | 125 |
| X. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | | | 0 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.) | -10 738 | 0 | 125 |

Budapest, 2022.április 12.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Általános információk a beszámolóhoz..... | 5 |
| 1.1. | A gazdálkodó bemutatása..... | 5 |
| 1.2. | Az üzleti évi gazdálkodás körülményei..... | 7 |
| 1.3. | A beszámoló közreműködői..... | 9 |
| 1.4. | A beszámoló nyilvánossága..... | 9 |
| 2. | A számviteli politika alkalmazása..... | 10 |
| 2.1. | A könyvvizetés módja..... | 10 |
| 2.2. | Alkalmazott számviteli szabályok..... | 10 |
| 2.3. | A számviteli politika tárgyévi változása..... | 10 |
| 2.4. | Beszámoló választott formája és típusa..... | 11 |
| 2.5. | Üzleti jelentés..... | 11 |
| 2.6. | Mérlegkészítés választott időpontja..... | 11 |
| 2.7. | Jelentős összegű hibák értelmezése..... | 12 |
| 2.8. | Jelentős összegű különbözetek értelmezése..... | 12 |
| 2.9. | Devizás tételek értékelése..... | 12 |
| 2.10. | Értékcsökkenési leírás elszámolása..... | 12 |
| 2.11. | Értékvesztések elszámolása..... | 13 |
| 2.12. | Értékhelyesbítések, valós értéken történő értékelés alkalmazása..... | 13 |
| 2.13. | Alapítás-átszervezés költségei..... | 13 |
| 2.14. | Kísérleti fejlesztés aktiválása..... | 14 |
| 2.15. | Vásárolt készletek értékelése..... | 14 |
| 2.16. | Céltartalék-képzés szabályai..... | 14 |
| 2.17. | Leltározási szabályok..... | 14 |
| 2.18. | Pénzkezelési szabályok..... | 14 |
| 2.19. | Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk..... | 14 |
| 3. | Elemzések..... | 15 |
| 3.1. | Mérlegtételek megoszlása..... | 15 |
| 3.2. | Vagyoni helyzet..... | 15 |
| 3.3. | Likviditás és fizetőképesség..... | 16 |
| 3.4. | Jövedelmezőség..... | 16 |
| 4. | Mérleghez kapcsolódó kiegészítések..... | 16 |
| 4.1. | Befektetett eszközök..... | 18 |
| 4.2. | Forgóeszközök..... | 21 |
| 4.3. | Aktív időbeli elhatárolások..... | 22 |
| 4.4. | Saját tőke..... | 23 |
| 4.5. | Céltartalékok..... | 24 |
| 4.6. | Kötelezettségek..... | 24 |
| 4.7. | Passzív időbeli elhatárolások..... | 26 |
| 5. | Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések..... | 27 |
| 5.1. | Adatok változása..... | 27 |
| 5.2. | Bevételek..... | 27 |
| 5.3. | Ráfordítások..... | 29 |
| 5.4. | Eredmény..... | 31 |
| 6. | Tájékoztató adatok..... | 32 |
| 7. | Cash flow kimutatás..... | 35 |

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A vállalkozás alapadatai

- a) Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 - b) Tulajdonos: Magyar Állam
 - c) Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója: EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma
 - d) Képviselő: Lovas Lajos
 - e) A vállalkozás pontos neve: Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 - f) A vállalkozás székhelye: 1012, Budapest, Márvány utca 18.
 - g) Alakulás időpontja: 2004.02.10.
 - h) Cégbírósági bejegyzés: 2004.05.19.
 - i) Létesítő okirat módosítva: 2009. június 18; 2010. február 12; 2010. július 01; 2010. október 06; 2010. december 17; 2011. április 19; 2011. augusztus 09; 2012. január 21; 2012. január 24. 2012. március 25; 2012. július 02; 2012. augusztus 07; 2012. szeptember 18; 2012. október 08; 2013. június 11; 2013. július 5; 2013. június 18; 2013. július 31; 2013. október 14; 2014. január 23; 2014. május 26; 2014. augusztus 05.; 2015. október 3; 2016. június 15; 2016. október 13; 2016. december 28.; 2017. február 9. 2018.december19. (új bankszámla feltüntetésének dátuma a cégkivonaton, nem tényleges létesítő okirat módosítás); 2019. július 5.; 2020. május 19.
- Cégjegyzékszám: 01 – 09 – 346957.
- j) KSH szám: 21931082 – 7490 – 572 – 01.
 - k) A vállalkozás fő tevékenysége: a 7490 TEAOR számon nyilvántartott: Máshová nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
 - l) Fióktelepek: 3600, Ózd Gyár út 1 – 11185 hrsz, 11140 és 11140/A hrsz - ek

A Társaságot a Magyar Állam nevében a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapította 2004.02.10-én. Magyar Formatervezési Tanács feladatai megvalósításának elősegítése, valamint a budapesti Erzsébet téren létrehozandó design központ szakmai feladatainak folyamatos összeállítása volt vele a cél. A Társaság felett 2007-től a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolta a tulajdonosi jogokat, melyeket egy 2008-ban aláírt megállapodás a Magyar Szabadalmi Hivatalnak engedett át.

2011.02.14-vel a tulajdonosi-, valamint vagyongazdálkodói jogok gyakorlása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkárához került.

2012. decemberében az MNV Zrt és a Minisztérium között kötött vagyongazdálkodói szerződés felbontásra került. 2013. január 1-vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízási szerződést kötött az MNV Zrt-vel, mely szerződés alapján a Társaság felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja. A társaságban 2014. október 31-től ismét a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. látta el a tulajdonosi feladatokat, majd a 2018. augusztus 1-i hatállyal a 2018/1 (VI.25.) NVTNM rendelet alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma vette át.

A Társaság a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III.6). KIM rendelet 21. § (3) bekezdése alapján 2016. december 31-ig közreműködött az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és- hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. § a, pontjában meghatározott országgép - stratégia kialakítását, valamint ezzel összefüggésben az ország márká képet alakító intézmények tevékenységének koordinálásában, továbbá közreműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10.§ f, pontjában meghatározott formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények kezdeményezésében, szervezésében, valamint részt vett a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztésének, a hazai formatervezési kultúra fejlesztésének irányításában, és a formatervezők iparjogvédelemről és szerzői jogi ismereteinek gyarapításában.

A Társaság 2014-2016 években üzemi működési tevékenységet nem végzett.

A Társaság a működése és feladatköre 2017. január 1-től alapvetően megváltozott, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a Társaságnak új feladatkört jelölt ki.

A Társaság a fenti tevékenységeket közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi.

A Társaság fő tevékenységi köre az alábbi: máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.

Az egyszemélyi tulajdonos adatai: Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint a társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gyakorolta. 2014. október 31-től a tulajdonosi jogkör gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. majd 2018. augusztus 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021. december 31.

2017. január 1-vel a Társaság teljes mértékű átalakuláson esett át. Feladatait a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet-től átvett közfeladatok alkotják az alábbiak szerint:

1. közreműködés a kulturális javak digitalizálásában (közfeladati hivatkozás: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 42. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja);
2. közreműködés a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében (közfeladati hivatkozás: a Kultv. 61. § (4) bekezdés e) pontja);
3. részvétel *a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakításában* és közreműködés a közgyűjteményi digitalizálási stratégia végrehajtásában (a Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pontja);

4. a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végzett tevékenysége támogatásáról rendelkező hatósági szerződésében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség, illetve feladatok;
5. Európai uniós forrásból finanszírozott, projektjeink közül még egy fenntartási kötelezettséggel terhelt:
 - a. a TIOP-1.2.1/B-12/1 „Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” 2028.06.08-ig terjedő fenntartási kötelezettséggel.

A fentiek szerinti feladatokat az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rend. 12 §-a tartalmazza.

A Társaság a működését a 2021-es évben az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatából, kulturális közfeladatok ellátására kapott: 598,4 M Ft, ezen belül 50,4 Mft bérfejlesztési célú, valamint az országos programjának megvalósítására kapott 47 MFt támogatásából finanszírozta, azaz mindösszesen 645,4M Ft-ból.

A befolyt támogatási összegek lehetővé tették a folyamatos és maradéktalan feladatellátást.

A Társaság jogelődje ellen indított peres eljárások 2020-évbem lezárultak. A terhünkre megítélt kártérítési és perköltségi összegeket a Társaságunk még 2020-ban megfizette. Ezekhez a perekhez kapcsolódó ügyvédi díjak 2021-ben kerültek megfizetésre (1.257.526-Ft és 35.560-Ftösszesen 1.293.086-Ft összegben. Így a Társaságnak mérlegen kívüli követelése és tartozása nem maradt a 2021-es év zárásakor.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik. A beszámoló készítéséért felelős személy neve, regisztrációs száma: Papp Gábor, 135354

A beszámoló aláírója

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet) a hely és a kelt feltüntetésével a Forum Hungaricum Nonprofit Kft képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Lovas Lajos, cím: 2072, Zsámbék, Bartók Béla utca 13.

A Társaság könyvvizsgálója:

INTERAUDITOR Kft.

címe: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

Könyvvizsgálóként ténylegesen eljáró személy:

Freiszberger Zsuzsanna - bejegyzett könyvvizsgáló. (kamarai azonosító: 007229)

1.4. A beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Társaság székhelyén is megtekinthetők: 1012 Budapest, Márvány u.18. címen.



2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 2016. január 01-től 2019. december 31-ig a könyvelési feladatokat a HSSC Kft (1033, Budapest, Hajógyári sziget 132) végezte, 2020. január 1-től kezdődően ugyanezeket a feladatokat a Társaság maga látja el.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A koronavírus járvány miatt a számviteli politika mérlegkészítésre vonatkozó előírását a 2019-es üzleti év tekintetében társaságunk megváltoztatta. A mérlegkészítés időpontja: 2020. június 30. volt.

A 2020-as üzleti év vonatkozásában a számviteli politikánkban visszaállítottuk az eredeti: a tárgyévet követő év február 28. napja mérlegkészítési időpontot.

Az azonnali értékcsökkenéssel elszámolandó eszközeink egyedi beszerzési értékének felső határa 200.000-Ft lett.

2021. évben a számviteli politikánkban szabályoztuk, hogy a társaság él a 2021. évtől hatályos számviteli törvény módosítás lehetőségével a fejlesztési célú támogatások elszámolásánál, miszerint a fejlesztésre kapott támogatás aktív időbeli elhatárolásként elszámolható, ha a kapcsolódó eszközt a tárgyévben aktiválták és a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása megkezdődött, de a mérlegfordulónapig a támogatás nem folyt be, illetve a megkapott előleggel a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg az elszámolás.

A Számviteli törvény 33. § (7) bekezdése, a 77. § (2) bekezdés d) pontjára történő hivatkozással – az aktív időbeli elhatárolások alkalmazását a működési célú támogatások esetén is megengedi. A működési célú támogatásokra vonatkozóan is a társaság él a számviteli törvény adta lehetőséggel.

A számviteli rend további sajátosságai

Kiemelt számviteli teendők és ütemezésük

| Teendő | Ütemezés |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Főkönyvi kivonat készítése | adatszolgáltatáskor vagy havonta |
| Bérekhez és személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó adók előírása | havonta |
| Időbeli elhatárolások elszámolása | havonta |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása | havonta |
| Értékelési különbözetek elszámolása | évente |
| Éves elszámolású adók előírása | évente |
| Analitika- főkönyv egyeztetése | adatszolgáltatáskor vagy negyedévente |
| Értékvesztések elszámolása | értékeléskor, évente |
| Leltár- analitika egyeztetése | minden leltározásnál |

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft a tárgyidőszakra éves beszámolót készít: „A” változatú mérleget és összköltség eljárással összeállított eredménykimutatást.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

2.5. Üzleti jelentés

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft üzleti jelentést készít.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző évet érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés választott időpontja: 2022. év február 28.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 3.§(3).3. „Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az 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 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.”

2.8. Jelentős összegű különbsétek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1M Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a

tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 e Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

2.11. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés a pénzügyileg nem rendezett, vagy nem kompenzálható vevői kintlévőségekre történhet. 2021-ben értékvesztés nem került elszámolásra.

2.12. Értékhelyesbítések, valós értéken történő értékelés alkalmazása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft nem él az értékhelyesbítés valamint a valós értéken történő értékelés lehetőségével.

2.13. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.14. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat – az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.15. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben beszerzési áron szerepelnek.

2.16. Céltartalék-képzés szabályai

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft 2021. évben céltartalékot nem képzett.

2.17. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.18. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

A pénzkezelési szabályzatunkban nem változott a napi záró készpénzállomány maximális összege mindhárom házipénztárunkban egyformán 500.000,-Ft.

2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A társaság tevékenységére vonatkozóan közhasznúsági cégbejegyzés történt 2019.09.02-án.

3. Elemzések

3.1. Mérlegtételek megoszlása

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Befektetett eszközök | 2 188 667 | 89,7% | 2 066 941 | 73,6% | -121 726 | -5,6% |
| Immateriális javak | 91 646 | 3,8% | 67 422 | 2,4% | -24 224 | -26,4% |
| Tárgyi eszközök | 2 090 500 | 85,6% | 1 993 243 | 71,0% | -97 257 | -4,7% |
| Befektetett pénzügyi eszk. | 6 521 | 0,3% | 6 276 | 0,2% | -245 | -3,8% |
| Forgóeszközök | 179 284 | 7,3% | 90 669 | 3,2% | -88 615 | -49,4% |
| Készletek | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Követelések | 14 993 | 0,6% | 24 400 | 0,9% | 9 407 | 62,7% |
| Értékpapírok | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzeszközök | 164 291 | 6,7% | 66 269 | 2,3% | -98 022 | -59,7% |
| Aktív időbeli elhatárolás | 73 372 | 3,0% | 651 130 | 23,2% | 577 758 | 787,4% |
| Eszközök összesen | 2 441 323 | 100,0% | 2 808 740 | 100,0% | 367 417 | 15,0% |

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Saját tőke | -4 231 | -0,2% | -4 106 | -0,1% | 125 | -3,0% |
| Jegyzett tőke | 3 100 | 0,1% | 3 100 | 0,1% | 0 | 0,0% |
| Tőke tartalék | 29 900 | 1,2% | 29 900 | 1,1% | 0 | 0,0% |
| Eredménytartalék | -53 493 | -2,2% | -64 231 | -2,3% | -10 738 | 20,1% |
| Lekötött tartalék | 27 000 | 1,1% | 27 000 | 1,0% | 0 | 0,0% |
| Értékelési tartalék | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Adózott eredmény | -10 738 | -0,4% | 125 | 0,0% | 10 863 | -101,2% |
| Céltartalékok | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Kötelezettségek | 2 291 593 | 93,8% | 2 682 910 | 95,5% | 391 317 | 17,1% |
| Hátrasorolt köt. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Hosszú lejáratú köt. | 2 017 032 | 82,6% | 1 943 771 | 69,2% | -73 261 | -3,6% |
| Rövid lejáratú köt. | 274 561 | 11,2% | 739 139 | 26,3% | 464 578 | 169,2% |
| Passzív időbeli elhatárolás | 153 961 | 6,4% | 129 936 | 4,6% | -24 025 | -15,6% |
| Források összesen | 2 441 323 | 100,0% | 2 808 740 | 100,0% | 367 417 | 15,0% |

3.2. Vagyoni helyzet

A 2017. évben a társaság 29.589 e Ft adózott eredményt ért el. Ezzel a saját tőke a korábbi évek veszteségei miatti negatív értékről 3.758 e Ft pozitív értékkel helyreállt, kismértékben meghaladva, az alapító okirat szerinti 3.100 e Ft jegyzett tőkét.

A 2018. évben 10 794 e Ft adózott eredménnyel és 14.552 e Ft nagyságú saját tőkével zártunk.

2019. évben az elmúlt évek vagyonkezelt-eszköznyilvántartási tételeit korrigálva, az MNV Zrt-vel egyeztetve, valamint az előző évek pályázati elszámolásainak eredményhatását is korrigálva, továbbá több kisebb összegű megelőző évi könyvelési tételt korrigálva.

-a beszámoló 3. oszlopában 5.692 e Ft veszteséget ennek következményeként 5.692 e Ft saját tőke csökkenést állítottunk be.

A 2019. évre vonatkozóan 2.355 e Ft veszteséggel zártuk az évet és a saját tőkénk összege 6.507 e Ft-ra csökkent.

A 2020. év 10.738 e Ft veszteséggel zárult, így saját tőke -4.231.e Ft-ra csökkent. Gazdasági környezetünk és működési sajátosságaink miatt ez nem veszélyeztette a likviditásunkat, nem járt kockázat növekedéssel a partnereink irányában.

A 2021-es évet 125.e Ft nyereséggel zártuk, így a saját tőke -4.106.e Ft lett. A kialakult helyzet a tulajdonos döntését teszi szükségessé, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

3.3. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya a kapott támogatások révén biztosítani tudta a folyamatos közfeladatellátást.

3.4. Jövedelmezőség

Mivel a társaság közhasznú feladatokat lát el nonprofit jelleggel, ezért a gazdálkodását nem a jövedelmezőségi szempontok, hanem a források hatékony felhasználása és a takarékos gazdálkodás jellemzik.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A mérlegben az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitel politikai döntések miatt nem változott.

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Forum Hungaricum Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft sem az előző évben, sem a tárgyévben nem alkalmazta a valós értéken történő értékelés lehetőségét.

Társaságunknak a megelőző években a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő kötelezettségeként a Mandától jogutódként átvett perben 2020.12.15-én jogerős ítélet született. Ennek eredményeként 4.141.043-Ft-ot kellett megfizetnünk. A tételt beállítottuk 2020-ban az egyéb ráfordításaink közé és 2021.03.09-én átutaltuk.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.



4.1. Befektetett eszközök

Állományváltozás alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

IMMATERIÁLIS JAVAK

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Alapítás-át szervezés aktivált értéke | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | Vagyon értékű jogok | Szellemi termékek | Üzleti vagy cégtértek | Immateriá- lis javakra adott előlegek | Immateriá- lis javak értéke- lyesbítése | Összesen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i> | 0 | 0 | 234 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 521 |
| 2. Beszerzés-felhajtás (aktiválás) | 0 | 0 | 37 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 669 |
| 8. Selejtezés, részelejt | 0 | 0 | -77 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 376 |
| 12. <i>Bruttó érték záró állománya</i> | 0 | 0 | 194 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 814 |
| 13. <i>Értékcsökkenés nyitó állománya</i> | 0 | 0 | 142 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 875 |
| 14. Tárgyévi tervszerinti leírás | 0 | 0 | 43 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 326 |
| 23. Selejtezés | 0 | 0 | -58 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 809 |
| 27. <i>Értékcsökkenés záró állománya</i> | 0 | 0 | 127 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 392 |
| 28. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i> | 0 | 0 | 91 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 646 |
| 29. <i>Záró állomány nettó értéke</i> | 0 | 0 | 67 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 422 |

TÁRGYI ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Műszaki berendezé- sek, gépek, járművek | Egyéb berendezé- sek, felszerelé- sek, járművek | Tenyészál- latok | Beruházá- sok, felújítások | Beruházá- sokra adott előlegek | Tárgyi eszközök értékhe-lyesbítése | Összesen |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i> | 2 120 222 | 0 | 476 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 587 |
| 2. Tárgyévi beszerzés (beruh., felújítás) | 0 | 0 | 34 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 380 |
| 8. Selejtezés, részelejt | 0 | 0 | -18 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 639 |
| 14. <i>Bruttó érték záró állománya</i> | 2 120 222 | 0 | 492 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 612 328 |
| 15. <i>Értékcsökkenés nyitó állománya</i> | 166 376 | 0 | 339 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 087 |
| 16. Tárgyévi tervszerinti leírás | 41 691 | 0 | 89 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 637 |
| 25. Selejtezés | 0 | 0 | -18 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 639 |
| 29. <i>Értékcsökkenés záró állománya</i> | 208 067 | 0 | 411 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 085 |
| 30. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i> | 1 953 847 | 0 | 136 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 500 |
| 31. <i>Záró állomány nettó értéke</i> | 1 912 155 | 0 | 81 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 243 |

Vagyonkezelt eszközök állományváltozás alakulása

VAGYONKEZELT IMMATERIÁLIS JAVAK

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Alapítás- át szervezés aktívák értéke | Kísérleti fejlesztés aktívák értéke | Vagyon értékű jogok | Szellemi termékek | Üzleti vagy cégerék | Immateriális javakra adott előlegek | Immateriális javak értékke- lyesbítése | Összesen |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i> | 0 | 0 | 123 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 294 |
| 8. <i>Selejtezés, részelejti</i> | | | -57 450 | | | | | -57 450 |
| 12. <i>Bruttó érték záró állománya</i> | 0 | 0 | 65 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 844 |
| 13. <i>Értéksökkenés nyitó állománya</i> | 0 | 0 | 110 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 159 |
| 14. <i>Tárgyévi tervszerinti leírás</i> | | | 13 135 | | | | | 13 135 |
| 23. <i>Selejtezés</i> | | | -57 450 | | | | | -57 450 |
| 27. <i>Értéksökkenés záró állománya</i> | 0 | 0 | 65 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 844 |
| 28. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i> | 0 | 0 | 13 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 135 |
| 29. <i>Záró állomány nettó értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VAGYONKEZELT TÁRGYI ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok | Műszaki berendezé- sek, gépek, járművek | Egyéb berendezé- sek, felszerelések, járművek | Tenyészál- latok | Beruházások, felújítások | Beruházá- sokra adott előlegek | Tárgyi eszközök értékke- lyesbítése | Összesen |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i> | 2 113 915 | 0 | 227 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 109 |
| 8. <i>Selejtezés, részelejti</i> | | | -14 603 | | | | | -14 603 |
| 14. <i>Bruttó érték záró állománya</i> | 2 113 915 | 0 | 212 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 326 506 |
| 15. <i>Értéksökkenés nyitó állománya</i> | 166 373 | 0 | 174 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 480 |
| 16. <i>Tárgyévi tervszerinti leírás</i> | 41 565 | | 18 560 | | | | | 60 125 |
| 25. <i>Selejtezés</i> | | | -14 603 | | | | | -14 603 |
| 29. <i>Értéksökkenés záró állománya</i> | 207 940 | 0 | 178 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 002 |
| 30. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i> | 1 947 541 | 0 | 53 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 630 |
| 31. <i>Záró állomány nettó értéke</i> | 1 905 975 | 0 | 34 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 504 |

Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás megoszlását az alábbi táblázat mutatja be mérlegtételenként.

adatok ezer Ft-ban

| Mérlegtétel | Tervszerinti | | | | | Terven felüli | Visszaírt terven felüli |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | Lineáris | Degresz-szív | Telj. arányos | Egyéb módon | Összesen | | |
| Vagyoni értékű jogok | 20 444 | 0 | 0 | 0 | 20 444 | 0 | 0 |
| Vagyonkezelt imm.javak | 13 135 | 0 | 0 | 0 | 13 135 | 0 | 0 |
| Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű immateriális javak | 9 747 | 0 | 0 | 0 | 9 747 | 0 | 0 |
| Immateriális javak összesen | 43 326 | 0 | 0 | 0 | 43 326 | 0 | 0 |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| Vagyonkezelt ingatlan | 41 565 | 0 | 0 | 0 | 41 565 | 0 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 54 282 | 0 | 0 | 0 | 54 282 | 0 | 0 |
| Vagyonkezelt eszközök | 18 561 | 0 | 0 | 0 | 18 561 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyeszközök | 17 103 | 0 | 0 | 0 | 17 103 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök összesen | 131 637 | 0 | 0 | 0 | 131 637 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 174 963 | 0 | 0 | 0 | 174 963 | 0 | 0 |

A táblázatban szereplő értékek a saját és a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenését egyaránt tartalmazzák. A vagyonkezelt eszközök 2021. évi terv szerinti értékcsökkenése 73.261 e Ft, mely összeg elengedett visszafizetési kötelezettségként a bevételek között is szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft a fordulónapon 6.276 e Ft értékben rendelkezett befektetett pénzügyi eszközzel, amely összeg a társaság irodáit bérbeadó társaság részére kifizetett óvadékkal azonos.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Pénzeszköz letétbe helyezése | 6 521 | 100,0% | 6 276 | 100,0% | -245 | -3,8% |
| Összesen: | 6 521 | 100,0% | 6 276 | 100,0% | -245 | -3,8% |

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.2. Forgóeszközök

A Társaság a beszámoló elkészítésekor nem rendelkezett készlet állománnyal.

A Társaság a beszámoló elkészítésekor mindössze 35 e Ft vevő követelése volt.

adatok ezer Ft-ban

| Lejárat | Előző év | Megoszlás | Tárgy év | Megoszlás | Változás |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft |
| Határidőn belüli | 3 161 | 52,2% | 0 | - | -3 161 |
| Határidőn túli: | 2 889 | 47,8% | 35 | 100,0% | -2 854 |
| Értékvesztés | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Összesen, mérlegérték: | 6 050 | 100,0% | 35 | 100,0% | -6 015 |

Az egyéb követeléseket az alábbi tételek alkotják.

adatok ezer Ft - ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| TB ellátások | 2 094 | 23,4% | 559 | 2,3% | -1 535 | -73,3% |
| Egyéb követelés | 287 | 3,2% | 20 004 | 82,1% | 19 717 | 6870,0% |
| Gépjárműadó | 49 | 0,5% | 49 | 0,2% | 0 | 0,0% |
| Közf. Támogatások | 4 679 | 52,3% | 3 383 | 13,9% | -1 296 | -27,7% |
| Egyéb elszámolások a munkavállalókkal | 147 | 1,8% | 303 | 1,2% | 156 | 106,1% |
| Egészségügyi hozzájárulás | 15 | 0,2% | 0 | - | -15 | -100,0% |
| TAO | 1 649 | 18,4% | 0 | - | -1 649 | -100,0% |
| Szakképzési hozzájárulás | 0 | - | 35 | 0,2% | 35 | - |
| Társadalombiztosítási járulék - munkálta | 10 | 0,1% | 32 | 0,1% | 22 | 220,0% |
| Egészségb. és munk. erő-piaci járulék | 13 | 0,1% | 0 | - | -13 | -100,0% |
| Összesen (Mérlegérték): | 8 943 | 100,0% | 24 365 | 100,0% | 15 422 | 172,5% |

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

4.3. Aktív időbeli elhatárolások:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Bevétel elhatárolások összesen: | 71 248 | 97,1% | 649 672 | 99,8% | 578 424 | 811,9% |
| Bevétel elhatárolások összesen: | 71 248 | 97,1% | 649 672 | 99,8% | 578 424 | 811,9% |
| Egyéb | 7 | 0,0% | 32 | 0,0% | 25 | 357,1% |
| Biztosítás | 1 430 | 1,9% | 400 | 0,1% | -1 030 | -72,0% |
| Előfizetések | 599 | 0,8% | 1 026 | 0,2% | 427 | 71,3% |
| Hirdetés | 88 | - | 0 | - | -88 | -100,0% |
| Költség elhatárolások összesen: | 2 124 | 2,9% | 1 458 | 0,2% | -666 | -31,4% |
| | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Halasztott ráfordítások összesen: | 0 | 0,0% | 0 | - | 0 | - |
| Mindösszesen: | 73 372 | 100,0% | 651 130 | 100,0% | 577 758 | 787,4% |

A bevételek 649.672.eFt összegű aktív elhatárolása: egyéb bevételekből (649.272.eFt) és bevételekből (400.eFt) eredő összetevői:

- II/334/2021/PKF számú, 2021 évi fő támogatásunk 2021-re felhasznált, de még el nem számolt része 596.990.eFt
- II/1698-2/2021/PKF számú támogatásunk 2021-re felhasznált, de még el nem számolt része 42.207.eFt
- EMT-E-21-0147 számú támogatásunk 2021-re felhasznált, de még el nem számolt része 8.963.eFt
- a BP/0701/10190-5/2021 számú közfoglalkoztatási támogatáshoz szállítói számlák 2021-re felhasznált, de még el nem számolt része 1.112.eFt.
- a 2022-ben kiállított vevő számlánk 2021-re elszámolt része 400.eFt

4.4. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása:

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | Tőke-tartalék | Eredmény-tartalék | Lekötött tartalék | Értékelési tartalék | Adózott eredmény | Összesen |
| <i>Nyitó egyenleg</i> | 3 100 | 0 | 29 900 | -53 493 | 27 000 | 0 | -10 738 | -4 231 |
| Növekedés | | | | | | | | |
| Tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átsorolás a saját tőke elemei között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évek módosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba | 0 | 0 | 0 | -10 738 | 0 | 0 | 0 | -10 738 |
| Tárgy évi eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Növekedés összesen | 0 | 0 | 0 | -10 738 | 0 | 0 | 125 | -10 613 |
| Csökkenés | | | | | | | | |
| Átsorolás a saját tőke elemei között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 738 | -10 738 |
| Csökkenés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 738 | -10 738 |
| <i>Záró egyenleg</i> | 3 100 | 0 | 29 900 | -64 231 | 27 000 | 0 | 125 | -4 106 |

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőkét a tulajdonos 2011. november 27-én kelt 9/2011.számú határozatában 100 E Ft-tal megemelte így a társaság jegyzett tőkéje 3.100 E Ft-ra emelkedett. Ezt követően, a tárgyév végéig a jegyzett tőke nem módosult.

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Lekötött tartalék jogcímei

A 2012. július 23-án kelt 8/2012. számú Alapítói Határozat alapján a saját tőke és a jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében 18.000 E Ft pótbefizetést rendelt el, mely a lekötött tartalék sorára került elszámolásra. A pótbefizetés visszafizetésének időpontja 2014. július 31-e, azonban Társaságunk kezdeményezte a visszafizetési határidő 2015. évre való halasztását. A pótbefizetés visszafizetésének határideje 2015. július 31-e volt, mely időpontban a társaság nem fizette vissza a pótbefizetés összegét.

A 2013. július 9-én kelt, 11/2013. számú alapítói határozat a 2012. évi negatív eredményre való tekintettel 9.000 E Ft tulajdonosi pótbefizetés rendelt el, mely lekötött tartalékként került elszámolásra. A pótbefizetés visszafizetési határideje 2015. július 31-e, mely időpontban a társaság nem fizette vissza a pótbefizetés összegét.

A 265/2015. (VII.30.) sz. Alapítói Határozat alapján, az összesen 27.000 E Ft összegű pótbefizetés visszafizetésére megállapított 2015. július 31. határidő, hatályon kívül helyezésre került.

A lekötött tartalék összege a tárgyév végéig nem változott.

Értékhelyesbítések alakulása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével így nincs értékhelyesbítése.

4.5. Céltartalékok

A társaságnak 2021-ben céltartaléka nem volt és nem képzett.

4.6. Kötelezettségek

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök szerepelnek. Az ahhoz kapcsolódó egyéb hosszú lejáratú kötelezettség előző évi záró értéke, ami a vagyonkezelt eszközeink nettó értékét mutatja, ami 73.261 eFt-tal csökkent.

| adatok ezer Ft-ban | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Szerződés | Előző év | Tárgyév |
| SZT-122229 Vagyonkezelési szerződés | 2 013 765 | 1 940 504 |
| Egyéb | 3 267 | 3 267 |
| Összesen: | 2 017 032 | 1 943 771 |

A mérleg hosszú lejáratú kötelezettségek sora az itt bemutatott legjellemzőbb tétel mellett tartalmaz 3.267.eFt vevőktől kapott óvadék összeget, így a „II Hosszú lejáratú kötelezettségek” soron 1.943.771.eFt szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgy év |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| Támogatás kapott előlegek | 0 | 0 | 697 025 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 3 377 | 0 | 1 976 |
| Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 271 184 | 0 | 40 138 |
| Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 274 561 | 0 | 739 139 |

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| SZJA | 11 293 | 4,2% | 10 152 | 1,4% | -1 141 | -10,1% |
| EHO | | - | 0 | - | 0 | - |
| Cégautó adó | 296 | 0,1% | 302 | 0,0% | 6 | 2,0% |
| Egészségügyi és munkaerő-piaci jár. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Jövedelem elszámolási szla | 31 901 | 11,8% | 46 | 0,0% | -31 855 | -99,9% |
| Nyugdíjbiztosítási alapot megill. befiz. köt. | 31 | 0,0% | 33 | 0,0% | 2 | 6,5% |
| Szociális hozzájárulás | 8 842 | 3,3% | 8 959 | 1,2% | 117 | 1,3% |
| Szakképzés | 886 | 0,2% | 0 | - | -886 | -100,0% |
| Fel nem használt támogatások | 67 176 | 24,8% | 6 702 | 0,9% | -60 474 | -90,0% |
| Társadalombiztosítási járulékm. személy | 11 832 | 4,4% | 12 024 | 1,5% | 192 | 1,6% |
| TAO | | - | 0 | - | 0 | - |
| Támogatás előleg EMMI | 100 000 | 36,9% | 675 400 | 91,6% | 575 400 | 575,4% |
| Támogatás előleg Közfoglalkoztatás | 31 863 | 11,7% | 21 625 | 3,1% | -10 238 | -32,1% |
| Rehabilitációs hj. | 1 377 | 0,5% | 1 341 | 0,2% | -36 | -2,6% |
| Áfa | 1 368 | 0,5% | 468 | 0,1% | -900 | -65,8% |
| Fel nem vett járandóságok | 0 | - | 84 | 0,0% | 84 | - |
| Végrehajtók - munkabér letiltás | 178 | 0,1% | 27 | 0,0% | -151 | -84,8% |
| Bérrakorrekciós kötelezettségek | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Egyéb kötelezettségek | 4 141 | 1,5% | 0 | - | -4 141 | -100,0% |
| Összesen (Mérlegérték): | 271 184 | 100,0% | 737 163 | 100,0% | 465 979 | 171,8% |

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

A bevételek és költségek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Halasztott bevételek | 504 | 0,3% | 682 | 0,5% | 178 | 35,3% |
| Bevétel elhatárolások összesen | 504 | 0,3% | 682 | 0,5% | 178 | 35,3% |
| Bérszámfejtés | 648 | 0,4% | 598 | 0,5% | -50 | -7,7% |
| Rezsi költség | 5 477 | 3,6% | 5 327 | 4,1% | -150 | -2,7% |
| Egyéb | 3 823 | 2,5% | 3 168 | 2,4% | -655 | -17,1% |
| Költség elhatárolások összesen | 9 948 | 6,5% | 9 093 | 7,0% | -855 | -8,6% |
| Közfogl. támogatás | 13 048 | 8,5% | 13 672 | 10,5% | 624 | 4,8% |
| Manda támogatás | 47 725 | 31,0% | 31 741 | 24,4% | -15 984 | -33,5% |
| EMMI támogatás | 71 689 | 46,6% | 74 619 | 57,4% | 2 930 | 4,1% |
| MNV támogatás | 11 047 | 7,2% | 129 | 0,1% | -10 918 | -98,8% |
| Halasztott bevételek összesen | 143 509 | 93,2% | 120 161 | 92,5% | -23 348 | -16,3% |
| Mindösszesen: | 153 961 | 100,0% | 129 936 | 100,0% | -24 025 | -15,6% |

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Adatok változása:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgy év | Változás | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------------|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Értékesítés nettó árbevétele | 13 532 | 0 | 27 089 | 13 557 | 100,2% |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Egyéb bevételek | 971 971 | 0 | 976 789 | 4 818 | 0,5% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 169 547 | 0 | 162 569 | -6 978 | -4,1% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 628 946 | 0 | 644 527 | 15 581 | 2,5% |
| Értéksökkenési leírás | 169 136 | 0 | 174 963 | 5 827 | 3,5% |
| Egyéb ráfordítás | 29 221 | 0 | 21 437 | -7 784 | -26,6% |
| Üzemi eredmény | -11 347 | 0 | 382 | 11 729 | -103,4% |

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Az eredménykimutatás tételei tovább-tagolásának lehetőségével a Forum Hungaricum Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Értékesítés nettó árbevételének alakulása és megoszlása:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Előző évek módosítása | Tárgy év | Változás | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 13 532 | | 27 089 | 13 557 | 100,2% |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | | 0 | 0 | - |
| Értékesítés nettó árbevétele | 13 532 | | 27 089 | 13 557 | 100,2% |

Export árbevétel bemutatása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Egyéb bevételek alakulása:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Káreseményekkel kapcsolatos bevételek | 273 | 0,0% | 123 | 0,0% | -150 | -55,0% |
| Beleengedett visszapótlási kötelezettség | 102 864 | 10,6% | 73 261 | 7,5% | -29 603 | -28,8% |
| MNV támogatás | 11 562 | 1,2% | 10 917 | 1,1% | -645 | -5,6% |
| EMMI támogatás | 687 787 | 70,8% | 695 600 | 71,2% | 7 813 | 1,1% |
| Közfoglalkoztatási támogatás | 158 093 | 16,2% | 179 385 | 18,4% | 21 292 | 13,5% |
| Manda támogatás | 18 516 | 1,9% | 16 489 | 1,7% | -2 027 | -11,0% |
| Utólag kapott engedmény | 0 | - | 19 | 0,0% | 19 | - |
| Céltartalék felhasználása | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| De minimis támogatás | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Biztosító térítése | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Kereskedelmi áruk nyereség jellegű leltárértékelési különbözete | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Előző éveket érintő bevétel | -7 124 | -0,7% | 988 | 0,1% | 8 112 | -113,9% |
| Egyéb ki nem emelt bevételek | 0 | - | 7 | 0,0% | 7 | - |
| Összesen: | 971 971 | 100,0% | 976 789 | 100,0% | 4 818 | 0,5% |

Igénybe vett szolgáltatások alakulása:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Bérelti díj | 31 670 | 24,2% | 30 809 | 24,9% | -861 | -2,7% |
| Rezsi költség | 26 214 | 20,0% | 34 746 | 28,1% | 8 532 | 32,6% |
| Informatikai berendezések üzemeltetése | 25 655 | 19,6% | 12 077 | 9,7% | -13 578 | -52,9% |
| Szellemi tevékenységek (bérszámfejtés, ügyvédi díj, tanácsadás, kontrolling, szakértői díjak stb) | 25 587 | 19,5% | 24 739 | 20,0% | -848 | -3,3% |
| Hirdetés, marketing, oktatás | 1 659 | 1,2% | 3 216 | 2,6% | 1 557 | 93,9% |
| Posta, telefon, internet | 4 974 | 3,8% | 4 604 | 3,7% | -370 | -7,4% |
| Karbantartás | 8 729 | 6,7% | 8 408 | 6,8% | -321 | -3,7% |
| Szállítás- és utazással kapcsolatos költségek | 2 609 | 2,0% | 1 990 | 1,6% | -619 | -23,7% |
| Szakmai bemutató, filmvetítés | 696 | 0,5% | 1 932 | 1,6% | 1 236 | 177,6% |
| Foglalkoztathatósági eü. Szolgáltatás | 479 | 0,4% | 212 | 0,2% | -267 | -55,7% |
| Őrzés-védelmi szolgáltatás, takarítás | 2 362 | 1,8% | 1 293 | 1,0% | -1 069 | -45,3% |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 386 | 0,3% | -265 | -0,2% | -651 | -168,7% |
| Összesen: | 131 020 | 100,0% | 123 761 | 100,0% | -7 259 | -5,5% |

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Adók, illetékek | 1 426 | 4,9% | 1 426 | 6,7% | 0 | 0,0% |
| Bírságok, késedelmi pótlékok, perklgt | 47 | 0,2% | 36 | 0,2% | -11 | -23,4% |
| Hiányzó, megsemmisült, állomány.kivez. Imm | 13 226 | 45,3% | 18 567 | 86,5% | 5 341 | 40,4% |
| Előző éveket érintő ráfordítás | 10 163 | 34,8% | 1 374 | 6,4% | -8 789 | -86,5% |
| Egyéb ráfordítások | 4 359 | 14,8% | 34 | 0,2% | -4 325 | -99,2% |
| Összesen: | 29 221 | 100,0% | 21 437 | 100,0% | -7 784 | -26,6% |

A fent részletezett egyéb ráfordításainkon felül 346.eFt pénzügyi műveletek ráfordítása merült fel.

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

5.4. Eredmény

Pénzügyi eredmény:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Kapott osztalék és részesedés | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | - |
| Lekötött betét kamata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Egyéb pénzintézetből kapott kamat | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 619 | 100,0% | 89 | 100,0% | -530 | -85,6% |
| Forgóeszközök után kapott kamatok, hozamok | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Külföldi pénzügyi eszközökre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség | 619 | 100,0% | 1 | 1,0% | -618 | -99,8% |
| Devizaátvezetések árfolyamnyeresége | 0 | - | 88 | 99,0% | 88 | - |
| Határidős ügyletek árfolyamnyeresége | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 619 | 100,0% | 89 | 100,0% | -530 | -85,6% |
| Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | 0 | - | 101 | 29,0% | 101 | - |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek részére fizetendő kamat | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Egyéb fizetendő kamat | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 10 | 100,0% | 245 | 71,0% | 235 | 2350,0% |
| Külföldi pénzügyi eszközökre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés | 10 | 100,0% | 245 | 71,0% | 235 | 2350,0% |
| Devizaátvezetések árfolyamvesztése | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Határidős ügyletek árfolyamvesztése | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamvesztés | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 10 | 100,0% | 346 | 100,0% | 336 | 3360,0% |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 609 | | -257 | | -866 | -142,2% |

Társasági adó megállapítása

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft - nél a társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően került sor. A társaság ügyvezetője javasolja, hogy a Társaság a keletkezett adózott eredményt az eredménytartalékban számolja el.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
|------------------------|----------|----------|
| Adózás előtti eredmény | -10 738 | 125 |
| Fizetendő adó | 0 | 0 |
| Adózott eredmény | -10 738 | 125 |

Adóalap módosító tételek:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Adózás előtti eredmény | -10 738 | 125 |
| Adóalap növelő tételek | | |
| -Értékcsökkenés a Sztv.szerint | 182 363 | 193 530 |
| -Egyéb | 4 141 | 36 |
| Növelő tételek összesen | 186 504 | 193 566 |
| Adóalap csökkentő tételek | | |
| -Értékcsökkenés a Tao.szerint | 182 363 | 193 530 |
| -Elhatárolt veszteség | 0 | 0 |
| -Céltartalék megszűnése | 0 | 0 |
| Csökkentő tételek összesen | 182 363 | 193 530 |
| Adóalap | -6 597 | 161 |
| Számított adó | 0 | 0 |
| Fizetendő adó | 0 | 0 |
| Adózott eredmény | -10 738 | 125 |

6. Tájékoztató adatok

A beszámolási időszakban a Forum Hungaricum Nonprofit Kft kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított.

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselőnek a 818/2016. (XII.28) AH számú alapító határozatában előírt munkadíjon kívül bérkifizetés nem történt, prémiumban nem részesült. A 2021. évi teljes bruttó munkabére 13.200 e Ft volt és részére 200 e Ft SZÉP-kártya feltöltés és 45 e Ft iskolakezdési támogatás nyújtása történt.

| Magnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Vezető tisztségviselők | 13 489 | 89,6% | 13 445 | 89,6% | -44 | -0,3% |
| Felügyelő Bizottság | 1 560 | 10,4% | 1 560 | 10,4% | 0 | 0,0% |
| Összesen: | 15 049 | 100,0% | 15 005 | 100,0% | -44 | -0,3% |

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A 2021. évi könyvvizsgálati díj 850 eFt +Áfa.

Személyi jellegű költségek és létszámadatok:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | | Tárgy év | | |
|-----------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | Szellemi | Fizikai | Összesen | Szellemi | Fizikai | Összesen |
| Átl. Statisztikai Létszám (fő) | 181 | 13 | 194 | 192 | 14 | 206 |
| - ebből közfogl | 97 | | | 115 | | |
| Béreköltség (E Ft) | 492 385 | 26 824 | 519 209 | 511 850 | 31 702 | 543 552 |
| - ebből közfogl | 127 572 | | | 144 994 | | |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft) | 23 486 | 2 609 | 26 095 | 24 174 | 3 255 | 27 429 |
| - ebből közfogl | 1 820 | | | 3 524 | | |
| Bérfizetések (E Ft) | 79 336 | 4 306 | 83 642 | 70 098 | 3 448 | 73 546 |
| - ebből közfogl | 12 979 | | | 11 535 | | |

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Forum Hungaricum Nonprofit Kft nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

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

Várható tervek a következő üzleti évekre

Működési tervét és Pénzügyi tervét részletezésen a Társaság a 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervében és mellékleteiben mutatta be, amely az I/2022.sz. Alapítói határozattal került elfogadásra 2022.04.05-én.

7. Cash flow kimutatás

| adatok ezer Ft-ban | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| a | b | c | d |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) | 83 577 | -73 328 |
| 1/a. | Adózás előtti eredmény ± | -10 738 | 125 |
| 1/b. | Korrekciók az adózás előtti eredményben | -72 689 | -101 803 |
| 1. | Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1d) +/- | -83 427 | -101 678 |
| 2. | Elszámolt amortizáció (+/-) | 169 136 | 174 963 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás ± | 0 | 0 |
| 4. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | 0 | 0 |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | 0 | 0 |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása ± | -3 744 | -1 401 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | 161 353 | 465 978 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | -77 926 | -24 025 |
| 9. | Vevőkövetelés változása ± | -6 001 | 6 015 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | -4 131 | -15 422 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása ± | -71 683 | -577 758 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) | 0 | 0 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) | 0 | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok) | -55 262 | -53 237 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | -54 644 | -53 482 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása (+) | 0 | 0 |
| 16. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) | 0 | |
| 17. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) | -618 | 245 |
| 18. | Kapott osztalék, részesedés (+) | 0 | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok) | -26 907 | 28 543 |
| 19. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) | 0 | 0 |
| 20. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) | 0 | 0 |
| 21. | Hitel és kölcsön felvétele (+) | 0 | 0 |
| 22. | Véglegesen kapott pénzeszköz (+) | 72 689 | 101 803 |
| 23. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-) | 0 | 0 |
| 24. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) | 0 | 0 |
| 25. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) (vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódó elengedett visszafizelési kötelezettség miatti hosszú lejáratú kötelezettség csökkenés) | 0 | -73 260 |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz (-) | -99 596 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± | 1 408 | -98 022 |
| 27. | Devizás pénzeszközök átvértékelése +/- | 0 | 0 |
| V. | Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/- | 1 408 | -98 022 |
| | Nyitó pénzeszköz állomány | 162 883 | 164 291 |
| | Záró pénzeszköz állomány | 164 291 | 66 269 |

Budapest, 2022. április 12

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai | | |
| név: Forum Hungaricum Nonprofit Kft. | | |
| székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 18. | | |
| bejegyző határozat száma: Cg.04-09-013922/37 | | |
| nyilvántartási szám: 01-09-346957 | | |
| képviselő neve: Lovas Lajos | | |
| <p>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatbázis gyarapítása, fejlesztése. Nemzeti aggregátori szerepkörben adatexport az Európai Digitális Könyvtár irányába. Közfoglalkoztatási tevékenység az Országos Digitalizációs Közfoglalkoztatási programban. Ózdi intézményeinkben: a Digitális Erőműben és a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban célunk a látogatói szám növelése és az intézményeink kihasználtságának javítása kulturális és oktatási rendezvények szervezésével, befogadásával. Társaság 2019.09.02-án kapott közhasznúsági bejegyzést.</p> | | |
| <p>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása közhasznú tevékenység megnevezése: Fő tevékenység: MSn. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. Más közhasznú tevékenységek: M.n.s. egyéb információs szolgáltatás; Divat-, formatervezés; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés; Könyvkiadás; Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása; Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás; Egyéb kiadói tevékenység; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Világháló-portál szolgáltatás; Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; Szakmai középfokú oktatás; M.n.s. egyéb oktatás; Filmvetítés; Művészeti létesítmények működtetése; Könyvtári, levéltári tevékenység</p> | | |
| <p>A közhasznú tevékenység megnevezése: végzett tevékenységeink esetenként nem sorolhatóak be a fő tevékenység és a többi felsorolt tevékenységi kategóriába egyértelműen. A tevékenységek megnevezése néhol tág teret enged a besorolásnak.</p> | | |
| <p>A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet</p> | | |
| <p>A közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai és uniós adatbázisok, hazai intézmények, látogatók (nagy részt helyi lakosság köréből és a belföldi idegenforgalomból)</p> | | |
| <p>A közhasznú tevékenységből részeseülők létszáma: számszerűsíthető létszám adatok 2020-ban: közfoglalkoztatottaink száma: 164 fő volt (97 fő éves átlagnak megfelelő), intézményeink regisztrált látogatói: 6214 fő, facebook követők: 11.990 fő, 2021-ben: közfoglalkoztatottaink: 120 fő volt (115 fő éves átlagnak megfelelő), intézményeink regisztrált látogatói: 14.666 fő, facebook követők: 13.162 fő</p> | | |
| <p>A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatgyarapodása, az Európai Digitális Könyvtár irányába az adatexport növekedése, közfoglalkoztatási programban résztvevő partner-intézmények körének bővülése, intézményeink látogató számának a növekedése</p> | | |
| 5. Cél szerinti juttatások kimutatása | | |
| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| Közhasznú feladat ellátására támogatás | 971 971 | 975 652 |
| EMMI II/334/2021/PKF 2021. évi főtámogatás | 0 | 589 257 |
| EMMI II/468/2020/PKF 2020. évi főtámogatás | 559 417 | |
| EMMI II/468/2020/PKF 2020. évi főtámogatás (felhalmozási rész) | 0 | 4 976 |
| VI 2815 2020 KDS 2020 év | 0 | 35 176 |
| EMMI 2017-2019 évek fejlesztésre kapott támogatásának feloldása | 32 771 | 30 494 |
| EMMI 16470/2019 KDS | 95 599 | 24 930 |
| MNV Zrt- SZT-117621 2018. évi támogatás (felhalmozási rész) | 11 562 | 10 917 |
| OKP BP/0701/5491-11/2017 (felhalmozási rész) | 2 264 | 0 |
| OKP BP/0701/10663-1/2018 (felhalmozási rész) | 1 606 | 551 |
| OKP 10157/28/00250 (felhalmozási rész) | 1 720 | 1 074 |
| OKP BP/0701/8943-6/2019 (felhalmozási rész) | 1 680 | 1 677 |
| OKP BP/0701/10190-5/2021 | 0 | 144 270 |
| OKP 28491-1/2019-0113 | 20 468 | 0 |
| OKP BP/0701/4758-4/2020 | 112 871 | 22 609 |
| OKP BP/0701/27552-5/2020 (felhalmozási rész) | 17 484 | 9 205 |
| MNV Zrt: SZT-122229 Vagyongkezelési szerződés | 102 864 | 73 261 |
| MANDA 1/626/2016 Megállapodás | 18 516 | 16 489 |
| A2027/N8204 NKA 2021. támogatás | 0 | 8 963 |
| A2025/N8872 NKA 2021. Támogatás | 0 | 1 485 |
| Bethlen Gábor Alapkezelő 2021. támogatás | 0 | 318 |
| 2019. év elszámolási bevétel korrekciója + kapott kártérítés (-7124+273) | -6 851 | 0 |

| Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Ügyvezető | 13 489 | 13 445 |
| FB | 1 560 | 1 560 |
| A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: | 15 049 | 15 005 |
| 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók | | |
| Alapadatok | | |
| B. Éves összes bevétel | 986 122 | 1 003 967 |
| ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 0 | 0 |
| D. közszolgáltatási bevétel | 0 | 0 |
| E. normatív támogatás | 0 | 0 |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 986 122 | 1 003 967 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 996 860 | 1 003 842 |
| I. ebből: személyi jellegű ráfordítás | 628 946 | 644 527 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 996 860 | 1 003 842 |
| K. Adózott eredmény | -10 738 | 125 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 0 | 0 |
| Erőforrás-ellátottság mutatói | | Mutató teljesítése |
| Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] | Igen | Igen |
| Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2]0] | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25] | Igen | Igen |
| Társadalmi támogatottság mutatói | | Mutató teljesítése |
| Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)]0,02] | Nem | Nem |
| Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)]0,5] | Igen | Igen |
| Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2]10 f8] | Nem | Nem |

Budapest, 2022. április 12

Lovas Lajos
ügyvezető igazgató

