

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Éves beszámoló

2018. 01.01.-2018.12.31

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

P.H.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	102 230	-	128 559
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	1 745	-	1 042
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 624		1 017
06.	Szellemi termékek	121		25
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	100 485	0	127 517
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 832		93 658
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	784		300
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 869		33 559
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	44 124	-	116 486
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 999	-	4 666
31.	Anyagok	13		7
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 393		4 050
35.	Áruk	593		609
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	13 540	0	10 030
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 088		4 927
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	12 452		5 103
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	-	-	-
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	25 585	0	101 790
54.	Pénztár, csekkek	2 819		3 252
55.	Bankbetétek	22 766		98 538
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 578	0	2 674
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 321		549
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 257		2 125
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	151 932	-	247 719

Keltezés: Budapest, 2019. március 20. **II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.** 6.
1022 Budapest, Márczián tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Rsz.: 12001008-01351837-01100005 és vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E 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)	58 413	-	60 573
62.	I. JEGYZETT TŐKE	42 400		42 400
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	11 000		11 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 131		5 013
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 882		2 160
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	28 651	0	25 828
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

1022 Budapest, Márczibányi tér 5/A.

Adószám: 24065924-2-41

Besz.: 12001000-01351837-09100003

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	-	0	-
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (96.és 97.-104. sorok)	28 651	0	25 828
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	-		-
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 662		9 617
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 989		16 211
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	64 868	0	161 318
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 120		27 607
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 928		11 651
108.	Halasztott bevételek	46 820		122 060
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	151 932	-	247 719

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

Keltezés:

Budapest, 2019. március 29. 1022 Budapest, Matizbányi tér 5/a

Adószám: 24065924-2-41 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Reg. sz.: 12001002-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 3 1

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 058		192 491
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	195 058	0	192 491
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 156		- 303
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		29
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 156	0	- 274
III.	Egyéb bevételek	442 010		461 960
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	50 006		39 128
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 824		227 137
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 862		5 232
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	17 817		19 080
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 604		3 958
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	311 113	-	294 535
10.	Bérek	232 023		261 953
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 224		24 263
12.	Bérfelrakások	53 501		53 999
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	308 748	0	340 215
VI.	Értékesítési leírás	11 720		15 074
VII.	Egyéb ráfordítások	2 114		2 013
	VII.sorból: értékvesztés	-		317
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 217	-	2 340

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1022 Budapest, Márcsiabányi út 5/A.

Adószám: 24065924-2-11 Alkalmazás vezetője (képviselője)

Bsz.: 12001002-01351837-00100005

statisztikai számjel 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7 3 2

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13		4
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		1
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	13	-	5
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8		4
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	8	0	4
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5	0	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 222	-	2 341
X.	Adófizetési kötelezettség	340		181
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 882	-	2 160

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
HASZNÁLTÁSI NONPROFIT KFT.**

1022 Budapest, Marczibányi utca 5/a
Adószám: 24065924-2-41
Rsz.: 12001008-01351837-00100003

Előzetes igazgatóság vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

A közhasznú besorolású társaság megnevezése: **II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonpro**

A közhasznú besorolású társaság címe: **1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.**

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	584 568	-	607 452
2.	Közhasznú célú támogatás	401 616	-	407 357
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	397 261		405 601
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	4 355		1 756
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	30 519		43 785
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	142 335		146 613
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	10 098		9 697
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	52 513		47 004
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 081	-	654 456
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	585 381	-	606 795
14.	Anyagjellegű ráfordítások	292 819		280 761
15.	Személyi jellegű ráfordítások	281 193		311 330
16.	Értécsökkenési leírás	10 729		13 985
17.	Egyéb ráfordítások	632		715
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		4
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	48 478	-	45 320
20.	Anyagjellegű ráfordítások	18 293		13 774
21.	Személyi jellegű ráfordítások	27 555		28 885
22.	Értécsökkenési leírás	992		1 090
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	156		273
24.	Egyéb ráfordítások	1 482		1 298
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor))	633 859	-	652 115
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 222	-	2 341
28.	H. Adófizetési kötelezettség	340		181
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	2 882	-	2 160
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 813	-	657
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			340 215
32.	1. Bérköltség			261 953
33.	Ebből: - megbízási díjak			29 553
34.	' - tiszteletdíjak			1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			24 263
36.	3. Bérjárulékok			53 999
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

1 503 vállalkozási eredmény
657 közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.


a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
sz.: 12001002-01351837-00100005

Statisztikai számjel:

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2018. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	8 133	117 608
1	± Adózás előtti eredmény	3 222	2 341
2	+ Elszámolt amortizáció	11 720	15 074
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	-
6	± Szállítói kötelezettség változása	- 139	- 2 045
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 2 122	- 778
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 2 009	96 450
9	± Vevőkövetelés változása	4 030	- 3 839
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 7 221	7 682
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	992	2 904
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 340	- 181
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 5 838	- 41 403
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 5 838	- 41 403
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	-	-
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök	0	
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	2 295	76 205

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

Keltezés:

Budapest, 2019. március 20. Budapest, Mátyásföldi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41 A vállalkozás vezetője (képviselője)
Bsz.: 12001008-01351637-02100003