

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

Statistikai 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

2019. 01.01.-2019.12.31

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2020. március 10.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001608-01351837-00109005

6^a vállalkozás vezetője
 (képveselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	128 559	-	197 705
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	1 042	-	543
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 017		543
06.	Szellemi termékek	25		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	127 517	0	197 162
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 658		131 316
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	300		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 559		65 846
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, 2020. március 10.

10. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

1022 Budapest, Márciusi úti 2/A. vezetője (képviselője)
Adósz.l.m: 24065924-2-41
Szám: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	116 486	-	86 722
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 666	-	3 925
31.	Anyagok	7		9
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 050		3 460
35.	Áruk	609		456
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	10 030	0	17 700
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 927		5 732
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	5 103		11 968
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)	101 790	0	65 097
54.	Pénztár, csekkek	3 252		1 760
55.	Bankbetétek	98 538		63 337
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 674	0	3 561
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	549		151
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 125		3 410
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	247 719	-	287 988

Keltezés:

Budapest, 2020. március 10.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Farkasbányai tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41

Bejegyzési szám: 01351837-09100055 vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	60 573	-	63 032
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	5 013		7 173
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 160		2 459
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)	25 828	0	36 100
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.

Keltezés:

Budapest, 2020. március 10. Budapest, Margitvárosi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Reg.: 12001008-01351837-00100043 Szas vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	25 828	0	36 100
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	-		2 066
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 617		10 030
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	16 211		24 004
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	161 318	0	188 856
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 607		26 942
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 651		11 426
108.	Halasztott bevételek	122 060		150 488
109.	FORRASOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	247 719	-	287 988

Keltezés: Budapest, 2020. március 10.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Márcziánvi tér 5/a.
Adószám: 24065924-9001-572-01
Reg.: 12061008-01351837-00109005

Előzetes igazgató (képviselője)

Statistikai 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: 2019. 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	192 491		219 352
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	192 491	0	219 352
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 303		- 749
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	29		587
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 274	0	- 162
III.	Egyéb bevételek	461 960		564 147
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	39 128		47 106
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 137		276 755
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 232		5 664
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	19 080		21 226
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 958		4 522
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	294 535	-	355 273
10.	Bérek	261 953		302 196
11.	Személyi jellegű kifizetések	24 263		26 422
12.	Bérfizetések	53 999		55 715
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	340 215	0	384 333
VI.	Értékesítési leírás	15 074		35 223
VII.	Egyéb ráfordítások	2 013		5 701
	VII.sorból: értékvesztés	317		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 340	-	2 807

Keltezés: Budapest, 2020. március 10.

1. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
ÖZHASZNÓ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Rákóczi tér 3/a.
Tárgy: 2019. évi beszámoló
Készítve: 2020. március 10.
Készítve: 2020. március 10.

Statistikai számjegy: 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: 2019. 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	4		8
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	5	-	8
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
	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	4		-
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	4		-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 341	-	2 815
X.	Adófizetési kötelezettség	181		356
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 160	-	2 459

Keltezés: Budapest, 2020. március 10.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
 1022 Budapest, Károlyi Miklós tér 5/a.
 Adószám: 24063926-2-01
 Brz.: 12001008-01331837-00100065
 A vállalkozás 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

2019. 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.)	607 452	-	710 962
2.	Közhasznú célú támogatás	407 357	-	472 881
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	405 601		470 333
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	1 756		2 548
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	43 785		53 743
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	146 613		164 273
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	9 697		20 065
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	47 004		72 545
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	654 456	-	783 507
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	606 795	-	711 834
14.	Anyagi jellegű ráfordítások	280 761		325 144
15.	Személyi jellegű ráfordítások	311 330		348 609
16.	Értécsökkenési leírás	13 985		33 532
17.	Egyéb ráfordítások	715		4 549
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		-
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	45 320	-	68 858
20.	Anyagi jellegű ráfordítások	13 774		30 129
21.	Személyi jellegű ráfordítások	28 885		35 724
22.	Értécsökkenési leírás	1 090		1 691
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	273		162
24.	Egyéb ráfordítások	1 298		1 152
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	652 115	-	780 692
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	2 341	-	2 815
28.	H. Adófizetési kötelezettség	181		356
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	2 160	-	2 459
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	657	-	872
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			384 333
32.	1. Bérköltség			302 196
33.	Ebből: - megbízási díjak			31 735
34.	- tiszteletdíjak			1 475
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			26 422
36.	3. Bérjárulékok			55 715
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

3 331 vállalkozási eredmény
872 közhasznú eredmény

Keltetés: Budapest, 2020. március 10.

a közhasznú társaság vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Reg.: 12001908-01331837-00109095

Statisztikai számjel:

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

2019. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	117 608	67 676
1	± Adózás előtti eredmény	2 341	2 815
2	+ Elszámolt amortizáció	15 074	35 223
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	-
6	± Szállítói kötelezettség változása	- 2 045	413
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 778	9 859
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	96 450	27 538
9	± Vevőkövetelés változása	- 3 839	- 805
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	7 682	- 6 124
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	2 904	- 887
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 181	- 356
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 41 403	- 104 369
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 41 403	- 104 369
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)	76 205	- 36 693

Keltezés:

Budapest, 2020. március 20.

**AL. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
1022 Budapest, Herczibányi út 47/a
Adószám: 24065926-2-41
Reg. 12001006-01331837-00109055