

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

2020. 01.01.-2020.12.31

üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2021. március 20.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Reg.: 12091606-01331837-00100005

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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)	197 705	-	205 715
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	543	-	188
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	543		188
06.	Szellemi termékek	-		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	197 162	0	205 527
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 316		152 298
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 846		53 229
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, 2021. március 20.

P.H. 
A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1032 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Reg.: 12091006-01331837-00100005

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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)	86 722	-	119 004
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 925	-	4 500
31.	Anyagok	9		16
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	3 460		4 050
35.	Áruk	456		434
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	17 700	0	17 906
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 732		2 013
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	11 968		15 893
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	65 097	0	96 598
54.	Pénztár, csekkek	1 760		1 777
55.	Bankbetétek	63 337		94 821
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 561	0	21 888
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	151		20 572
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 410		1 316
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	287 988	-	346 607

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
1022 Budapest, Márczibányi tér 5/A.
Adószám: 24065924-2-41
Reg.: 13291096-01331837-00100005

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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)	63 032	-	68 946
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	7 173		9 632
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 459		5 914
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)	36 100	0	60 342
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			-

Keltezés:

Budapest, 2021. március 29.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

1133 Budapest, Márciusi út 8/A.

Adószám: 24065924-2-4A

Bsz.: 12091806-01371837-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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)	36 100	0	60 342
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	2 066		697
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 030		6 167
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	24 004		53 478
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	188 856	0	217 319
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 942		46 673
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 426		7 686
108.	Halasztott bevételek	150 488		162 960
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	287 988	-	346 607

Keltezés:

Budapest, 2021. március 20.

P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Budapest, Március 20. 2021.
Adószám: 24065924-2-41
Reg.: 13291808-01171897-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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: 2020. 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	219 352		95 967
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	219 352	0	95 967
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 749		- 504
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	587		45
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 162	0	- 459
III.	Egyéb bevételek	564 147		558 024
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	47 106		39 659
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 755		162 862
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 664		3 981
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	21 226		12 280
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 522		947
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	355 273	-	219 729
10.	Bérek	302 196		341 843
11.	Személyi jellegű kifizetések	26 422		23 100
12.	Bérfizetések	55 715		37 688
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	384 333	0	402 631
VI.	Értécsökkenési leírás	35 223		23 702
VII.	Egyéb ráfordítások	5 701		1 511
	VII.sorból: értékvesztés	-		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 807	-	5 959

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1012 Budapest, Mátyásföldi út 5/A.
Adószám: 24063924-2-11
Reg.: 12001006-01331837-00100005

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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: 2020. 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	8		8
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8	-	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	-		-
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	-		-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8		8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 815	-	5 967
X.	Adófizetési kötelezettség	356		53
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 459	-	5 914

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

II. KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1034 Budapest, Pálffy utca 41.
Adószám: 24063926-2-01
Fsz.: 12001206-01361837-00180005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

A közhasznú besorolású társaság megnevezése: **II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**
A közhasznú besorolású társaság címe: **1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.**

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020. 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.)	710 962	-	632 243
2.	Közhasznú célú támogatás	472 881	-	476 152
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	470 333		475 055
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	2 548		1 097
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	53 743		41 492
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	164 273		78 782
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	20 065		35 817
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	72 545		21 757
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	783 507	-	654 000
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	711 834	-	628 196
14.	Anyagjellegű ráfordítások	325 144		216 028
15.	Személyi jellegű ráfordítások	348 609		387 756
16.	Értécsökkenési leírás	33 532		23 001
17.	Egyéb ráfordítások	4 549		1 411
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	68 858	-	19 837
20.	Anyagjellegű ráfordítások	30 129		3 702
21.	Személyi jellegű ráfordítások	35 724		14 875
22.	Értécsökkenési leírás	1 691		701
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	162		459
24.	Egyéb ráfordítások	1 152		100
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	780 692	-	648 033
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	2 815	-	5 967
28.	H. Adófizetési kötelezettség	356		53
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	2 459	-	5 914
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 872	-	4 047
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			402 631
32.	1. Bérköltség			341 843
33.	Ebből: - megbízási díjak			17 939
34.	' - tiszteletdíjak			1 966
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			23 100
36.	3. Bérjárulékok			37 688
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

1 867 vállalkozási eredmény
4 047 közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

*a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)*

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bvz.: 12091006-01031837-00100005

Statisztikai számjel:

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

2020. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13.sorok)	67 676	63 213
1.a.	± Adózás előtti eredmény	2 815	5 967
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	470 333	476 152
1.b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	2 815	5 967
2.	+ Elszámolt amortizáció	35 223	23 702
3.	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4.	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	-
6.	± Szállítói kötelezettség változása	413	- 3 863
7.	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	9 859	28 105
8.	± Passzív időbeli elhatárolások változása	27 538	28 463
9.	± Vevőkövetelés változása	- 805	3 719
10.	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 6 124	- 4 500
11.	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 887	- 18 327
12.	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 356	- 53
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetett cash flow (14-18.sorok)	- 104 369	- 31 712
14.	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 104 369	- 31 712
15.	+ Befektetett eszközök eladása	-	-
16.	-Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
17.	-Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
18.	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Finanszírozási cash flow (19-26.sorok)	-	-
19.	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
20.	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	-	-
21.	+ Hitel és kölcsön felvétele	-	-
22.	+ Véglegesen kapott pénzeszközök		
23.	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24.	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25.	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26.	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 36 693	31 501
27.	+Devizás pénzeszközök ártértékelése	-	-
V.	Pénzeszköz mérleg szerinti változása (IV+27.sorok)	- 36 693	31 501

Keltezés:

Budapest, 2021. március 20.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**

1032 Budapest, Mátyásföldi út 112.

Adószám: 24053924-2-41

Phn.: (369) 006-0113 / 007-00100005

R.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)