

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

2022.

üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2023. május 2.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 01065924-2-41
BESZ: 12001008-01331837-00100103

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	219 906	-	230 458
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	64	-	-
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	64		-
06.	Szellemi termékek	-		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	219 842	0	230 458
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 911		158 178
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 931		71 560
14.	Tenyészállatok			-
15.	Beruházások, felújítások	-		720
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			

Keltetés: Budapest, 2023. május 2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	84 808	-	47 333
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 103	-	2 894
31.	Anyagok	18		
32.	Befejezetlen tennelés és félkész termékek			
33.	Növények, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	2 646		2 461
35.	Áruk	439		433
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	8 400	0	11 191
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 151		7 857
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	7 249		3 334
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 üzetrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	73 305	0	33 248
54.	Pénztár, csekkek	5 414		5 152
55.	Bankbetétek	67 891		28 096
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	76 909	0	153 037
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	75 158		150 148
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 751		2 889
59.	Halasztott ráfordítások			-
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	381 623	-	430 828

Keltetés: Budapest., 2023. május 2.

P.H.

ii. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Cégjegyzék száma: 01-09-988827

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordalónapja: 2022. 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)	49 798	-	27 099
62.	I. JEGYZETT TŐKE	42 400		42 400
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
64.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	11 000		11 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 545	-	3 602
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
69.	Érték helyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 19 147		- 22 699
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	2 041	- -	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 041		-
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	140 481	-	202 942
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			

Keltetés: Budapest, 2023. május 2.

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

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzív)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	140 481	0	202 942
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	477		-
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 416		30 415
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	114 588		172 527
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	189 303	0	200 787
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 990		2 649
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 456		31 615
108.	Halasztott bevételek	167 857		166 523
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	381 623	-	430 828

Keltetés: Budapest, 2023. május 2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marotibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Tulaj.: 12001008-01391837-00100005

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: 2022. 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	111 990		301 049
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	111 990	0	301 049
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 151		- 185
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 151	0	- 185
III.	Egyéb bevételek	655 600		655 179
	III.sorból: visszairt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	40 394		53 626
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 461		355 031
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 198		5 257
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 171		23 869
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 436		9 694
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	314 660	-	447 477
10.	Bérek	332 903		385 624
11.	Személyi jellegű kifizetések	55 022		56 546
12.	Bérbírlékok	48 113		52 865
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	436 038	0	495 035
VI.	Értéksökkenési leírás	30 123		27 900
VII.	Egyéb ráfordítások	5 775		8 336
	VII.sorból: értékvesztés	-		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 19 157	-	- 22 705

Keltezés: Budapest, 2023. május 2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6
1022 Budapest, Marosibányi tér 5/a.
Adószám: 24063924-2-41
Bsz.: 12001008-01331837-00100000

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 2

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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		6
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8	-	6
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		6
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 19 149	-	- 22 699
X.	Adófizetési kötelezettség	-		-
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	- 19 149	-	- 22 699

Keltezés: Budapest, 2023. május 2.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marcellbányai tér 5/a.
Adószám: 24063924-2-41
Tev.: 12001008-01331837-00100003

A közhasznú besorolási társaság megnevezése: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

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

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2022. 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.)	730 289	-	809 973
2.	Közhasznú célú támogatás	486 322	-	526 631
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	485 055		525 055
4.	b) központi költségvetéstől	-		50 096
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	1 267		1 493
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	55 233		42 856
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	80 569		167 100
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		
10.	Egyéb bevétel	108 165		73 386
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	37 311		146 261
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	767 600	-	956 234
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	748 423	-	832 629
14.	Anyagjellegű ráfordítások	303 517		363 818
15.	Személyi jellegű ráfordítások	411 686		437 617
16.	Értékesítési leírás	29 038		24 001
17.	Egyéb ráfordítások	4 182		7 193
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	38 324	-	146 304
20.	Anyagjellegű ráfordítások	11 142		83 659
21.	Személyi jellegű ráfordítások	24 352		57 418
22.	Értékesítési leírás	1 086		3 899
23.	Aktívált saját teljesítmény értéke	151		185
24.	Egyéb ráfordítások	1 593		1 143
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor))	786 747	-	978 933
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	- 19 147	-	- 22 699
28.	H. Adófizetési kötelezettség	-		
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	- 19 147	-	- 22 699
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 18 134	-	- 22 656
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			495 035
32.	1. Bérköltség			385 624
33.	Ebből: - megbízási díjak			25 395
34.	' - tiszteletdíjak			1 980
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			56 546
36.	3. Bérjárulékok			52 865
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

Keltetés: Budapest, 2023. május 2.


 a közhasznú társaság
 elnöke (képviselője)
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001008-01331837-00100005