

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

2014. 01.01.-2014.12.31

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

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

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 1 1

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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)	2 231 555	-	112 705
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	1 991	-	3 647
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 486		3 238
06.	Szellemi termékek	505		409
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 229 564	0	109 058
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 184 219		68 927
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 718		2 234
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 627		37 897
14.	Tenyészállatok	-		
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek			-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

H. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Mátyásföldi út 16-24.
Adószám: 24065924-2-1
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

P.H.

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 1 2

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	38 956	-	67 758
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 156	-	2 985
29.	Anyagok	129		166
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	2 046		1 770
33.	Áruk	981		1 049
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	20 377	0	30 622
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 061		4 111
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			293
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	18 316		26 218
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	-	-	-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	15 423	0	34 151
50.	Pénztár, csekkek	1 899		791
51.	Bankbetétek	13 524		33 360
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 531	0	4 356
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 079		2 211
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 452		2 145
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	2 276 042	-	184 819

Keltezés: Budapest, 2015. március 31. **II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6. KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
Adószám: 24065924-2-11 P.H. **A vállalkozás vezetője (képviselője)**
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

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 1 3

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	- 7 660	0	49 693
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		42 400
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			11 000
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 729		- 10 660
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 12 389		6 953
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 264 824	0	37 998
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	-		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ P.H. NPROFIT KFT.
1022 Budapest, Márczibányi utca 18.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12061008-01351837-00100005

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 1 4

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 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
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	2 236 251	0	-
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 236 251		-
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			-
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97. sorok)	28 573	0	37 998
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	157		1 552
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 949		12 407
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 467		24 039
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	18 878	0	97 128
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	493		14 832
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 990		10 984
101.	Halasztott bevételek	10 395		71 312
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	2 276 042	-	184 819

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS

KÖZHASZNÚ P.H. 6.

1022 Budapest, Márciusi úti 16.

Adószám: 24065924-2-41

Bsz.: 12001008-01351837-00100005

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: 2014. 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	207 577		214 133
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	207 577	0	214 133
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	399 782		434 279
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	62 406		60 841
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 145		240 092
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 020		4 519
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	20 274		24 575
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 590		6 110
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	322 435	-	336 137
10.	Bérek	190 649		211 249
11.	Személyi jellegű kifizetések	21 169		23 849
12.	Bérjárulékok	53 904		57 516
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	265 722	0	292 614
VI.	Értécsökkenési leírás	27 933		20 695
VII.	Egyéb ráfordítások	14 851		16 258
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 23 582	-	- 17 292

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KÖL.
1022 Budapest, P.H.
Adószám: 24065245
Sz.: 12001008-01351357

A vállalkozás vezetője (képviselője)

statisztikai számjele

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

Cégbjegyzék száma

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

3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
 "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.
 (év/hó/nap)

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

adatok E Ft-ban

13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	467		271
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	467	-	271
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, benkbtétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	15		-
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	15	0	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	452	0	271
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 23 130	-	- 17 021
X.	Rendkívüli bevételek	11 397		24 653
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	11 397	0	24 653
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	- 11 733	-	7 632
XII.	Adófizetési kötelezettség	656		679
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	- 12 389	-	6 953
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	- 12 389	-	6 953

Keltezés:
 Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
 KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

1022 Budapest, P.H.

Adószám: 24065924-2-01

Bsz.: 12001008-01351837-00100005

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

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése: ti Kulturális Közhasznú Non

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

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2014. 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 (1.+2.+3.+4.+5.)	536 228	-	583 507
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	357 910	-	393 921
3.	a) alapítótól	350 910		387 221
4.	b) központi költségvetéstől	7 000		6 700
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb	-		-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	29 267		21 453
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	129 212		129 514
9.	Tagdíjból származó bevétel			-
10.	Egyéb bevétel	19 839		38 619
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	82 995		89 829
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	619 223	-	673 336
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)	557 530	-	581 105
14.	Anyagjellegű ráfordítások	291 730		302 078
15.	Személyi jellegű ráfordítások	230 079		249 122
16.	Értécsökkenési leírás	24 306		17 900
17.	Egyéb ráfordítások	11 400		12 005
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15		
19.	Rendkívüli ráfordítások			-
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)	73 426	-	84 599
21.	Anyagjellegű ráfordítások	30 705		34 059
22.	Személyi jellegű ráfordítások	35 643		43 492
23.	Értécsökkenési leírás	3 627		2 795
24.	Egyéb ráfordítások	3 451		4 253
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		
26.	Rendkívüli ráfordítások			-
27.	F. Összes ráfordítás (13.+20.sor)	630 956	-	665 704
28.	G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)	- 11 733	-	7 632
29.	H. Adófizetési kötelezettség	656		679
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)	- 12 389	-	6 953
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 21 302	-	2 402
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)			292 614
33.	1. Bérköltség			211 249
34.	Ebből: - megbízási díjak			18 942
35.	' - tiszteletdíjak			1 500
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			23 849
37.	3. Bérjárulékok			57 516
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

4 551
2 402

Keltezés: Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005
a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társaság vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

2014. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	- 4 871	106 424
1	± Adózás előtti eredmény	- 11 733	7 632
2	+ Elszámolt amortizáció	27 933	20 695
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	6 079	458
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 9 393	8 967
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 162	78 250
9	± Vevőkövetelés változása	- 829	- 2 050
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 14 665	- 8 024
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 1 445	1 175
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 656	- 679
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 750 612	2 098 155
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 750 612	2 098 155
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	724 441	- 2 185 851
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		39 400
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Végrelegesen kapott pénzeszközök		11 000
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	- Végrelegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	724 441	- 2 236 251
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 31 042	18 728

Keltezés:

Budapest, 2015. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NON-PROFIT KFT.
P.H.
1022 Budapest, Mátyásföldi út 5/a
Adószám: 24065924-2-01
Bsz.: 12091008-01351837-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)