

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

2016. 01.01.-2016.12.31

üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2017. április 5.

a vállalkozás vezetője
(képveselője)

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

6.

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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)	108 744	-	108 112
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	2 960	-	2 439
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 647		2 222
06.	Szellemi termékek	313		217
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	105 784	0	105 673
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 335		71 094
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 751		1 267
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 698		33 312
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2017. április 5. 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: 2016. 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)	50 012	-	38 638
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 346	-	5 837
31.	Anyagok	128		60
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	2 772		4 660
35.	Áruk	1 446		1 117
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	15 710	0	9 511
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 150		5 118
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	10 560		4 393
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)	29 956	0	23 290
54.	Pénztár, csekkek	4 714		2 812
55.	Bankbetétek	25 242		20 478
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 092	0	6 570
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 834		4 309
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 258		2 261
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	163 848	-	153 320

Keltezés: Budapest, 2017. április 5. 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

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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)	52 396	0	55 531
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	- 3 707		- 966
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 703		3 097
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)	30 717	0	30 912
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, 2017. április 5. 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

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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)	30 717	0	30 912
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	40		936
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 308		11 801
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	21 369		18 175
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	80 735	0	66 877
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 921		4 340
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 973		7 038
108.	Halasztott bevételek	62 841		55 499
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	163 848	-	153 320

Keltezés: Budapest, 2017. április 5. 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

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: 2016. 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	241 623		206 541
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	241 623	0	206 541
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		1 952
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-	0	1 952
III.	Egyéb bevételek	514 784		430 752
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	72 728		53 763
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 131		225 082
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 042		4 691
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	26 655		23 837
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 978		5 763
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	387 534	-	313 136
10.	Bérek	245 435		221 915
11.	Személyi jellegű kifizetések	25 834		23 570
12.	Bérfelárak	66 515		60 365
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	337 784	0	305 850
VI.	Értécsökkenési leírás	10 168		12 641
VII.	Egyéb ráfordítások	17 993		4 279
	VII.sorból: értékvesztés			472
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 928	-	3 339

Keltezés: Budapest, 2017. április 5. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
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 3 2

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 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	339		20
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	339	-	20
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	13		6
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	13	0	6
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	326	0	14
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 254	-	3 353
X.	Adófizetési kötelezettség	551		256
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 703	-	3 097

Keltezés: Budapest, 2017. április 5. 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

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

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

2016. 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.)	652 989	-	568 585
2.	Közhasznú célú támogatás	439 345	-	374 424
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	439 045		371 669
4.	b) központi költségvetéstől	300		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	-		2 755
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	52 382		43 715
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	138 390		137 910
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	22 872		12 536
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	103 756		68 728
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	756 745	-	637 313
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	655 138	-	567 280
14.	Anyagjellegű ráfordítások	346 920		284 995
15.	Személyi jellegű ráfordítások	286 075		267 899
16.	Értécsökkenési leírás	8 611		11 393
17.	Egyéb ráfordítások	13 520		2 987
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12		6
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	98 353	-	66 680
20.	Anyagjellegű ráfordítások	40 615		28 142
21.	Személyi jellegű ráfordítások	51 708		37 951
22.	Értécsökkenési leírás	1 557		1 247
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	-	1 952
24.	Egyéb ráfordítások	4 472		1 292
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor))	753 491	-	633 960
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 254	-	3 353
28.	H. Adófizetési kötelezettség	551		256
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	2 703	-	3 097
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 2 149	-	1 305
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			305 850
32.	1. Bérköltség			221 915
33.	Ebből: - megbízási díjak			21 998
34.	' - tiszteletdíjak			1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			23 570
36.	3. Bérjárulékok			60 365
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

1 792 vállalkozási eredmény
1 305 közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2017. április 05.

*a közhasznú társaság
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:

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

2016. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	2 012	5 343
1	± Adózás előtti eredmény	3 254	3 353
2	+ Elszámolt amortizáció	10 168	12 641
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		38
6	± Szállítói kötelezettség változása	- 3 099	2 493
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 4 182	- 2 298
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 16 393	- 13 858
9	± Vevőkövetelés változása	- 1 039	32
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	14 590	4 676
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 736	- 1 478
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 551	- 256
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 6 207	- 12 009
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 6 207	- 12 009
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	0
22	- Részvénybevonás, tőkekivonás (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	± Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 4 195	- 6 666

Keltezés:

Budapest, 2017. április 5.

P.H.

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