

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

2017. 01.01.-2017.12.31

üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2018. március 31.

a vállalkozás vezetője

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001008-01351837-00100003

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	108 112	-	102 230
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	2 439	-	1 745
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 222		1 624
06.	Szellemi termékek	217		121
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	105 673	0	100 485
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 094		72 832
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 267		784
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 312		26 869
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, 2018. március 31.

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: 2017. 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)	38 638	-	44 124
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	5 837	-	4 999
31.	Anyagok	60		13
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 660		4 393
35.	Áruk	1 117		593
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	9 511	0	13 540
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 118		1 088
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	4 393		12 452
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)	23 290	0	25 585
54.	Pénztár, csekkek	2 812		2 819
55.	Bankbetétek	20 478		22 766
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 570	0	5 578
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 309		3 321
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 261		2 257
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	153 320	-	151 932

Keltezés: Budapest, 2018. március 31.

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

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	55 531	0	58 413
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	- 966		2 131
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 097		2 882
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)	30 912	0	28 651
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, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
B-2.: 12001008-01351837-00100003

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	30 912	0	28 651
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	936		-
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 801		11 662
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	18 175		16 989
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	66 877	0	64 868
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 340		7 120
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 038		10 928
108.	Halasztott bevételek	55 499		46 820
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	153 320	-	151 932

Keltezés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Törzsszáma: 12001008-01351837-00100003

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: 2017. 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	206 541		195 058
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	206 541	0	195 058
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 952		- 156
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	1 952	0	- 156
III.	Egyéb bevételek	430 752		442 010
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	53 763		50 006
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 082		227 824
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 691		4 862
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	23 837		17 817
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 763		10 604
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	313 136	-	311 113
10.	Bérek	221 915		232 023
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 570		23 224
12.	Bérfizetések	60 365		53 501
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	305 850	0	308 748
VI.	Értécsökkenési leírás	12 641		11 720
VII.	Egyéb ráfordítások	4 279		2 114
	VII.sorból: értékvesztés	472		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 339	-	3 217

Keltezés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Cégjegyzék szám: 2001008-01351837-00100003

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: 2017. 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	20		13
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	20	-	13
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	6		8
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	6	0	8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14	0	5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 353	-	3 222
X.	Adófizetési kötelezettség	256		340
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	3 097	-	2 882

Keltezés: Budapest, 2018. március 31. P.H.  A vállalkozás vezetője (képviselője)

1023 BUDAPESTI KULTURÁLIS
MŰVÉSZETI NONPROFIT Kft.
1023 Budapest, Marczibányi tér 5/a,
Adószám: 24065924-2-41
Törzsszáma: 12001008-01351837-00100003

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

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

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

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2017. 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.)	568 585	-	584 568
2.	Közhasznú célú támogatás	374 424	-	401 616
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	371 669		397 261
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	2 755		4 355
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	43 715		30 519
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	137 910		142 335
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	12 536		10 098
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	68 728		52 513
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 313	-	637 081
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	567 280	-	585 381
14.	Anyagi jellegű ráfordítások	284 995		292 819
15.	Személyi jellegű ráfordítások	267 899		281 193
16.	Értécsökkenési leírás	11 393		10 729
17.	Egyéb ráfordítások	2 987		632
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		8
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	66 680	-	48 478
20.	Anyagi jellegű ráfordítások	28 142		18 293
21.	Személyi jellegű ráfordítások	37 951		27 555
22.	Értécsökkenési leírás	1 247		992
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	- 1 952		156
24.	Egyéb ráfordítások	1 292		1 482
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	633 960	-	633 859
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 353	-	3 222
28.	H. Adófizetési kötelezettség	256		340
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	3 097	-	2 882
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	1 305	-	813
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			308 748
32.	1. Bérköltség			232 023
33.	Ebből: - megbízási díjak			26 290
34.	' - tiszteletdíjak			1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			23 224
36.	3. Bérjárulékok			53 501
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

3 695 vállalkozási eredmény
813 közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2018. március 31.

a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100003

Statisztikai számjel:

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

2017. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	5 343	8 133
1	± Adózás előtti eredmény	3 353	3 222
2	+ Elszámolt amortizáció	12 641	11 720
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	38	-
6	± Szállítói kötelezettség változása	2 493	- 139
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 2 298	- 2 122
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 13 858	- 2 009
9	± Vevőkövetelés változása	32	4 030
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	4 676	- 7 221
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 1 478	992
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 256	- 340
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 12 009	- 5 838
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átSOROLÁS	- 12 009	- 5 838
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, 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	± Alapítók, szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 6 666	2 295

Keltezés:

Budapest, 2018. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1022 Budapest, Márczibányi tér 5/A.

Adószám: 24065924-2-41

Bsz.: 12001008-01351837-00100003

A vállalkozás vezetője (képviselője)