

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.
1022 Budapest, P. H. Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 23061034-2-01
Központi nyilvántartási szám: 01-001034

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
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)

1. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12901008-01351837-00100005

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-, hizó- 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

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Márciusi térfő 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12801808-01357
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. ÉRTÉKELESI 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 20.

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 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.	Béreköltség	302 196		341 843
11.	Személyi jellegű kifizetések	26 422		23 100
12.	Bérfárulékok	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 KÖZHASZNÚ P.H. SZERVEZET
1022 Budapest, Mátyásföldi út 1-41
Adószám: 24069924-1-41
Cégjegyzék szám: 01331837-00100003

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 értéktérítése			
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.

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

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. terv	2020. tény
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	148 311	95 967
02.	Exportértékesítés árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	148 311	95 967
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	504
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-	45
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	-	459
III.	Egyéb bevételek	538 138	558 024
	III.sorból: visszaírt értékvesztés		-
05.	Anyagköltség	35 731	39 659
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 527	162 862
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 070	3 981
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 600	12 280
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 800	947
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	219 728	219 729
10.	Bérek	368 984	341 843
11.	Személyi jellegű kifizetések	21 294	23 100
12.	Bérfeladások	45 292	37 688
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	435 570	402 631
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 319	23 702
VII.	Egyéb ráfordítások	4 000	1 511
	VII.sorból: értékvesztés	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	832	5 959

Keltezés:

Budapest, 2021. március 2022 Budapest, P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
Adószám: 24069972-21
Bsz.: 13001804-01031817-00100002

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.terv	2020. tény
a	b	c	e
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	10	8
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	10	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.)	10	8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	842	5 967
X.	Adófizetési kötelezettség	300	53
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	542	5 914

Keltezés:

Budapest, 2021. március 20.

KÖZHASZNÓ NONPROFIT KFT.
1014 Budapest, Márciusi út 5/a.
Adószám: 2405024-2-41
Tev.: 13001008-01111837-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése:

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe:

1022. Budapest, Márczibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020. terv-tény

adatok Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.terv	2020.tény
a	b	e	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	639 661	632 243
2.	Közhasznú célú támogatás	477 555	476 152
3.	a) alapítótól	475 055	475 055
4.	b) központi költségvetéstől	-	-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-
6.	d) pályázati támogatás alaptótól	2 500	1 097
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	38 671	41 492
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	103 094	78 782
9.	Tagdíjból származó bevétel	-	-
10.	Egyéb bevétel	20 341	35 817
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	46 798	21 757
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	686 459	654 000
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	641 928	628 196
14.	Anyagjellegű ráfordítások	205 006	216 028
15.	Személyi jellegű ráfordítások	408 129	387 756
16.	Értécsökkenési leírás	25 609	23 001
17.	Egyéb ráfordítások	3 184	1 411
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	43 689	19 837
20.	Anyagjellegű ráfordítások	14 722	3 702
21.	Személyi jellegű ráfordítások	27 441	14 875
22.	Értécsökkenési leírás	710	701
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	-	459
24.	Egyéb ráfordítások	816	100
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	685 617	648 033
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	842	5 967
28.	H. Adófizetési kötelezettség	300	53
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	542	5 914
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 2 267	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 tárgyévi vállalkozási eredmény
4 047 tárgyévi közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2021. március 20.

a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1022 Budapest, Márczibányi tér 5/a.
Adószám: 23065924-2-41
Reg.: 13091808-01041837-00100035