

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

2021.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2022. május 21.

a vállalkozás vezetője

(képveselője)

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

P.H.

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2021. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	205 715	-	219 906
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	188	-	64
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	188		64
06.	Szellemi termékek	-		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbitése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	205 527	0	219 842
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 298		163 911
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 229		55 931
14.	Tenyészállatok			-
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
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 helyesbitése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés:

Bp., 2022. május 21.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1822 Budapest, Marczibányi tér 3/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351937-00100005

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 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)	119 004	-	84 808
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 500	-	3 103
31.	Anyagok	16		18
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 050		2 646
35.	Áruk	434		439
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	17 906	0	8 400
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 013		1 151
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	15 893		7 249
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)	96 598	0	73 305
54.	Pénztár, csekkek	1 777		5 414
55.	Bankbetétek	94 821		67 891
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 888	0	76 909
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 572		75 158
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 316		1 751
59.	Halasztott ráfordítások			-
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	346 607	-	381 623

Keltezés: Bp., 2022. május 21.

P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT RT.
1022 Budapest, Marczibányi tér 3/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: 2021. 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)	68 946	-	49 798
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	9 632		15 545
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 914		- 19 147
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	2041
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			2041
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	60 342	0	140 481
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:

Bp., 2022. május 21.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 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)	60 342	0	140 481
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	697		477
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 167		25 416
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	53 478		114 588
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	217 319	0	189 303
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 673		7 990
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 686		13 456
108.	Halasztott bevételek	162 960		167 857
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	346 607	-	381 623

Keltesés: Bp., 2022. május 21.

P.H.

II. KERULETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Sz.: 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: 2021. 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	95 967		111 990
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	95 967	0	111 990
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 504		- 151
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	45		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 459	0	- 151
III.	Egyéb bevételek	558 024		655 600
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	39 659		40 394
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	162 862		245 461
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 981		4 198
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 280		16 171
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	947		8 436
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	219 729	-	314 660
10.	Béreköltség	341 843		332 903
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 100		55 022
12.	Bérfárulékok	37 688		48 113
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	402 631	0	436 038
VI.	Értécsökkenési leírás	23 702		30 123
VII.	Egyéb ráfordítások	1 511		5 775
	VII.sorból: értékvesztés	-		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 959	-	- 19 157

Keltezés: Bp., 2022. május 21.

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: 2021. 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		10
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8	-	10
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		10
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.-B.)	5 967	-	- 19 147
X.	Adófizetési kötelezettség	53		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	5 914	-	- 19 147

Keltezés: Bp., 2022. május 21.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 3/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351827-00130005

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

A közhasznú besorolású társaság megnevezése: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonp

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

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2021. 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.)	632 243	-	730 289
2.	Közhasznú célú támogatás	476 152	-	486 322
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	475 055		485 055
4.	b) központi költségvetéstől	-		
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	1 097		1 267
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	41 492		55 233
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	78 782		80 569
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	35 817		108 165
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	21 757		37 311
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	654 000	-	767 600
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	628 196	-	748 423
14.	Anyagjellegű ráfordítások	216 028		303 517
15.	Személyi jellegű ráfordítások	387 756		411 686
16.	Értécsökkenési leírás	23 001		29 038
17.	Egyéb ráfordítások	1 411		4 182
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	19 837	-	38 324
20.	Anyagjellegű ráfordítások	3 702		11 142
21.	Személyi jellegű ráfordítások	14 875		24 352
22.	Értécsökkenési leírás	701		1 086
23.	Aktívált saját teljesítmény értéke	459		151
24.	Egyéb ráfordítások	100		1 593
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	648 033	-	786 747
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	5 967	-	19 147
28.	H. Adófizetési kötelezettség	53		
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	5 914	-	19 147
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	4 047	-	18 134
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			436 038
32.	1. Bérköltség			332 903
33.	Ebből: - megbízási díjak			23 163
34.	' - tiszteletdíjak			1 980
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			55 022
36.	3. Bérjárulékok			48 113
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

- 1 013 vállalkozási eredmény
- 18 134 közhasznú eredmény

Keltezés: Bp., 2022. május 21.

a közhasznú társaság vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100000

Statistikai számjel:

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

2021. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13.sorok)	63 213	21 585
1.a.	± Adózás előtti eredmény	5 967	- 19 147
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	476 152	486 322
1.b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1.	Korrigált adózás előtti eredmény	5 967	- 19 147
2.	+ Elszámolt amortizáció	23 702	30 123
3.	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		
4.	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		2 041
5.	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	563
6.	± Szállítói kötelezettség változása	3 863	19 249
7.	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	28 105	60 890
8.	± Passzív időbeli elhatárolások változása	28 463	- 28 016
9.	± Vevőkövetelés változása	3 719	862
10.	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 4 500	10 041
11.	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 18 327	- 55 021
12.	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 53	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetett cash flow (14-18.sorok)	- 31 712	- 44 878
14.	- Befektetett eszközök beszerzése/átSOROLÁS	- 31 712	- 48 390
15.	+ Befektetett eszközök eladása	-	3 512
16.	-Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
17.	-Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
18.	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Finanszírozási cash flow (19-26.sorok)	-	-
19.	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
20.	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	-	-
21.	+ Hitel és kölcsön felvétele	-	-
22.	+ Véglegesen kapott pénzeszközök		
23.	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
24.	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25.	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26.	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	31 501	- 23 293
27.	+Devizás pénzeszközök ártértékelése	-	-
V.	Pénzeszköz mérleg szerinti változása (IV+27.sorok)	31 501	- 23 293

Keltezés:

Budapest, 2022. május 21.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
1022 Budapest, Marczibányi utca 15/A
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Köszvető vezetője (képviselője)