

KSH SZÁM: 251497524-9311-572-01
CÉGJEGYZÉK: 01 09 202717

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása	2021.12.31.	
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 043 096		8 016 659	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 507		1 509	
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			1 509	
6 I.4	Szellemi termékek	1 507			
7 I.5	Üzleti vagy cégérték				
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése				
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 041 589		8 015 150	
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 593 497		7 555 209	
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	206 099		251 102	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások, felújítások			208 839	
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek	241 993			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
19 III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21 III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22 III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23 III.5	Egyéb tartós részesedés				
24 III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25 III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26 III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27 III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
28 III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	366 739		315 383	
30 I	KÉSZLETEK	2 742		5 418	
31 I.1	Anyagok	128		2 517	
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33 I.3	Növények-, hízó- és egyéb állatok				
34 I.4	Késztermékek				
35 I.5	Áruk	1 213		2 901	
36 I.6	Készletekre adott előlegek	1 401			
37 II.	KÖVETELÉSEK	268 736		235 924	
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	479		2 137	
39 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
40 II.3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
41 II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42 II.5	Váltókövetelések				
43 II.6	Egyéb követelések	268 257		233 787	
44 II.7	Követelések értékelési különbözete				
45 II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46 III.	ÉRTÉKPAPIROK				
47 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
48 III.2	Jelentős tulajdoni részesedés				
49 III.3	Egyéb részesedés				
50 III.4	Saját részvények, saját üzletrészek				
51 III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52 III.6	Értékpapírok értékelési különbözete				
53 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	95 261		74 041	
54 IV.1	Pénztár, csekkek	21 660		1 908	
55 IV.2	Bankbetétek	73 601		72 133	
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 290		20 094	
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 100		4 024	
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 190		16 070	
59 C.3	Halasztott ráfordítások				
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 435 125		8 352 136	

2022. augusztus 22.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202717
B.sz.: 11705008-29920134
6.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása	2021.12.31.
61 D.		SAJÁT TŐKE	2 242 430		1 931 875
62 I.		JEGYZETT TŐKE	2 558 000		2 558 000
63		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65 III.		TŐKETARTALÉK			
66 IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	-88 169		-315 570
67 V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68 VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69 VI.1		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2		Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.		ADÓZOTT EREDMÉNY	-227 401		-310 555
72 E.		CÉLTARTALÉKOK	235 015		497 395
73 E.1		Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2		Céltartalék a jövőbeni költségekre	235 015		235 015
75 E.3		Egyéb céltartalék			262 380
76 F.		KÖTELEZETTSÉGEK	271 674		289 390
77 I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78 I.1		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 I.2		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 I.3		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 I.4		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	200 000		235 015
83 II.1		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2		Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3		Tartozások kötvénykibocsátásból			
86 II.4		Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 II.5		Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 II.6		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	200 000		235 015
89 II.7		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90 II.8		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 II.9		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71 674		54 375
93 III.1		Rövid lejáratú kölcsönök			
94		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2		Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3		Vevőktől kapott előlegek			
97 III.4		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 314		10 430
98 III.5		Váltótartozások			
99 III.6		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	35 015		
100 III.7		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101 III.8		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 III.9		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 345		43 945
103 III.10		Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 686 006		5 633 476
106 G.1		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	212 060		
107 G.2		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 156		23 761
108 G.3		Halasztott bevételek	5 459 790		5 609 715
109		FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 435 125		8 352 136

2022. augusztus 22.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202717
B.sz.: 11705008-29920134

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2020.12.31.	Ellenőrzés hatása	2021.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	157 893		153 953
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	157 893		153 953
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	650 805		562 722
8		ebből: visszairt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	140 438		89 995
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 576		174 247
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	8 688		8 944
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 934		2 506
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	193		
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	337 829		275 692
15	10	Béreköltség	274 351		282 852
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 154		47 855
17	12	Bérráfordítások	35 733		37 647
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	362 238		368 354
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	96 178		99 111
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	241 283		280 638
21		ebből: értékvesztés	218		16 408
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-228 830		-307 120
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			598
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 429		966
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 429		1 564
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteség			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			729
42		ebből: értékelési különbözet			
43	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			729
44	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 429		835
45	C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-227 401		-306 285
46	X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			4 270
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-227 401		-310 555

2022. augusztus 22.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

6.

