ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
1032 Budapest, San Marco utca 81.
tel./fax: 06 1 388 2373, 06 1 388 7370
e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
honlap: www.kulturkozpont.hu

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1032 apest, San Marco utca 81.

BESZÁMOLÓ

2021. év

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
1032 Budapest, San Marco utca 81.
tel./fax: 06 1 388 2373, 06 1 388 7370
e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
honlap: www.kulturkozpont.hu

Tartalomjegyzék:

A. BESZÁMOLÓ

1. Számviteli beszámoló

   - mérleg
   - eredmény-kimutatás
   - kiegészítő melléklet

2. Szakmai beszámoló

3. Közhasznúsági melléklet

B. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
1032 Budapest, San Marco utca 81.
tel./fax: 06 1 388 2373, 06 1 388 7370
e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu
honlap: www.kulturkozpont.hu

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

- **mérleg**
- **eredmény-kimutatás**
- **kiegészítő melléklet**

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. — a vállalkozás megnevezése

1032 Budapest, San Marco utca 81. — a vállalkozás címe, telefonszáma

Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31 (év,hó, nap)

Beszámoló

2021.
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2022. április

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
6.
1032 Bp., San Marco u. 81.
Telefon: 388-7370, 388-2373

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 1032 Budapest, San Marco utca 81.

Egyszerűsített éves beszámoló

2021.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2022. április 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság P.H. 1032 Bp., San Marco u. 81. Telefon: 388-7370, 388-2373

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31 (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.+03.+04. sor)	**101 880**	0	**79 239**
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	58		27
03	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	101 579		78 969
04	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	243		243
05	**B. Forgóeszközök** (06.+07.+08.+09. sor)	**28 619**	0	**45 103**
06	I. KÉSZLETEK	516		734
07	II. KÖVETELÉSEK	14 650		22 930
08	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
09	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 453		21 439
10	**C. Aktív időbeli elhatárolásaok**	**12 841**		**8 346**
11	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+05.+10. sor)	**143 340**	0	**132 688**

Keltezés: Budapest, 2022. április 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CSUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1032 Bp., San Marco u. 61. Telefon: 388-7370, 388-2373

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31 (év,hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. Saját tőke** (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	**30 675**	**0**	**21 971**
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 008		25 675
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-333		-8 704
20	**E. Céltartalékok**			0
21	**F. Kötelezettségek** (22.+23.+24.sorok)	**27 701**	**0**	**46 824**
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 701		46 824
25	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**84 964**		**63 893**
26	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (12.+20.+21.+25. sor)	**143 340**	**0**	**132 688**

Keltezés: Budapest, 2022. április 27.

P.H.

CSUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1032 Bp., San Marco u. 81. Telefon: 388-7370, 388-2373

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év fordulónapja: 2021.12.31 (év,hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38 072		55 210
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	307 270		264 434
IV	Anyagjellegű ráfordítások	128 843		135 168
V	Személyi jellegű ráfordítások	176 148		153 495
VI	Értékcsökkenési leírás	26 668		25 352
VII	Egyéb ráfordítások	14 018		14 334
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-335	0	-8 705
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2		1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	0	1
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-333		-8 704
X	Adófizetési kötelezettség			
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-333	0	-8 704

Keltezés: Budapest, 2022. április 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CSUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1032 Bp., San Marco u. 81. 6. Telefon: 388-7370, 388-2373

Óbudai Kulturális Központ
14409158-2-41

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (2021.)

Befektetett eszköz megnevezése		Bekerülési érték (bruttó érték)					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	**Immateriális javak**	**8617 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**8617 E Ft**
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
3.	Vagyoni értékű jogok	2272 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	2272 E Ft
4.	Üzleti vagy cégérték	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
5.	Szellemi termékek	6345 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	6345 E Ft
6.	Immater. javak értékhelyesb.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
II.	**Tárgyi eszköz**	**323767 E Ft**	**1954 E Ft**	**70 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**325651 E Ft**
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni é	5005 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	5005 E Ft
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	318762 E Ft	1954 E Ft	70 E Ft	E Ft	E Ft	320646 E Ft
4.	Tenyészállatok	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
5.	Beruházások, felújítások	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
6.	Tárgyi eszközök értékhelyesb.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
	Összesen	**332384 E Ft**	**1954 E Ft**	**70 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**334268 E Ft**

Pénznem: E Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA (2021.)

Befektetett eszköz megnevezése		Halmozott értékcsökkenés					
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból		Záró
					Növekedés	Csökkenés	
I.	**Immateriális javak**	**8559 E Ft**	**31 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**8590 E Ft**
1.	Alapítás-átszerv. akt. ért.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
2.	Kísérleti fejleszt. akt. ért.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
3.	Vagyoni értékű jogok	2214 E Ft	31 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	2245 E Ft
4.	Üzleti vagy cégérték	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
5.	Szellemi termékek	6345 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	6345 E Ft
II.	**Tárgyi eszköz**	**222188 E Ft**	**25321 E Ft**	**70 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**247439 E Ft**
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni é	1964 E Ft	397 E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	2362 E Ft
2.	Műszaki ber. gépek, járm.	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
3.	Egyéb berend. felsz. járm.	220224 E Ft	24924 E Ft	70 E Ft	E Ft	E Ft	245078 E Ft
4.	Tenyészállatok	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
5.	Beruházások, felújítások	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
	Összesen	**230747 E Ft**	**25352 E Ft**	**70 E Ft**	**E Ft**	**E Ft**	**256029 E Ft**

Pénznem: E Ft

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020.12.31	2021.12.31
Üzemi tevékenység eredménye	-335	-8 705
Pénzügyi műveletek eredménye	2	1
Adózás előtti eredmény összesen	**-333**	**-8 704**
Adózott eredmény	-333	-8 704

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31		2021.12.31	
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye / Ért. nettó árbevétele	-335 / 38 072 =	-0,88 %	-8 705 / 55 210 =	-15,77 %
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	-333 / 30 675 =	-1,09 %	-8 704 / 21 971 =	-39,62 %
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény / Teljes eszközállomány	-333 / 143 340 =	-0,23 %	-8 704 / 132 688 =	-6,56 %

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020.12.31 ezer Ft	%	2021.12.31 ezer Ft	%
Nettó árbevétel	38 072		55 210	
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
Bruttó árbevétel (termelési érték)	38 072		55 210	
Egyéb bevétel	307 270		264 434	
Összes árbevétel	345 342	100	319 644	100
Anyagköltség	9 378	3	8 244	3
Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 474	32	92 199	29
Egyéb szolgáltatások értéke	3 166	1	1 895	1
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 825	2	32 830	10
Anyagjellegű ráfordítások összesen	128 843	37	135 168	42
Bérköltség	152 218	44	126 469	40
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 542	2	11 534	4
Bérjárulékok	16 388	5	15 492	5
Személyi jellegű ráfordítások összesen	176 148	51	153 495	48
Értékcsökkenési leírás	26 668	8	25 352	8
Egyéb ráfordítások	14 018	4	14 334	4
Összes költség és ráfordítás	345 677	100	328 349	103
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-335		-8 705	-3

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31		2021.12.31	
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	28 619 / 27 701 =	1,03	45 103 / 46 824 =	0,96
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv. / Rövid lejáratú köt.	28 103 / 27 701 =	1,01	44 369 / 46 824 =	0,95
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp. / Rövid lejáratú köt.	13 453 / 27 701 =	0,49	21 439 / 46 824 =	0,46
Nettó működő tőke	Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.	918 ezer Ft		-1 721 ezer Ft	
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány / Átlagos napi árbevétel	11 643 / 104 =	111,95	18 630 / 151 =	123,38
Készletállomány napokban	Zárókészlet / Átlagos napi ELÁBÉ	516 / =		734 / =	

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31		2021.12.31	
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke / Kötelezettségek	30 675 / 27 701 =	110,74 %	21 971 / 46 824 =	46,92 %
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke / Jegyzett tőke	30 675 / 5 000 =	613,50 %	21 971 / 5 000 =	439,42 %
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	30 675 / 101 880 =	30,11 %	21 971 / 79 239 =	27,73 %
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök / Forgóeszközök	101 880 / 28 619 =	355,99 %	79 239 / 45 103 =	175,68 %
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Teljes eszközállomány	101 880 / 143 340 =	71,08 %	79 239 / 132 688 =	59,72 %

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2020.12.31 ezer Ft/fő/év	2021.12.31 ezer Ft/fő/év
1 főre jutó éves átlagos személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráford. / Átlagos áll. létszám	176 148 =	153 495 =
1 főre jutó éves átlagos bérköltség	Bérköltség / Átlagos áll. létszám	152 218 =	126 469 =
1 főre jutó havi átlagos személyi jellegű ráfordítás	Havi szem. jellegű ráford. / Átlagos áll. létszám	14 679 =	12 791 =
1 főre jutó havi átlagos bérköltség	Havi bérköltség / Átlagos áll. létszám	12 685 =	10 539 =