

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

Statistikai 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

2018. 01.01.-2018.12.31

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

a vállalkozás vezetője  
(képveselője)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**  
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.  
Adószám: 24065924-2-41  
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

P.H.

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat  
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a            | b  | c        | d                           | e       |
| 01.          | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)   | 102 230  | -                           | 128 559 |
| 02.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)   | 1 745    | -                           | 1 042   |
| 03.          | Alapítás-átszervezés aktivált értéke   |          |                             |         |
| 04.          | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   |          |                             |         |
| 05.          | Vagyoni értékű jogok   | 1 624    |                             | 1 017   |
| 06.          | Szellemi termékek  | 121      |                             | 25      |
| 07.          | Üzleti vagy cégérték   |          |                             |         |
| 08.          | Immateriális javakra adott előlegek  |          |                             |         |
| 09.          | Immateriális javak értékhelyesbítése   |          |                             |         |
| 10.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)  | 100 485  | 0                           | 127 517 |
| 11.          | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 72 832   |                             | 93 658  |
| 12.          | Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 784      |                             | 300     |
| 13.          | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 26 869   |                             | 33 559  |
| 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, 2019. március 29.

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: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év       | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| a            | b   | c              | d                           | e              |
| 29.          | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>                                     | <b>44 124</b>  | <b>-</b>                    | <b>116 486</b> |
| 30.          | <b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>   | <b>4 999</b>   | <b>-</b>                    | <b>4 666</b>   |
| 31.          | Anyagok   | 13             |                             | 7              |
| 32.          | Befejezetlen termelés és félkész termékek   |                |                             |                |
| 33.          | Növendék-, hizó- és egyéb állatok   |                |                             |                |
| 34.          | Késztermékek  | 4 393          |                             | 4 050          |
| 35.          | Áruk  | 593            |                             | 609            |
| 36.          | Készletekre adott előlegek  |                |                             |                |
| 37.          | <b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)</b>  | <b>13 540</b>  | <b>0</b>                    | <b>10 030</b>  |
| 38.          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 1 088          |                             | 4 927          |
| 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   | 12 452         |                             | 5 103          |
| 44.          | Követelések értékelési különbözete  |                |                             |                |
| 45.          | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               |                |                             |                |
| 46.          | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>                    | <b>-</b>       |
| 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.          | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)</b>   | <b>25 585</b>  | <b>0</b>                    | <b>101 790</b> |
| 54.          | Pénztár, csekkek  | 2 819          |                             | 3 252          |
| 55.          | Bankbetétek   | 22 766         |                             | 98 538         |
| 56.          | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>   | <b>5 578</b>   | <b>0</b>                    | <b>2 674</b>   |
| 57.          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 3 321          |                             | 549            |
| 58.          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 2 257          |                             | 2 125          |
| 59.          | Halasztott ráfordítások   |                |                             |                |
| 60.          | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>  | <b>151 932</b> | <b>-</b>                    | <b>247 719</b> |

Keltezés:

Budapest, 2019. március 29.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.  
1022 Budapest, Mátyásfi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Bsz.: 12001008-01351837-0100005 vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat  
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|
| a            | b   | c        | d                           | e       |
| 61.          | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)   | 58 413   | -                           | 60 573  |
| 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. TÓKETARTALÉK   | 11 000   |                             | 11 000  |
| 66.          | IV. EREDMÉNYTARTALÉK  | 2 131    |                             | 5 013   |
| 67.          | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  |          |                             |         |
| 68.          | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)  |          |                             |         |
| 69.          | Érték helyesbítés értékelési tartalék   |          |                             |         |
| 70.          | Valós értékelés értékelési tartaléka  |          |                             |         |
| 71.          | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY   | 2 882    |                             | 2 160   |
| 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)  | 28 651   | 0                           | 25 828  |
| 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, 2019. március 29.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.  
1022 Budapest, Mátyásbányai tér 5/A.  
Adószám: 24065924-2-41  
Bsz.: 12001000-01351837-09100003

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat

Források ( passzívák )

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. 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)   | 28 651   | 0                        | 25 828  |
| 93.      | Rövid lejáratú kölcsönök   |          |                          |         |
| 94.      | 87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények  |          |                          |         |
| 95.      | Rövid lejáratú hitelek   |          |                          |         |
| 96.      | Vevőktől kapott előlegek   | -        |                          | -       |
| 97.      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)   | 11 662   |                          | 9 617   |
| 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   | 16 989   |                          | 16 211  |
| 103.     | Kötelezettségek értékelési különbözete   |          |                          |         |
| 104.     | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  |          |                          |         |
| 105.     | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)   | 64 868   | 0                        | 161 318 |
| 106.     | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 7 120    |                          | 27 607  |
| 107.     | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 10 928   |                          | 11 651  |
| 108.     | Halasztott bevételek   | 46 820   |                          | 122 060 |
| 109.     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)   | 151 932  | -                        | 247 719 |

II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.

Keltezés:

Budapest, 2019. március 29. 022 Budapest, Matizbányi tér 5/a

Adószám: 24065924-2-41 vállalkozás vezetője (képviselője)

REG.: 12001002-01351837-09100005

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: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése  | Előző év       | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|--------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| a            | b  | c              | d                           | e              |
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele  | 195 058        |                             | 192 491        |
| 02.          | Exportértékesítés árbevétele   | -              |                             | -              |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                                  | <b>195 058</b> | <b>0</b>                    | <b>192 491</b> |
| 03.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                    | - 156          |                             | - 303          |
| 04.          | Saját előállítású készletek aktivált értéke                                    | -              |                             | 29             |
| <b>II.</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)</b>                         | <b>- 156</b>   | <b>0</b>                    | <b>- 274</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb bevételek</b>   | <b>442 010</b> |                             | <b>461 960</b> |
|              | III.sorból: visszaírt értékvesztés   | -              |                             | -              |
| 05.          | Anyagköltség   | 50 006         |                             | 39 128         |
| 06.          | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 227 824        |                             | 227 137        |
| 07.          | Egyéb szolgáltatások értéke  | 4 862          |                             | 5 232          |
| 08.          | Eladott áruk beszerzési értéke   | 17 817         |                             | 19 080         |
| 09.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                    | 10 604         |                             | 3 958          |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>                         | <b>311 113</b> | <b>-</b>                    | <b>294 535</b> |
| 10.          | Béreköltség  | 232 023        |                             | 261 953        |
| 11.          | Személyi jellegű kifizetések   | 23 224         |                             | 24 263         |
| 12.          | Bérfelrakások  | 53 501         |                             | 53 999         |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>                             | <b>308 748</b> | <b>0</b>                    | <b>340 215</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékesökkenési leírás</b>  | <b>11 720</b>  |                             | <b>15 074</b>  |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>2 114</b>   |                             | <b>2 013</b>   |
|              | VII.sorból: értékvesztés   | -              |                             | 317            |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+<br/>II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>3 217</b>   | <b>-</b>                    | <b>2 340</b>   |

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS**

**KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-11

Bsz.: 12001002-01351E37-02100005

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: 2018. 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<br>13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                                     | -            |                          | -            |
| 14.          | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek<br>14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                   |              |                          |              |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek<br>15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott  |              |                          |              |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                    | 13           |                          | 4            |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei<br>17.sorból: értékelési különbözet  | -            |                          | 1            |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>   | <b>13</b>    | <b>-</b>                 | <b>5</b>     |
| 18.          | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések<br>18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                  |              |                          |              |
| 19.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések<br>19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | -            |                          | -            |
| 20.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások<br>20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                            | -            |                          | -            |
| 21.          | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése                                       |              |                          |              |
| 22.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai<br>22.sorból: értékelési különbözet   | 8            |                          | 4            |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>  | <b>8</b>     | <b>0</b>                 | <b>4</b>     |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>   | <b>5</b>     | <b>0</b>                 | <b>1</b>     |
| <b>C.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>  | <b>3 222</b> | <b>-</b>                 | <b>2 341</b> |
| <b>X.</b>    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>  | <b>340</b>   |                          | <b>181</b>   |
| <b>D.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>   | <b>2 882</b> | <b>-</b>                 | <b>2 160</b> |

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
HASZNÁLTÁSI NONPROFIT KFT.**  
1022 Budapest, Marczibányi utca 6. sz. 1. emelet  
Adószám: 24065924-2-41  
Psz.: 12001008-01351837-00100003

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

A közhasznú besorolású társaság megnevezése: **II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonpro**

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

**TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám                  | A tétel megnevezése   | Előző év       | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév        |
|---------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|
| a                         | b   | c              | d                          | e              |
| 1.                        | <b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)</b> | <b>584 568</b> | <b>-</b>                   | <b>607 452</b> |
| 2.                        | Közhasznú célú támogatás  | 401 616        | -                          | 407 357        |
| 3.                        | a) alapítótól kapott működési támogatás                           | 397 261        | -                          | 405 601        |
| 4.                        | b) központi költségvetéstől                                       | -              | -                          | -              |
| 5.                        | c) helyi önkormányzattól  | -              | -                          | -              |
| 6.                        | d) pályázati támogatás alapítótól                                 | 4 355          | -                          | 1 756          |
| 7.                        | Pályázati úton elnyert támogatás                                  | 30 519         | -                          | 43 785         |
| 8.                        | Közhasznú tevékenységből származó bevétel                         | 142 335        | -                          | 146 613        |
| 9.                        | Tagdíjból származó bevétel  | -              | -                          | -              |
| 10.                       | Egyéb bevétel   | 10 098         | -                          | 9 697          |
| 11.                       | <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétel</b>                        | <b>52 513</b>  | <b>-</b>                   | <b>47 004</b>  |
| 12.                       | <b>C. Összes bevétel (1.+11.sor)</b>                              | <b>637 081</b> | <b>-</b>                   | <b>654 456</b> |
| 13.                       | <b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)</b>       | <b>585 381</b> | <b>-</b>                   | <b>606 795</b> |
| 14.                       | Anyagjellegű ráfordítások   | 292 819        | -                          | 280 761        |
| 15.                       | Személyi jellegű ráfordítások                                     | 281 193        | -                          | 311 330        |
| 16.                       | Értécsökkenési leírás   | 10 729         | -                          | 13 985         |
| 17.                       | Egyéb ráfordítások  | 632            | -                          | 715            |
| 18.                       | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                   | 8              | -                          | 4              |
| 19.                       | <b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)</b>    | <b>48 478</b>  | <b>-</b>                   | <b>45 320</b>  |
| 20.                       | Anyagjellegű ráfordítások   | 18 293         | -                          | 13 774         |
| 21.                       | Személyi jellegű ráfordítások                                     | 27 555         | -                          | 28 885         |
| 22.                       | Értécsökkenési leírás   | 992            | -                          | 1 090          |
| 23.                       | Aktivált saját teljesítmény értéke                                | 156            | -                          | 273            |
| 24.                       | Egyéb ráfordítások  | 1 482          | -                          | 1 298          |
| 25.                       | Pénzügyi műveletek ráfordításai                                   | -              | -                          | -              |
| 26.                       | <b>F. Összes ráfordítás (13.+19.sor))</b>                         | <b>633 859</b> | <b>-</b>                   | <b>652 115</b> |
| 27.                       | <b>G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)</b>                    | <b>3 222</b>   | <b>-</b>                   | <b>2 341</b>   |
| 28.                       | <b>H. Adófizetési kötelezettség</b>                               | <b>340</b>     | <b>-</b>                   | <b>181</b>     |
| 29.                       | <b>I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)</b>                          | <b>2 882</b>   | <b>-</b>                   | <b>2 160</b>   |
| 30.                       | <b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)</b>                 | <b>- 813</b>   | <b>-</b>                   | <b>657</b>     |
| <b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |   |                |                            |                |
| 31.                       | <b>A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)</b>          |                |                            | <b>340 215</b> |
| 32.                       | 1. Bérköltség   |                |                            | 261 953        |
| 33.                       | Ebből: - megbízási díjak  |                |                            | 29 553         |
| 34.                       | ' - tiszteletdíjak  |                |                            | 1 500          |
| 35.                       | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                             |                |                            | 24 263         |
| 36.                       | 3. Bérjárulékok   |                |                            | 53 999         |
| 37.                       | <b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>                  |                |                            | <b>-</b>       |

1 503 vállalkozási eredmény  
657 közhasznú eredmény

Keltezés: Budapest, 2019. március 29.

  
a közhasznú társaság  
vezetője ( képviselője)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**  
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.  
Adószám: 24065924-2-41  
sz.: 12001002-01351837-00100005



Statistikai számjel:

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

2018. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés   | Előző év       | Tárgyév         |
|-------------|--|----------------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)</b>                               | <b>8 133</b>   | <b>117 608</b>  |
| 1           | ± Adózás előtti eredmény   | 3 222          | 2 341           |
| 2           | + Elszámolt amortizáció  | 11 720         | 15 074          |
| 3           | ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás   |                |                 |
| 4           | ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete   |                |                 |
| 5           | ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   | -              | -               |
| 6           | ± Szállítói kötelezettség változása  | - 139          | - 2 045         |
| 7           | ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása   | - 2 122        | - 778           |
| 8           | ± Passzív időbeli elhatárolások változása  | - 2 009        | 96 450          |
| 9           | ± Vevőkövetelés változása  | 4 030          | - 3 839         |
| 10          | ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása   | - 7 221        | 7 682           |
| 11          | ± Aktív időbeli elhatárolások változása  | 992            | 2 904           |
| 12          | - Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)  | - 340          | - 181           |
| 13          | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés   | -              | -               |
| <b>II.</b>  | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)</b>                           | <b>- 5 838</b> | <b>- 41 403</b> |
| 14          | - Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás  | - 5 838        | - 41 403        |
| 15          | + Befektetett eszközök eladása   |                |                 |
| 16          | + Kapott osztalék, részesedés  |                | -               |
| <b>III.</b> | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)</b>                                | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| 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          | + Végrelegesen kapott pénzeszközök   | 0              |                 |
| 22          | - Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)  |                |                 |
| 23          | - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése                                      |                |                 |
| 24          | - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése   |                |                 |
| 25          | - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek                                       |                |                 |
| 26          | - Végrelegesen átadott pénzeszköz  |                |                 |
| 27          | ± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása                        | -              | -               |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)</b>  | <b>2 295</b>   | <b>76 205</b>   |

Keltezés:

Budapest, 2019. március 20. Budapest, Mátyásföldi tér 5/a.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.

Adószám: 24065924-2-41 A vállalkozás vezetője (képviselője)  
Bsz.: 12001008-01351837-02100005