

Statisztikai számjele:

1	4	0	0	7	5	0	5	9	2	3	1	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	1	4	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. december 31.

Monor, 2017. február 28.


Hanzelík Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjele:

1	4	0	0	7	5	0	5	9	2	3	1	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	1	4	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2016. december 31.

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés
Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
Kiegészítő melléklet
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2016. évi tevékenységéről
MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján
Társasági és helyi iparüzési adó elszámolása
Befektetési tükör
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a kapott támogatásokról
Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjеле: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2016. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 227	11 888
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 227	11 888
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	5 441	19 697
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	3 161	7 046
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 280	12 651
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	294	1 153
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11 961	32 738

Monor, 2017. február 28.



ügyvezető

Statisztikai számjеле: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2016. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D. SAJÁT TŐKE	2 192	3 930
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15.	III. TŐKETARTALÉK		
16.	IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-16 936	-19 150
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	16 987	18 342
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	-2 214	116
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	1 355	1 622
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 777	7 343
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 777	7 343
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 993	21 465
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11 961	32 738

Monor, 2017. február 28.

ügyvezető

Statistikai számjelle: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év		Adatok: ezer Forintban			
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	13 527	15 101	28 627	22 914	3 460	26 374
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevétel	46 181	677	46 857	56 892	0	56 892
	ebből:						
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	44 712	677	45 388	52 512	0	52 512
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	60	0	60	44	0	44
	c.) helyi önkormányzattól	44 352	677	45 029	52 469	0	52 469
	d.) egyéb	300	0	300	0	0	0
	Pályázati úton elnyert támogatás	1 250	0	1 250	3 857	0	3 857
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	219	0	219	523	0	523
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	59 708	15 777	75 485	79 806	3 460	83 267
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	59 708	0	59 708	79 806		79 806
5.	ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	34 541	10 771	45 312	45 167	2 749	47 915
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 851	6 030	28 881	31 135	261	31 396
	ebből: vezető tisztségviselők jutalásai	6 720	0	6 720	7 108	0	7 108
	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	913	918	1 831	1 768	18	1 786
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	48	272	320	114	293	407
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	58 353	17 991	76 344	78 184	3 320	81 505
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 355	-2 214	-859	1 622	140	1 762
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	24	24
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 355	-2 214	-859	1 622	116	1 738

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505923111313
 Cégjegyzék szám: 13-09-114244
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2016.12.31.

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	28 627	26 374
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	46 858	56 892
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	45 312	47 915
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 881	31 396
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 831	1 786
VII.	Egyéb ráfordítások	320	407
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	1 762
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	-859	1 762
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	24
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-859	1 738

Monor, 2017. február 28.



 ügyvezető

Statistikai számjele:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 2 3 1 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 1 4 2 4 4

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2016. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 888 215
I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	0
	112-113	Immateriális javak	0
II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 888 215
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 579 145
	123-4	Egyéb építmények- idegen ingatlanon végzett felújítás	4 579 145
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	7 309 070
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	7 309 070
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	161	Befejezetlen beruházások	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	19 697 040
I.		KÉSZLETEK	0
	2711	Közvetített szolgáltatások	0
II.		KÖVETELÉSEK	7 046 185
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	3 375 973
	311	Vevői követelések forintban	3 375 973
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 670 212
	3623	104 Libra3s: Eltérő ÁFA időszakok közötti ÁFA átvezetés	434 583
	4541	Szállítói túlfizetések értéke	85 629
	46301	152 adónem: Egészségügyi hozzájárulás	405 000
	46305	215 adónem: Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság	2 000
	4681	104 adónem: ÁFA pénzügyi elszámolása	2 743 000
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.		PÉNZESZKÖZÖK	12 650 855
	3811	Pénztár I.	44 830
	3812	Pénztár II.	48 000
	3841	Elszámolási betétszámla	12 558 025
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 153 110
	3913	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 153 110
	3923	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 738 365

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjele:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 2 3 1 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 1 4 2 4 4

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2016. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
D.	41	SAJÁT TŐKE	3 930 061
I.	411	JEGYZETT TŐKE	3 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.		TŐKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-19 150 034
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	18 341 912
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	116 034
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	1 622 149
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	7 343 675
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 343 675
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	4 400 956
	4541	Belföldi szállítói kötelezettségek	4 400 956
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 942 719
	4621	290 adónem: SZJA dolgozótól levont	420 000
	46302	291 adónem: nyugdíjbiztosítási alap járuléka	286 000
	46303	293 adónem: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	234 000
	46308	182 adónem: szakképzési hozzájárulás	33 000
	46310	103 adónem: SZJA béren kívüli juttatás után	93 000
	46311	258 adónem: Szociális hozzájárulási adó	749 224
	4711	Keresetelszámolási számla	1 087 995
	4712	Számfejtett, visszatartott megbízási díj 2014. Bukai Tiborné	15 500
	4611	101 adónem: Társasági adó	24 000
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 464 630
	4811	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 795
	4821	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 044 523
	4831	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	3 583 924
	4832	Céltámogatás 2016. el nem költött rész	8 595 053
	4833	Halasztott bevételek - VIGADÓ Épület fűtőkorszerűsítésre kapott támogatás	751 179
	4834	Támogatás 2016.: bejárati ajtó Étterem	1 093 505
	4835	Támogatás 2016.: Galambriasztó rendszer	380 666
	4838	Támogatás 2016.: Atisa fan-coil motor 3db	293 007
	4839	Támogatás 2016.: 3db BOSCH gázkészülék	2 873 464
	48392	Támogatás KTKK 2016.: NIKON fényképezőgép	278 426
	48391	Támogatás 2016.: BOSE hangrendszer	1 533 088
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	32 738 366

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjelle: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 396 132	28 754 296	2 381 164	157 413	103 259
	54	BÉRKÖLTSÉG	20 782 099	20 266 749	493 931	0	21 419
	5411	Bérköltség (teljes jogviszony)	19 563 139	19 047 789	493 931	0	21 419
	5413	Megbízási díj	1 218 960	1 218 960	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 507 814	2 792 514	1 593 773	52 413	69 114
	5511	FB tagok tiszteletdíj	300 000	0	287 531	0	12 489
	5512	Reprezentáció	1 091 675	0	1 046 302	0	45 373
	5513	Erzsébet utalvány	929 100	830 600	94 406	0	4 094
	5514	Magán telefonhasználat	52 413	0	0	52 413	0
	5516	Gépjármű költségtérítés	348 586	300 000	46 567	0	2 019
	5517	Betegszabadság	147 800	139 756	7 710	0	334
	5518	Munkáltatói táppénzszámad	6 080	0	5 808	0	252
	5519	Önkéntes munka értéke - közérdekű önkéntes tevékenység	205 350	205 350	0	0	0
	5521	Kulturális szolgáltatás	19 685	19 685	0	0	0
	5592	SZÉP kártya dolgozóknak	880 000	797 123	79 432	0	3 445
	5593	Béren kívüli juttatások SZJA kötelezettsége	527 145	500 000	26 017	0	1 128
	56	BÉRJÁRULÉKOK	6 106 219	5 695 033	293 460	105 000	12 728
	5612	Szociális hozzájárulási adó	5 251 181	5 050 033	192 788	0	8 360
	5613	EKHO - 109 adónem: kifizetőt terhelő EKHO 20%	45 000	45 000	0	0	0
	5621	Egészségügyi hozzájárulás	705 038	600 000	100 672	0	4 366
	5641	Szakképzési hozzájárulás	105 000	0	0	105 000	0
	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	406 819	13 000	100 961	288 480	4 378
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	103 742	0	99 430	0	4 312
	8634	Egyéb ráfordítás: elévült időszakról jövő adóelőtérítés (2009.)	258 000	0	0	258 000	0
	8635	Behajthatatlan követelések üzleti évben leírt összege	0	0	0	0	0
	8661	Értékvesztés elszámolása vevői követelésekre	30 480	0	0	30 480	0
	86711	Regisztrációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	86712	Pest Megyei Katasztrófavédelemnek fizetett eljárási illeték	13 000	13 000	0	0	0
	8695	Veszteség jellegű kerekítési különbözet,	1 597	0	1 531	0	66
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	81 504 636	73 024 120	5 160 076	3 096 673	223 767
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 762 183	6 781 905	-5 159 756	363 801	-223 767
H.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	24 000	0	0	24 000	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 738 183	1 622 149	0	116 034	0

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjеле: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 396 132	28 754 296	2 381 164	157 413	103 259
	54	BÉRKÖLTSÉG	20 782 099	20 266 749	493 931	0	21 419
	5411	Bérek (teljes jogviszony)	19 563 139	19 047 789	493 931	0	21 419
	5413	Megbízási díj	1 218 960	1 218 960	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 507 814	2 792 514	1 593 773	52 413	89 114
	5511	FB tagok tiszteletdíj	300 000	0	287 531	0	12 469
	5512	Reprezentáció	1 091 675	0	1 046 302	0	45 373
	5513	Erzsébet utalvány	929 100	830 600	94 406	0	4 094
	5514	Magán telefonhasználat	52 413	0	0	52 413	0
	5516	Gépjármű költségtérítés	348 586	300 000	46 567	0	2 019
	5517	Betegszabadság	147 800	139 756	7 710	0	334
	5518	Munkáltatói táppénzharmad	6 060	0	5 808	0	252
	5519	Önkéntes munka értéke - közérdekű önkéntes tevékenység	205 350	205 350	0	0	0
	5521	Kulturális szolgáltatás	19 685	19 685	0	0	0
	5592	SZÉP kártya dolgozóknak	880 000	797 123	79 432	0	3 445
	5593	Béren kívüli juttatások SZJA kötelezettsége	527 145	500 000	26 017	0	1 128
	56	BÉRJÁRULÉKOK	6 106 219	5 695 033	293 460	105 000	12 726
	5612	Szociális hozzájárulási adó	5 251 181	5 050 033	192 788	0	8 360
	5613	EKHO - 109 adónem: kifizetőt terhelő EKHO 20%	45 000	45 000	0	0	0
	5621	Egészségügyi hozzájárulás	705 038	600 000	100 672	0	4 366
	5641	Szakképzési hozzájárulás	105 000	0	0	105 000	0
	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	406 819	13 000	100 961	288 480	4 378
	8632	Bírság, kötbér, késedelemi kamat	103 742	0	99 430	0	4 312
	8634	Egyéb ráfordítás: elévült időszakról jövő adóeltérés (2009.)	258 000	0	0	258 000	0
	8635	Behajthatatlan követelések üzleti évben leírt összege	0	0	0	0	0
	8661	Értékvesztés elszámolása vevői követelésekre	30 480	0	0	30 480	0
	86711	Regisztrációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	86712	Pesti Megyei Katasztrófavédelemnek fizetett eljárási illeték	13 000	13 000	0	0	0
	8695	Veszteség jellegű kerekítési különbözet,	1 597	0	1 531	0	66
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	81 504 636	73 024 120	5 160 076	3 096 673	223 767
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 762 183	6 781 905	-5 159 756	363 801	-223 767
H.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	24 000	0	0	24 000	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 738 183	1 622 149	0	116 034	0

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statistikai számjelle: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 396 132	28 754 296	2 381 164	157 413	103 259
	54	BÉRKÖLTSÉG	20 782 099	20 266 749	493 931	0	21 419
	5411	Bérek (teljes jogviszony)	19 563 139	19 047 789	493 931	0	21 419
	5413	Megbízási díj	1 218 960	1 218 960	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 507 814	2 792 514	1 593 773	52 413	69 114
	5511	FB tagok tiszteletdíj	300 000	0	287 531	0	12 469
	5512	Reprezentáció	1 091 675	0	1 046 302	0	45 373
	5513	Erzsébet utalvány	929 100	830 600	94 406	0	4 094
	5514	Magán telefonhasználat	52 413	0	0	52 413	0
	5516	Gépjármű költségtérítés	348 586	300 000	46 567	0	2 019
	5517	Betegszabadság	147 800	139 756	7 710	0	334
	5518	Munkáltatói táppénz-harmad	6 060	0	5 808	0	252
	5519	Önkéntes munka értéke - közérdekű önkéntes tevékenység	205 350	205 350	0	0	0
	5521	Kulturális szolgáltatás	19 685	19 685	0	0	0
	5592	SZÉP kártya dolgozóknak	880 000	797 123	79 432	0	3 445
	5593	Béren kívüli juttatások SZJA kötelezettsége	527 145	500 000	26 017	0	1 128
	56	BÉRJÁRULÉKOK	6 106 219	5 695 033	293 460	105 000	12 726
	5612	Szociális hozzájárulási adó	5 251 181	5 050 033	192 788	0	8 360
	5613	EKHO - 109 adónem: kifizetőt terhelő EKHO 20%	45 000	45 000	0	0	0
	5621	Egészségügyi hozzájárulás	705 038	600 000	100 672	0	4 366
	5641	Szakképzési hozzájárulás	105 000	0	0	105 000	0
	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	1 786 437	1 345 789	422 333	0	18 315
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	406 819	13 000	100 961	288 480	4 378
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	103 742	0	99 430	0	4 312
	8634	Egyéb ráfordítás: elévült időszakról jövő adóelőtérítés (2009.)	258 000	0	0	258 000	0
	8635	Behajthatatlan követelések üzleti évben leírt összege	0	0	0	0	0
	8661	Értékvesztés elszámolása vevői követelésekre	30 480	0	0	30 480	0
	86711	Regisztrációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
	86712	Pest Megyei Katasztrófavédelemnek fizetett eljárási illeték	13 000	13 000	0	0	0
	8695	Veszteség jellegű kerekítési különbözet,	1 597	0	1 531	0	66
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	81 504 636	73 024 120	5 160 076	3 096 673	223 767
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 762 183	6 781 905	-5 159 756	363 801	-223 767
H.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	24 000	0	0	24 000	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 738 183	1 622 149	0	116 034	0

Monor, 2017. február 28.

Hanzelik Andrea
Ügyvezető

Statisztikai számjele: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2016. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES BEVÉTEL	79 806 345	79 806 025	320	3 460 474	0
1.	967,969	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 512 441	52 512 441	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	43 813	43 813	0	0	0
	9691	NAV 1 %	43 813	43 813	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	52 468 628	52 468 628	0	0	0
	96721	Önkormányzattól kapott támogatás - Működésre	51 363 219	51 363 219	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott támogatás - Étteremre	642 406	642 406	0	0	0
	96723	Önkormányzattól kapott támogatás - VIGADÓ ép.fűtőkorszerűsítés	176 033	176 033	0	0	0
	96725	Önkormányzattól kapott támogatás - EEB 209/2016. Városi gyereknap	70 000	70 000	0	0	0
	96727	Önkormányzattól kapott támogatás - Bejárati ajtó Étterm	56 495	56 495	0	0	0
	96728	Önkormányzattól kapott támogatás - Galambriasztó rendszer	19 334	19 334	0	0	0
	96729	Önkormányzattól kapott támogatás - Atisa fan-coil motor 3 db	21 693	21 693	0	0	0
	96731	Önkormányzattól kapott támogatás - Bosch gázkészülék 3 db	118 536	118 536	0	0	0
	96732	Önkormányzattól kapott támogatás - BOSE hangrendszer	912	912	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
2.	968	Pályázati úton elnyert támogatás	3 856 562	3 856 562	0	0	0
	96726	NFM AMN-62/2015: Autómentes nap	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	96724	Pest Megyei Kormányhivatal - bértámogatás	954 988	954 988	0	0	0
	9684	Magyar Művészeti Akadémia - Magyar Rádió 1956.	880 000	880 000	0	0	0
	96733	Támogatás KKTTKK 2016.: NIKON fényképezőgép	8 644	8 644	0	0	0
	9685	KKTTKK-56P-04-0220	712 930	712 930	0	0	0
3.	91-92	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	26 374 204	22 913 730	0	3 460 474	0
	9112	Ticketproláción keresztül biztosított jegyek bevétele	1 769 495	0	0	1 769 495	0
	9113	Saját szervezésű rendezvények jegybevétele	3 411 602	3 411 602	0	0	0
	9211	Monor Város Önkormányzatának továbbszámított díjak árbevétele	913 110	0	0	913 110	0
	9213	Közvetített díjak bevétele: közüzemi díj étterem bérletje felé	52 106	0	0	52 106	0
	9212	Közvetített díjak bevétele: egyéb partnerek felé	725 762	0	0	725 762	0
	9111	Bérbeadás bevétele: terembérllet	5 908 273	5 908 273	0	0	0
	9120	Bérbeadás bevétele: étterem bérllet szerződés szerint	1 200 001	1 200 001	0	0	0
	9114	Táborszervezés árbevétele	302 361	302 361	0	0	0
	9115	Esküvőszervezés árbevétele	1 000 941	1 000 941	0	0	0
	9116	Rendezvény szervezés árbevétele	10 491 873	10 491 873	0	0	0
	9117	Számítógép, internet használat árbevétele	19 685	19 685	0	0	0
	9118	Tanfolyam-, szakkör szervezés árbevétele	490 618	490 618	0	0	0
	9119	Szponzor díjbevétele	88 376	88 376	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	523 292	523 292	0	0	0
	9641	Közérdekű önkéntes munka értéke	205 350	205 350	0	0	0
	9637	Értékvesztés visszalása	260 450	260 450	0	0	0
	9693	Különböző egyéb bevételek, kerekítési különbözet	57 492	57 492	0	0	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	320	0	320	0	0
	9741	Egyéb kapott kamatok	320	0	320	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	3 460 474	0	0	3 460 474	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	83 266 819	79 806 025	320	3 460 474	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2016. 12. 31. CIVIL tv. szerint	83 266 819	95,84%		4,16%	

0,958437301

0,041558856

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik András
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása
2016. december 31.

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	1 762 183
Adóalap csökkentő tételek	3 114 994
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség, max.AEE 50%-a	722 107
7 § (1) b.) Képzett céltartalék felhasználása	0
7 § (1) c.) Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék	0
7 § (1) cs.) Visszaírt terven felüli écsé	0
7 § (1) d.) Adótv. szerinti értékcsökkenés	1 786 437
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	93 000
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	253 000
7 § (1) l.) Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
7 § (1) ly.) Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
7 § (1) m.) Visszavásárolt saját üzletrész miatti	0
7 § (1) n.) Követelésekre visszaírt értékvesztés	260 450
7 § (1) r.) Adó-jogkövetkezmények elengedéséből bevétel	0
7 § (1) t.) Kutatás közvetlen költsége	0
7 § (1) u.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. bevétel	0
7 § (1) v.) Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása miatt	0
7 § (1) x.) Helyi iparüzési adó	0
7 § (3) Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása	0
Adóalap növelő tételek	2 074 917
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écsé	1 786 437
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	30 480
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	0
8 § (1) j.) Alultőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz.költség, ráfordítás	258 000
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson felüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
Adóalap	722 106
Adófizetési kötelezettség 10%	72 211
Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában	
66,599% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	48 092
2016. évi adófizetési kötelezettség	24 119

Társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak, és a törvény 20. § (1) e.) pontjában foglaltak szerinti adóalap és az adó bevételarányos megosztására volt kötelezett.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (2) bekezdése értelmében a társaság a következő évben **NEM mentesül** az iparüzési adófizetési kötelezettség alól, mivel tárgyévben keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége.

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Tao.tv. 6.számú melléklet E) szerint számított közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételének számítása 1629 társasági adó bevallás 01-01 lap 12. sorának számításához (12. Adómentesség Tao.tv. 20. § (1))

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenysége

A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:882

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel - helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel - folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik;

2. az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, juttatás;

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

2016. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	55 455 086	55 455 086	0	27 811 733	0
1.	967,969	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 512 441	51 769 727	0	742 714	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	43 813	0	0	43 813	0
	9691	NAV 1 %	43 813	0	0	43 813	0
		c.) helyi önkormányzattól	52 468 628	51 769 727	0	698 901	0
	96721	Önkormányzattól kapott támogatás - Működésre	51 363 219	51 363 219	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott támogatás - Étteremre	642 406	0	0	642 406	0
	96723	Önkormányzattól kapott támogatás - VIGADÓ ép.fűtőkorszerűsítés	176 033	176 033	0	0	0
	96725	Önkormányzattól kapott támogatás - EEB 209/2016. Városi gyereknep	70 000	70 000	0	0	0
	96727	Önkormányzattól kapott támogatás - Bejárati ajtó Étterm	56 495	0	0	56 495	0
	96728	Önkormányzattól kapott támogatás - Galambriasztó rendszer	19 334	19 334	0	0	0
	96729	Önkormányzattól kapott támogatás - Atisa fan-coil motor 3 db	21 693	21 693	0	0	0
	96731	Önkormányzattól kapott támogatás - Bosch gázkészülék 3 db	118 536	118 536	0	0	0
	96732	Önkormányzattól kapott támogatás - BOSE hangrendszer	912	912	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
	-	-	0				
2.	968	Pályázati úton elnyert támogatás	3 856 562	0	0	3 856 562	0
	96726	NFM AMN-62/2015: Autómentes nap	1 300 000	0	0	1 300 000	0
	96724	Pest Megyei Kormányhivatal - bértámogatás	954 988	0	0	954 988	0
	9684	Magyar Művészeti Akadémia - Magyar Rádió 1956)	880 000	0	0	880 000	0
	96733	Támogatás KKTTKK 2016.: NIKON fényképezőgép	8 644	0	0	8 644	0
	9685	Támogatás KKTTKK-56P-04-0220	712 930	0	0	712 930	0
3.	91-92	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	26 374 204	3 685 039	0	22 689 165	0
	9112	Ticketprotálon keresztül biztosított jegyek bevétele	1 769 495	0	0	1 769 495	0
	9113	Saját szervezésű rendezvények jegybevétele	3 411 602	0	0	3 411 602	0
	9211	Monor Város Önkormányzatának továbbszámlázott díjak árbevétele	913 110	0	0	913 110	0
	9213	Közvetített díjak bevétele: közüzemi díj étterem bérletje felé	52 106	0	0	52 106	0
	9212	Közvetített díjak bevétele: egyéb partnerek felé	725 762	0	0	725 762	0
	9111	Bérbeadás bevétele: terembérlés	5 908 273	0	0	5 908 273	0
	9120	Bérbeadás bevétele: étterem bérlet szerződés szerint	1 200 001	0	0	1 200 001	0
	9114	Táborszervezés árbevétele	302 361	0	0	302 361	0
	9115	Esküvőszervezés árbevétele	1 000 941	0	0	1 000 941	0
	9116	Rendezvény szervezés árbevétele	10 491 873	3 685 039	0	6 806 834	0
	9117	Számítógép, internet használat árbevétele	19 685	0	0	19 685	0
	9118	Tanfolyam-, szakkör szervezés árbevétele	490 618	0	0	490 618	0
	9119	Szponzori díjbevétele	88 376	0	0	88 376	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	523 292	0	0	523 292	0
	9641	Közérdekű önkéntes munka értéke	205 350	0	0	205 350	0
	9637	Értékvesztés visszairása	260 450	0	0	260 450	0
	9693	Különböző egyéb bevételek, kerekítési különbözlet	57 492	0	0	57 492	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	320	320	0	0	0
	9741	Egyéb kapott kamatok	320	320	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	27 811 733	0	0	27 811 733	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	83 266 819	55 455 086	0	27 811 733	0
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2016.12.31. TAO törvény 6. számú melléklete szerint	83 266 819	66,60%		33,40%	

0,66599261

0,33400739

Szakképzési hozzájárulás számítása
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
2016.

2011. évi CLV.törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

2.§ (5) Nem köteles szakképzési hozzájárulásra

e) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,

4. § (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

Szociális hozzájárulási adó normál alapja 2016.:		20 818 923
Tao.tv.6.sz.melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenység után megállapított szakképzési hj.alap:	66,60%	13 865 249
Vállalkozási tevékenység arányában számított alap Tao.tv.szerint:	33,40%	6 953 674
Szakképzési hozzájárulás mértéke:		1,5%
Számított szakképzési hozzájárulás 2016. év:		104 305

Monor, 2017. február 28.


.....
Hanzelik Andrea

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2016. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2015.	2016.	
Központi költségvetési szervtől (NFM)	Működésre	-	1 300	1 300
Elkülönített állami pénzalap (Nemzeti Kulturális Alap, KKTTK)	Működésre	1 250	713	1 963
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	-	9	9
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	44 152	51 433	95 585
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	877	1 035	1 912
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	60	44	104
Pest Megyei Kormányhivatal	Működésre	-	955	955
Más önkormányzattól		-		-
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Jogi személyiségű gazdasági társaság QDF Informatikai és Tanácsadó Kft.	Működésre	150		150
Pátria Takarékszövetkezet	Működésre	150		150
Jogi személyiség nélküli társaság		-	-	-
Közhasznú szervezet (Magyar Művészeti Akadémia)	Működésre	-	880	880

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2016. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2015.	2016.	
Központi költségvetési szervtől (NFM)	Működésre	-	1 300	1 300
Elkülönített állami pénzalap (Nemzeti Kulturális Alap, KKTTK)	Működésre	1 250	713	1 963
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	-	9	9
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	44 152	51 433	95 585
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtés korszerűsítés)	Beruházás	877	1 035	1 912
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	60	44	104
Pest Megyei Kormányhivatal	Működésre	-	955	955
Más önkormányzattól		-		-
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Jogi személyiségű gazdasági társaság QDF Informatikai és Tanácsadó Kft.	Működésre	150		150
Pátria Takarékszövetkezet	Működésre	150		150
Jogi személyiség nélküli társaság		-	-	-
Közhasznú szervezet (Magyar Művészeti Akadémia)	Működésre	-	880	880

Monor, 2017. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

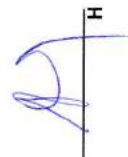
"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör

2016. december 31.

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Nyitó
1131	Vagyoni értékű jogok, licenzek	214 576	-	214 576	-	214 576	-	214 576	-	-	-
1132	Kísértekü vagyoni értékű jogok, licenzek	106 915	-	90 265	16 650	106 915	-	90 265	16 650	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	321 491	-	304 841	16 650	321 491	-	304 841	16 650	-	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	5 035 159	1 150 000	-	6 185 159	1 356 871	314 080	-	1 670 951	3 678 288	3 678 288
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 148 074	234 989	-	1 383 063	299 926	299 926
12	INGATLANOK	6 483 159	1 150 000	-	7 633 159	2 504 945	549 069	-	3 054 014	3 978 214	3 978 214
131	Termelőgépek, berendezések	743 884	2 163 322	-	2 907 206	685 959	171 120	-	857 079	57 925	57 925
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	743 884	2 163 322	-	2 907 206	685 959	171 120	-	857 079	57 925	57 925
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	9 010 204	3 706 700	-	12 716 904	7 425 419	511 996	-	7 937 415	1 584 785	1 584 785
142	Egyéb járművek	23 083	31 496	23 083	31 496	23 083	31 496	23 083	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	8 130 111	395 942	647 870	7 878 183	7 523 843	522 756	647 870	7 398 729	606 268	606 268
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	17 163 398	4 134 138	670 953	20 626 583	14 972 345	1 066 248	670 953	15 367 640	2 191 053	2 191 053
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 711 932	7 447 460	975 794	31 183 598	18 484 740	1 786 437	975 794	19 295 383	6 227 192	6 227 192

Monor, 2017. február 28.



"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

A költségvetési támogatás felhasználásáról

2016.01.01 - 2016.12.31.

Adatok: ezer Foriniban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2016.	51 433	működés	-	51 433	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2016.	337	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	337	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2016.	699	Étteremre	-	699	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2016.	3 847	NFM, MMA, KKTTKA, Egyéb - működés	-	3 847	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2016.	9	KKTTKA - NIKON fényképezőgép	-	9	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2016.	44	Kulturális tev., működés	60	44	-
Összesen:			56 369		60	56 369	-

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

a vagyron felhasználásáról

2016.01.01 - 2016.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000		0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0	
TŐKETARTALÉK	0	0		0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-16 936	-19 150		-2 214	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	16 987	18 342	-	1 355	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	-859	1 738		2 597	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	1 355	1 622		267	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-2 214	116	0	2 330	
Egyéb	0	0	0	0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 192	3 930	0	1 738	

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

**a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2016.01.01- 2016.12.31.**

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2015.	2016.	%	
Rendszeres jövedelem	5 924	6 244	105,40	320
Természetbeni juttatások	251	274	109,28	23
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	251	274	109,28	23
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
F.B.tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	245	290	118,37	45
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Egyéb juttatások	-	-	-	-
Összesen:	6 720	7 108	105,77	388

megjegyzés:

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető


**"Vgado" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai**

2016.01.01- 2016.12.31.

Megnevezés	Előző év 2015.	Tárgyév 2016.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	195,93%	268,24%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	195,93%	268,24%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	82,10%	172,28%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	113,83%	95,96%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	-17,52%	7,56%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	-28,63%	58,74%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	-1,14%	2,12%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	-39,19%	44,84%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	126,69%	186,85%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	73,07%	131,00%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	52,06%	36,31%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	45,49%	60,17%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	18,33%	12,00%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	23,22%	22,43%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	35,20%	33,06%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	35,20%	65,72%

Monor, 2017. február 28.


 Hanzelik Andrea
 ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2016. ÉVRE

VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.



.....
ügyvezető igazgató

Monor, 2017.02.28.

2016. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A cég neve:	VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.
A cég működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A cég adószáma:	14007505-2-13
A cég fő tevékenységi köre:	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
A cég alapításának ideje:	2007.06.13
Könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás formája:	Összköltség-eljárású
Mérleg fordulónapja:	december 31.
Mérlegkészítés dátuma:	február 28.

A társaság kiemelten közhasznú besorolással rendelkezik.

A vállalkozásnál alkalmazott értékelési módszereket a társaság által elkészített értékelési szabályzat tartalmazza, figyelemmel a 2000.évi C. Számviteli törvényre, valamint az 1996. Évi LXXXI. Társasági adó törvényre és módosításaira, és a Tulajdonos által kialakított eljárásokra.

Az értékelés általános szabályai az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szereplő értékének meghatározását jelenti.

- Pénzeszközök a mérleg fordulónapján meglévő és banki kivonattal egyező értéken kerül értékelésre.
 - A befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségükön értékeljük, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyvszerinti értéknél, akkor a mutatkozó különbözetet értékvesztésként számoljuk el.
 - A befektetett pénzügyi eszközöket, tulajdoni részesedéseket bekerülési értéken tartjuk nyilván, bekerülési érték alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban annak módosításában, illetve közgyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként befizetett pénzbéli betét.
 - Az értékcsökkenés elszámolásakor az immateriális javak, és tárgyi eszközök hasznos időtartama üzembehelyezésekor megállapításra kerül eszköz csoportonként, a leírás lineárisan történik, évente elszámolva. Egy összegű leírást a 100.000 Ft egyedi beszerzésű eszközöknél alkalmaz.
 - A Társaság a követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyvszerinti értéken tartja nyilván.
 - Jegyzett tőke az alapító okirat szerinti értéken értékeli a vállalkozás.
 - Kötelezettségeket könyvszerinti értéken, leltárral alátámasztott értéken kell értékeln.
 - Bevételek és költségek aktív és passzív időbeli elhatárolását a társaság évente könyvel, a teljesség és az összemérés elvének biztosítása érdekében.
 - Egyéb bevételként számolja el a Társaság a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átvett pénzeszközök összegét.
- A térítés nélkül átadott eszközök értékét az átadónál –kimutatott nyilvántartási értéken számolja el.

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

-Egyéb ráfordítások között mutatja ki : a Társaság a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átadott összegét, a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét, valamint a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értékét.

Tárgyévben a társaságnál a kivételes nagyságú vagy előfordulású határt a számviteli politika szerint 500 e Ft-ban határoztuk meg.

A cég a kiegészítő mellékletben csak azokat a tényezőket mutatja be, ami nála előfordul, amely nincs vagy az adott időszakban nem fordult elő, azokat külön nem részletezi.

A Társaság a számviteli alapelvektől a 2016. évben sem tért el.

A Társaság tulajdonosi összetétele a 2012 évhez képest nem változott. A 3.000.000 Ft-os jegyzett tőke 100%-os tulajdonosa MONOR Város Önkormányzata (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

A Társaság vezetője: Hanzelik Andrea / Lakcíme: 2200 Monor, Lőcsei u. 18. /

A Társaság könyvelését Varró Erika /Lakcíme: 2243 Kóka, Felsővásártér u. 2./, a KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint könyvelési szolgáltató képviselője végzi, a feladatok ellátásához mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik a Pénzügyminisztérium a 93/2002 /V.5/ Korm. Rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vette, sorszáma: 165456.

A Társaság könyvvizsgálatát Somogyi Melinda / 001342 / a Somogyi 1995 és Társa Bt. képviselője végzi.

A 2016. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékeinek változásai FT-ban:

Lásd: 1. számú melléklet

A Társaság év végén nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

A Társaság kereskedelmi forgalmat nem bonyolít.

Készlet értéke 2016. év végén nulla Forint.

Az Eredmény alakulása (eFt) :

Összes bevétel	Árbevétel 2015.évben e Ft	Árbevétel 2016.évben e Ft	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Értékesítés árbevétel	28.627	26.374	-2.253	92,13%
Egyéb bevétel	46.858	57.171	10.313	122,01%
Pénzügyi bevétel	0	0	0	-
Bevételek összesen	75.485	83.545	8.060	110,67%

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A bevételek összesen 10,67%-kal növekedtek az előző évhez képest. Az értékesítés árbevétele 7,87%-kal csökkent az előző évhez képest; az egyéb bevétel 22,01%-kal nőtt az előző évhez képest.

A Társaság költségeinek és ráfordításainak változását a következő táblázat mutatja (eFt) :

	2015. év	2016. év	2016. évből vállalkozás	Változás előző évhez képest %
Anyagjellegű ráfordítások	45.312	47.915	2.748	105,75%
Személyi jellegű ráfordítások	28.881	31.396	260	108,71%
Értékcsökkenési leírás	1.831	1.786	18	97,54%
Egyéb ráfordítások	320	407	293	127,19%
Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	0	-
Ráfordítások összesen	76.344	81.504	3.319	106,76%

A költségek és ráfordítások összesen 6,76%-kal növekedtek, mely növekedés 3,91%-kal elmaradnak a bevétel növekedésétől.

Anyagjellegű ráfordítás legnagyobb tételei a rendezvényekhez, kulturális tevékenységhez és az ingatlanüzemeltetéshez vásárolt anyag, igénybevett szolgáltatások (előadók, hirdetések, takarítási szolgáltatás, karbantartás), valamint a továbbértékesített kulturális jegyek bekerülési költsége.

Egyéb ráfordítás : értékvesztés vevői követelésekre, veszteség jellegű különbözetek, behajtási költségátalány, adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elszámolt költség, ráfordítás.

A vállalkozás követeléseai a következők:

	Követelés összege ezer Ft-ban	Követelés %
Belföldi vevő követelések	3.376	47,91%
Egyéb követelések	3.670	52,09%
Összesen	7.046	100%

Az egyéb követelések a következők: eltérő időszak ÁFA átvezetés: 434 e Ft, ÁFA elszámolása: 2.743 e Ft, szállítói túlfizetések: 86 e Ft, egészségügyi hozzájárulás: 405 e Ft, egyéb: 2 e Ft.

Pénzeszközök a következők: pénztár 93 e Ft , folyószámlán levő összeg 12.558 e Ft.

Aktiv időbeli elhatárolás: bevételből 1.153 e Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségei a következők :

	Kötelezettségek e Ft	Megoszlás %
Belföldi szállítók	4.401	59,89%
Egyéb rövid lej. kötelezettségek - adók	2.948	40,11%
Összesen	7.349	100%

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: SZJA 513 e Ft, EB 234 e Ft, Nyugdíjalap 286 e Ft, Szociális hj. 749 e Ft, egyéb 16 e Ft, keresetelszámolási számla: 1.088 e Ft, szakképzési hj. 33 e Ft, Társasági adó 29 e Ft.

A passzív időbeli elhatárolásból 10.509 e Ft halasztott bevétel az Önkormányzattól kapott támogatás azon része, melyet ingatlan- és eszközfejlesztésre kapott a Társaság és az eszköz értékcsökkenésével arányosan még nem került bevételként elszámolásra. 2016. évi céltámogatás el nem költött része 8.595 e Ft. Az elhatárolt tárgyévi költségek és ráfordítások értéke 2.045 e Ft, bevételek passzív időbeli elhatárolása: 37 e Ft.

Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A Társaság alkalmazottainak száma 6,5 fő, a társaság vezetését 1 fő látja el. A vezető számára az elszámolt bér 6.244 e Ft, természetbeni juttatás 274 e Ft, kiküldetési rendelvény 290 e Ft.

Összes folyósított bruttó bér 20.011 e Ft, megbízási díjak 1.219 e Ft .

Szociális hozzájárulási adó:	5.251 e Ft
EKHO:	45 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás:	705 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	105 e Ft
Bérijárlékok összesen:	6.106 e Ft

A Társaság a 2016-os gazdálkodási évet összességében 2.012 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárta. Vállalkozási tevékenységének eredménye 112 e Ft nyereség, míg közhasznú tevékenységének eredménye 1.900 e Ft nyereség.

A Társaság társasági adó alap számítása az alábbiak szerint alakult, mivel a cég jövedelem minimum számítására nem kötelezett.

A társasági adó számításánál adóalap növelő tételként figyelembe vettek:

- számviteli tv. szerinti értékcsökkenés:	1.787 e Ft
- korábbi évekből elhatárolt veszteség:	862 e Ft
- követelésekre visszaírt értékvesztés:	260 e Ft
- korábban munkanélküli foglalkoztatás:	253 e Ft
- szakképző tanulók utáni összeg:	93 e Ft
- nem a vállalkozás érdekében felmerült:	0 e Ft

A társasági adó számításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe vettek:

- adó tv. szerinti értékcsökkenés:	1.787 e Ft
- adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz.ktg., ráf.:	258 e Ft
- követelésekre képzett értékvesztés:	30 e Ft

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

- előző évek elhatárolt veszteségéből: 0 e Ft

Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételének arányában 57 e Ft. Társasági adó fizetési kötelezettsége a társaságnak 29 e Ft.

Saját tőke összetétele: Eredménytartalék előző évekről:	808 e Ft
Lekötött tartalék:	0 e Ft
Mérleg szerinti eredmény 2015.:	-859 e Ft
Adózott eredmény 2016.:	1.738 e Ft

A befektetett eszközök értékének változását a Befektetési tükör melléklet tartalmazza.

Pénzügyi helyzet elemzésére használt mutatókat a Gazdasági tevékenysége mutatószámai melléklet tartalmazza.

Besorolások és minősítések nem változtak.

Olyan kötelezettség nincs, amelynek a futamideje több mint 5 év.

Jelzálogjoggal és más hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nincs.

Monor, 2017. február 28.

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ
Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 85-87.
Adószám: 14007805-2-13
Számleaszám: 11742058-20054441
E-mail: vigado@monor.net.hu
Tel: 29/410-409, 29/413-212


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

„Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Cégjegyzékszám: 13-09-114244
Adószám: 14007505-2-13

**Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
2016.01.01. - 2016.12.31.**



Hanzelik Andrea
Gazdasági Társaság vezetője

Monor, 2017. február 28.

I. Általános rész

Cég neve: „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Alapító Okirat kelte: 2007. 06. 13.

Bejegyzés dátuma: 2007. szeptember 13.

Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített neve: „Vigadó” Nonprofit Kft.

Alapítója: Monor Város Önkormányzata

Alapító képviselője: Dr. Zsombok László polgármester

Cég jegyzett tőkéje: 3.000.000.- Ft.

Képviselőre jogosult: Hanzelik Andrea ügyvezető

Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú

Címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Adószáma: 14007505-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-114244

Tag adatai: Monor Város Önkormányzata 2200, Monor, Kossuth L. u. 78-80.

A társaság tevékenységei:

nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörben

- a.) ismeretterjesztő előadások, rendezvények, vetélkedők szervezése, lebonyolítása
- b.) képességfejlesztő foglalkozások szervezése
- c.) felnőtt és egyéb oktatás szervezése
- d.) ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, kiadása

kulturális feladatkörben

- a.) Állami – és Önkormányzati rendezvények, ünnepek szervezése, lebonyolítása;
- b.) Monor Város Művelődési Központjának működtetése;
- c.) városi rendezvények szervezése;
- d.) hangversenyek, irodalmi estek, gyermek-és ifjúsági műsorok, koncertek szervezése, lebonyolítása;
- e.) népzenei - néptánc találkozók szervezése, lebonyolítása;
- f.) tehetségkutató jellegű rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása;
- g.) egyesületek, civil szervezetek tevékenységének koordinálása, segítése;
- h.) máshova nem sorolt, közösségi képzési lehetőségek támogatása, szervezése;
- i.) fesztiválok, nagyobb rendezvények szervezése, lebonyolítása;
- j.) kiállítások szervezése, lebonyolítása

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése feladatkörben

- a.) mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők részére közösségi szintér biztosítása;
- b.) hátrányos helyzetűek részére felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése;
- c.) életvitelük könnyítése céljából előadások, rendezvények szervezése

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése feladatkörben

- a.) felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása

ingatlan bérbeadása

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A Társaság közfeladatainak ellátását az alábbi törvények szabályozzák:

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121.§ a)-b)

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1)

II. Tevékenység bemutatása

A Vigadó Nonprofit Kft. alapító okirata szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat. A tevékenységének ellátásához, a Kossuth L. u. 65-67. és a Bocskai u. 1. szám alatt található ingatlant Monor Város Önkormányzata a Társaság üzemeltetésébe adta.

A működéshez szükséges alkalmazottak rendelkezésre állnak.

A Társaság által végzett fő tevékenységeit az alábbiak szerint lehet vázolni:

- rendezvények, programok, vetélkedők szervezése
- kiállítások szervezése
- szakkörök, klubok működtetése
- együttműködés a helyi civil szervezetekkel
- házasságkötések szervezése, szertartások lebonyolítása
- tanfolyamok szervezése
- jegyiroda működtetése
- iroda, terem bérbeadás
- étterem bérbeadás

Közhasznú tevékenységünk során lehetőségünk nyílt hagyományt teremteni több rendezvény esetében is, de célként tartjuk szem előtt, hogy minden évben meg kell újulni, mindig kell valami újat szervezni, mutatni a város és a környék lakossága számára, amellyel fenntartjuk érdeklődésüket rendezvényeink iránt, hiszen komoly konkurencia számunkra a főváros közelsége, és a környező települések fejlődő nagyrendezvényei is. 2016-ban a Vigadó által már megszokott színvonalat megtartva igyekeztünk ismét, több új programmal is várni az érdeklődőket.

Rendezvényein összeállításánál során igyekszünk valamennyi korosztály érdeklődési körét figyelembe venni, műfajok sokszínűségét kínálni mindenki számára.

Csupán felsorolás szintjén tavalyi vendégeink voltak teltházassal előadásokkal: Jókai Anna, Müller Péter, Kolompos zenekar, Oszvald Marika, Pál Feri atya, Vígh Levente, Berecz András, Ametiszt Bábszínház.

A város folyamatos fejlődése egyre több szabadterei helyszínt is biztosít programjainkhoz. Szerveztünk rendezvényt az Uszoda parkolójában, a KRESZ parkban, a Kistónál, a város főterén több helyszínen – a Szent István téren, az OTP előtti téren, a lezárt Kossuth Lajos utcán, illetve a Strázsa hegyen.

Nagyrendezvényeink több száz – ezer vendéget vonzottak: Alma együttes koncertje, Gyereknapi, Borvidékek hétvégéje a PASO együttesrel és a Vivat Bacchus Énekegyüttesrel és a rendezvény népszerű arcával – Bor Ivóval, a Spencer Hill Magic Band koncertje, Beatrice Együttes koncertje, Cimbaliband koncertje, Kiss Kata Zenekar előadása, Adventi ünnepség sorozat.

A kulturális rendezvények mellett 2016-ban komoly erőfeszítéseket tettünk az egészséges életmód terjesztésében. Ennek jegyében szerveztünk a Mozdulj MonorOn címmel a városi sportnapot, ahol Katus Attila aerobik edző bemelegítése után több távon is együtt futottak a város apraja – nagyja. Nagy siker volt szervezésünkben a Strázsahegyi tekerő, illetve a sok kézzel – lábbal hajtható játékot is felvonultató Autómentes nap.

Folytattuk tavalyi nagy sikerű kezdeményezésünket a Városi Mikulást – aki sok – sok gyereket látogatott meg otthonában, illetve várta őket a város különböző pontjain.

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2016-ben is, terembérlet formájában helyet adtunk a Pest megyei Ifjúsági hangverseny sorozatnak; fellépett a Duna Szimfonikus Zenekar, Sárkány Kázmér, Szvitek László, Bodnár Gábor és Góbé Együttes. Alkalmanként 400 gyermek vett részt az előadásokon (2-2 előadás alkalmanként).

Megszerveztük az állami és nemzeti ünnepeket, megemlékeztünk az Idősek világnapjáról, kommunista diktatúra áldozatairól, világháborúk áldozatairól. Ünnepséget szerveztünk a Pedagógus és Semmelweis napon.

Különösen nagy hangsúlyt kapott az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat, mely keretében, pályázati támogatásoknak köszönhetően, egyedülállóan magas színvonalú kiállítást szervezhetettünk, kiadványt adtunk ki a helyi eseményekre emlékezve, szindarabot mutattunk be a Monor Színház együttműködésével, és az állami ünnepet is magas színvonalon valósítottuk meg, az Operaház művészeinek közreműködésével.

Több éves munkánk eredményeként a város és Pest megye legnagyobb boros rendezvényévé nőtte ki magát a Borvidékek hétvégéje, amely több ezer vendéget vonz az egész országból, sőt külföldről is. 2016-ben nagy sikerrel szerveztük és valósítottuk meg.

Az év végén az Önkormányzat finanszírozásával és a UPC támogatásával, a Vigadó Nonprofit Kft. szervezésében jöhetett létre a Jégterasz, mely heteken át biztosított, kicsiknek (szervezett formában) és felnőtteknek is a korcsolyázási lehetőséget.

Az Önkormányzat döntése alapján a házasságkötések polgári szertartása is a Vigadóban történik.

Szoros kapcsolatot tartunk a szakköreink, klubjaink, tanfolyamaink vezetőivel, részvevőivel. Intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozásokkal partneri viszonyban állunk. Segítjük egymás munkáját, rendezvényeink szervezését.

Ismét nagy sikert aratott ebben az évben is a nyugdíjasok számára szervezett internet tanfolyam, amely egész évben folyamatosan szervezünk.

Szolgáltatásunk a Ticketportal internetes jegyiroda, ahol az ország szinte valamennyi színházi előadására, fesztiváljára vásárolhatnak belépőjegyet helyben az érdeklődők, valamint ugyanezen az értékesítő rendszeren keresztül a Vigadóban megrendezésre kerülő, belépődíjas programokra is bárhol az országban lehet jegyet vásárolni.

Különböző termékbemutatókhoz – kizárólag olyanokhoz, amelyek egészségmegőrző célt szolgálnak – bérbe adtuk a termeket, valamint több alkalommal konferenciáknak is helyet adtunk. Az év végén a Vigadóban került bemutatásra a térség polgármesterei számára a UPC új, modern internet szolgáltatása is. A Computer System Bt.-vel, a Démással, Közép Magyarországi Regionális Egészségbiztosító Pénztárral is határozatlan idejű szerződést kötöttünk Internet kávézó és könyvesbolt, illetve Ügyfélszolgálat üzemeltetésére a Vigadó épületén belül.

Kapcsolatot tartunk a település és a kistérség nevelési–oktatási intézményeivel, a térség közművelődési intézményeivel. Rendezvényünkről folyamatosan tájékoztatjuk Őket, igény szerint helyet biztosítunk rendezvényeikhez.

Elkészítettük 2016. évre vonatkozó programtervet, két alkalommal, nyomdai kiadványként, azt 2.000 példányban megjelentettük és terjesztettük.

Folyamatosan frissítjük Társaságunk honlapját, illetve facebook oldalunkon található mindig új információkat az érdeklődők. Az Önkormányzat döntése alapján részt veszünk a város kommunikációjában – együttműködünk a városi honlap készítésében, a honlap és a facebook folyamatos, friss információkkal történő feltöltésében.

A helyi és környékbeli médiákkal jó munkakapcsolatot tartunk. Aktuális programjainkról rendszeresen tájékoztatjuk közönségünket kör e-mail-ben, a Strázsa újságban, Régió magazinban, Gemini TV-ben, Williams TV-ben (interjúban, képújságon) a Gödöllői Turisztikai Egyesület honlapján és hírlevelében, Monor város honlapján, facebookján, Pest Megyei Turisztikai Egyesület honlapján, Egyszervolt.hu programajánlóban, Dabasi rádióban, illetve nagyobb rendezvényeinket az Itthon otthon van magazinban.

Továbbá valamennyi rendezvényünkről a plakátot eljuttatjuk a helyi intézményekhez, kihelyezzük a hirdetőtáblákra, az épület előtti megállító táblán hirdetjük aktuális rendezvényeinket; jelentősebb rendezvényeinkről külön szórólapot készítünk és terjesztünk.

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Társaságunkról, programjainkról, tevékenységeinkről naprakész információk találhatóak honlapunkon, a www.vigadokft.hu címen.

Társaságunk alapvetően közhasznú tevékenységet végez, mely közhasznú minősítésnek való megfelelésre vonatkozó, a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján mért mutatószámokat a beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza.

III. Mérlegtételekhez kapcsolódó információk

A saját tőke a 2016. üzleti évben 4.203 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye 1.900 e Ft nyereség, míg a rendezvény szervezésből 112 e Ft nyereség. A kft jegyzett tőkéje 3.000 e Ft, a saját tőke a meghaladja a jegyzett tőkét 1.203 e Ft-tal.

A kft. a rövid lejáratú kötelezettségei kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközökkel és követelésekkel rendelkezett a mérlegbeszámoló fordulónapján. Követeléseinek jelentősebb tételei a vevőkkel szembeni, összesen 3.376 e Ft, ÁFA visszaigénylés 2.743 e Ft.

IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Társaság 2016. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre elszámolt összege 51.363 e Ft, SZJA 1 % felajánlások összege 44 e Ft, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati úton elnyert támogatás összege 1.300 e Ft, Magyar Művészeti Akadémia támogatás összege 880 e Ft, Közép és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatási Alap 1.000 e Ft támogatás. A közhasznú tevékenységből származó az egyéb bevétellel növelt közhasznú bevételek összesen 80.085 e Ft-ot tettek ki. Az időszak alatt felmerült közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 78.185 e Ft. A működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt értékcsökkenések teszik ki.

Az ingatlan hasznosításból elért árbevétel és egyéb bevételek 3.460 e Ft. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei és ráfordítása 3.126 e Ft, melyet Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási tevékenységre jutó 223 e Ft növelt.

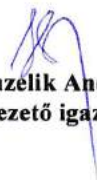
V. Egyéb tájékoztató adatok

A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetőn kívül 6,5 fő alkalmazottja volt a Társaságnak.

Ezúton is tisztelettel köszönöm az Önkormányzat támogatását, bizalmát. Bízom benne, valamennyi kollégámmal együtt, hogy elégedettek tevékenységünkkel, munkánkkal.

Bármilyen további információra lenne szükségünk Társaságunk működésével kapcsolatban szívesen állok rendelkezésükre

Monor, 2017. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Statistikai számjel: 14007505923111313

Cégjegyzékszám: 13-09-114244

2016.12.31.

MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)		
Tisztség	Előző év /2015/ (1)	Tárgyév /2016/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	100 e Ft	100 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	6.720 e Ft	7.108 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
	Előző év/2015/ (1)	Tárgyév/2016/ (2)
B. Éves összes bevétel	75.485 e Ft	83.545 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	60 e Ft	44 e Ft
D. közszolgáltatási bevétel	0 e Ft	0 e Ft
E. normatív támogatás	0 e Ft	0 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alpból nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	75.425 e Ft	83.501 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	76.344 e Ft	81.505 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	28.881 e Ft	31.396 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	55.113 e Ft	78.185 e Ft
K. Adózott eredmény	-859 e Ft	2.012 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	41 fő	25 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	79.515 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	577 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,29426	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	0,00065	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,84446	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	33 fő	IGEN

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2016. éven a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft megfelelő mértékű erőforrással (Ect. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect.32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Monor, 2017. február 28.


Hanzélik Andrea
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. tulajdonosának,
Monor Város Önkormányzat Testületének készült.**

Vélemény

Elvégeztem a „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 32.738 E Ft, az adózott eredmény 1.738 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közjétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége

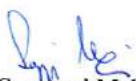
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Monor, 2017. február 28.



Somogyi Melinda

Képviselő

Somogyi 1995 és Társa Bt.

2000 Szentendre; Szelkerék u. 51.

nyilvántartásba-vételi szám: 001185



Somogyi Melinda

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 001342