

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

2017. december 31.

Monor, 2018. február 28.


Hanzelik 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

2017. december 31.

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés
Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
Kiegészítő melléklet
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2017. évi tevékenységéről
MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján
Társasági és helyi iparűzési 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, 2018. február 28.


Hanzelík 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
2017. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 888	15 430
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 888	15430
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	19 697	25 072
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	7 046	7 457
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 651	17 615
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 153	1 298
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 738	41 800

Monor, 2018. február 28.



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
2017. december 31.**

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D. SAJÁT TŐKE	3 930	3 947
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	-19 150	-19 034
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	18 342	19 964
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	116	-795
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	1 622	812
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 343	19 456
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 343	19 456
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 465	18 397
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	32 738	41 800

Monor, 2018. 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)
2017. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Adatok: ezer Forintban
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	22 914	3 460	26 374	35 396	2 650	38 046	
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb bevétel	56 892	0	56 892	50 533	0	50 533	
	ebből:							
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 512	0	52 512	49 402	0	49 402	
	a.) alaptól	0	0	0	0	0	0	
	b.) központi költségvetésből	44	0	44	17	0	17	
	c.) helyi önkormányzattól	52 469	0	52 469	49 385	0	49 385	
	d.) egyéb	0	0	0	0	0	0	
	Pályázati úton elnyert támogatás	3 857	0	3 857	992	0	992	
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb	523	0	523	139	0	139	
	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
4.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	79 806	3 460	83 267	85 929	2 650	88 579	
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	79 806	0	79 806	85 929	0	85 929	
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 167	2 749	47 915	52 141	2 556	54 697	
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 135	261	31 396	29 731	341	30 072	
	ebből: vezetőlétszámviselők juttatásai	7 108	0	7 108	7 360	253	7 613	
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 768	18	1 786	3 139	0	3 139	
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	114	293	407	106	548	654	
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	78 184	3 320	81 505	85 117	3 445	88 562	
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 622	140	1 762	812	-795	17	
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	24	24	0	0	0	
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	1 622	116	1 738	812	-795	17	

Monor, 2018. február 28.


Hanzelk Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9231 113 13
 Cégjegyzék szám: 13-09-114244
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2017.12.31.

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

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	26 374	38 046
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	56 892	50 533
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	47 915	54 697
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 396	30 072
VI.	Értécsökkenési leírás	1 786	3 139
VII.	Egyéb ráfordítások	407	654
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 762	17
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.)	1 762	17
XII.	Adófizetési kötelezettség	24	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	1 738	17

Monor, 2018. február 28.



 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.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2017. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 429 665
I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	0
	112-113	Immateriális javak	0
II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 429 665
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8 365 984
	123-4	Egyéb építmények- idegen ingatlanon végzett felújítás	8 365 984
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	7 063 681
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	7 063 681
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	161	Befejezetlen beruházások	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	25 072 508
I.		KÉSZLETEK	0
II.		KÖVETELÉSEK	7 457 305
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	6 318 508
	311	Vevői követelések forintban	6 318 508
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 138 797
	355	Adott előlegek	273 000
	368	Áfa számlák	863 797
	46308	NAV Önrev (215)	2 000
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.		PÉNZESZKÖZÖK	17 615 203
	381	Pénztár I.	157 115
	384	Elszámolási betétszámla	17 458 088
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 298 301
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	849 214
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	449 087
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	41 800 474

Monor, 2018. február 28.

Hanzelik 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.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2017. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
D.	41	SAJÁT TŐKE	3 947 347
I.	411	JEGYZETT TŐKE	3 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.		TŐKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-19 034 000
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	19 964 059
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-794 545
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	811 833
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	19 455 815
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 455 815
	453	Kapott előlegek	11 811 024
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	2 961 438
	4541	Belföldi szállítói kötelezettségek	2 961 438
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 683 353
	46301	NAV SZJA levont (290)	281 000
	46302	NAV EHO (152)	46 000
	46304	NAV NYBa (291)	180 000
	46305	NAV Egbizt (293)	149 000
	46306	NAV szkhj (182)	2 000
	46307	NAV Szoco (258)	412 000
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	35 000
	466,467,468	NAV Áfa (104)	1 617 000
	4695	IPA Monor	547 000
	470	Kapott kaució	68 288
	471	Jövedelemelszámolás	1 346 065
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 397 312
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 416
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	383 870
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	18 002 026
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	41 800 474

Monor, 2018. február 28.

Hanzelik Andrea

Statistikai 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)
2017. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES CÉL SZERINTI BEVÉTEL	85 928 679	85 928 679	0	2 650 305	0
1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	49 401 455	49 401 455	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	16 722	16 722	0	0	0
	968	NAV 1 %	16 722	16 722	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 384 733	49 384 733	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 465 072	47 465 072	0	0	0
	967301	Eihat támogatás 2010 étteremfelújítás	514 359	514 359	0	0	0
	967302	Eihat támogatás 2014 vigép fűléskorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Eihat támogatás 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967304	Eihat támogatás 2017 évi lépcsőjav+EPH	163 800	163 800	0	0	0
	967305	Eihat támogatás 2017 LED izzók	37 701	37 701	0	0	0
	967306	Eihat támogatás 2017 művház fűléskorsz	66 922	66 922	0	0	0
	967307	Eihat támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	28 129	28 129	0	0	0
	967308	Eihat támogatás 2017 művház klímák	6 068	6 068	0	0	0
	967309	Eihat támogatás 2017 EPSON projektor	0	0	0	0	0
	967310	Eihat támogatás 2017 iPhone 7	0	0	0	0	0
	967311	Eihat támogatás 2017 iPhone 8	0	0	0	0	0
	967312	Eihat támogatás 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Eihat támogatás 2016 Atisa fan-coli motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Eihat támogatás 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Eihat támogatás 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
2.		Pályázati úton elnyert támogatás	992 407	992 407	0	0	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú AMN	692 062	692 062	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú Bértámogatás	258 720	258 720	0	0	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeftésnövelő	0	0	0	0	0
	967316	Eihat támogatás 2016 NIKON fényképező KKT TTKK	41 625	41 625	0	0	0
3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	38 046 252	35 395 947	0	2 650 305	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	4 068 528	4 068 528	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	6 177 755	6 177 755	0	0	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	1 206 790	0	0	1 206 790	0
	92004	Jegyeladási jutalék	30 343	0	0	30 343	0
	92005	Esküvőszervezés	964 199	964 199	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámolása dolgozók	80 856	0	0	80 856	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	388 951	388 951	0	0	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	7 795 349	7 795 349	0	0	0
	92009	Áram, gáz, telefon továbbszámla bérlet (nem étterem)	88 300	0	0	88 300	0
	92010	Táborszervezés	242 518	242 518	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbszámla rezszi	60 349	0	0	60 349	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	2 114 946	2 114 946	0	0	0
	92015	Továbbszámlázás Önkorm-nak közv szolg	736 108	0	0	736 108	0
	92016	Nevezési díj	35 828	35 828	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	447 559	0	0	447 559	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	45 668	45 668	0	0	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br15700eft)	12 362 205	12 362 205	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.		Egyéb bevétel	138 563	138 563	0	0	0
	962	Önkéntes munka számított értéke	95 624	95 624	0	0	0
	966	Visszalírt értékesítés	30 482	30 482	0	0	0
	9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	12 425	12 425	0	0	0
	9696	Pénztár kerekletési nyeresége	32	32	0	0	0
6.		Pénzügyi műveletek bevételei	307	307	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	307	307	0	0	0
7.			0	0	0	0	0

B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	2 650 305	0	0	2 650 305	0
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	88 578 984	85 928 679	0	2 650 305	0
	Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2017.12.31. CIVIL tv.szerint	88 578 984	97,01%		2,99%	
			0,970079754		0,029920246	

Monor, 2018. február 28.



Hanzelk Andrea
Ugyvezető

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 - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2017. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	54 697 390	51 330 421	810 499	2 531 472	24 998
51		ANYAGKÖLTSÉGEK	8 163 855	7 883 882	271 790	0	8 383
511		Vásárolt anyagok, általános	942 528	942 528	0	0	0
512		Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	246 272	246 272	0	0	0
513		Reklámanyagok	308 280	308 280	0	0	0
514		Tisztítószeres, vegyszerek	284 867	284 867	0	0	0
515		Nyomatvány számlatömb	1 732	1 732	0	0	0
516		Rezsi (áram, gáz, víz)	4 965 087	4 965 087	0	0	0
517		Karbantartási anyagok épület	280 173	0	271 790	0	8 383
518		Napközistábor gyógyszerek	6 290	6 290	0	0	0
519		Egyéb anyagköltség	1 128 626	1 128 626	0	0	0
52		IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	43 312 033	43 312 033	0	0	0
521		Szállítás-rakodás, raktározás költségei	5 889	5 889	0	0	0
522		Bérelti díjak	7 200 433	7 200 433	0	0	0
523		Javítási, karbantartási költségek	1 483 011	1 483 011	0	0	0
524		Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	1 511 201	1 511 201	0	0	0
525		Oktatás és továbbképzés költségei	148 385	148 385	0	0	0
526		Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	404 828	404 828	0	0	0
527		Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	3 105 200	3 105 200	0	0	0
528		Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	14 317 499	14 317 499	0	0	0
529		Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	15 135 587	15 135 587	0	0	0
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	890 030	134 706	538 709	0	16 615
531		Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	70 000	70 000	0	0	0
532		Bankktg	555 324	0	538 709	0	16 615
533		Biztosítási díj	64 706	64 706	0	0	0
81		ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 531 472	0	0	2 531 472	0
8151		Közvetített szolg Onkorm felé	735 919	0	0	735 919	0
8152		Közvetített szolg Ticketportal	1 206 789	0	0	1 206 789	0
8153		Közvetített szolg rezsi étterem	60 349	0	0	60 349	0
8154		Közvetített szolg nem étterem felé	447 559	0	0	447 559	0
8155		Közvetített szolg dolgozók felé	80 856	0	0	80 856	0

Monor, 2018. 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)
2017. 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	30 071 531	21 508 343	8 221 808	87 794	253 586
	54	BÉRKÖLTSÉG	20 152 452	13 816 297	6 146 576	0	189 579
	541	Bérek	19 286 452	12 950 297	6 146 576	0	189 579
	542	Megbízási díjak	566 000	566 000	0		0
	543	FB tagok tiszteletdíja	300 000	300 000	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 212 277	3 466 992	722 986	0	22 299
	550	Önkéntesek számított munkaadó értéke	95 624	95 624	0	0	0
	551	Utazási kigtérítés	684 890	278 005	394 711	0	12 174
	552	SZÉP Kártya	1 279 000	1 075 000	197 896	0	6 104
	554	Önkéntesek ellátása	119 250	119 250	0	0	0
	555	Betegszabadság	128 907	128 907	0	0	0
	556	Repi saját	1 008 748	1 008 748	0	0	0
	557	Erzsébet-utalvány dolgozóknak	243 200	204 800	37 251	0	1 149
	558	Cafeteria kp 100eft/év	652 658	556 658	93 128	0	2 872
	56	BÉRJÁRULÉKOK	5 706 802	4 225 054	1 352 247	87 794	41 707
	561	Szociális hozzájárulási adó	4 411 289	3 017 335	1 352 247	0	41 707
	562	Egészségügyi hozzájárulás	643 567	643 567	0	0	0
	564	Szakképzési hozzájárulás	87 794		0	87 794	0
	566	Munkáltatói SZJA terméket után	563 112	563 112	0	0	0
	568	Munkáltatói iph 1/3-ad	1 040	1 040	0	0	0
	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 139 290	3 139 290	0	0	0
	571+572	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 139 290	3 139 290	0	0	0
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	653 485	106 485	0	547 000	0
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	13 835	13 835	0	0	0
	8672	Önkormányzatokkal elszámolt IPA Monor	547 000		0	547 000	0
	8691	Behajthatatlan követelés leír összege, adóalap növelő	30 480	30 480	0	0	0
	8695	Egyéb kerekítések és adószlára állás	62 146	62 146	0	0	0
	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	24	24	0	0	0
	87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
F.		ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	88 561 696	76 084 539	9 032 307	3 166 266	278 584
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17 288	9 844 140	-9 032 307	-515 961	-278 584
H.	891	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	17 288	811 833	0	-794 545	0

Monor, 2018. február 28.

Hanzelk Andrea
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	17 000
Adóalap csökkentő tételek	3 177 000
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség, max.AEE 50%-a	8 000
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	3 139 000
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	0
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	0
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	30 000
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	3 169 000
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écs	3 139 000
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	0
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	30 000
8 § (1) j.) Alulőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz.költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson feltüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
Adóalap	9 000
Adófizetési kötelezettség 9%	810
Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában 71,30% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	577
2017. évi adófizetési kötelezettség	233

Társasági adó fizetési kötelezettsége NEM 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 **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.

2017. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	85 928 679	85 928 679	0	2 650 305	0
1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	49 401 455	49 401 455	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	16 722	16 722	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	16 722	16 722	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 384 733	49 384 733	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 465 072	47 465 072	0	0	0
	967301	Ei hat támogatás 2010 étteremfelújítás	514 359	514 359	0	0	0
	967302	Ei hat támogatás 2014 vigép látéskorsz	178 030	178 030	0	0	0
	967303	Ei hat támogatás 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967304	Ei hat támogatás 2017 évi lépcsőjav+EPH	163 800	163 800	0	0	0
	967305	Ei hat támogatás 2017 LED izzók	37 701	37 701	0	0	0
	967306	Ei hat támogatás 2017 művház látéskorsz	66 922	66 922	0	0	0
	967307	Ei hat támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	28 129	28 129	0	0	0
	967308	Ei hat támogatás 2017 művház klímák	6 068	6 068	0	0	0
	967309	Ei hat támogatás 2017 EPSON projektor	0	0	0	0	0
	967310	Ei hat támogatás 2017 iPhone 7	0	0	0	0	0
	967311	Ei hat támogatás 2017 iPhone 8	0	0	0	0	0
	967312	Ei hat támogatás 2016 galsmbriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Ei hat támogatás 2016 Atisa fan-coll motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Ei hat támogatás 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Ei hat támogatás 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
2.		Pályázati úton elnyert támogatás	992 407	992 407	0	0	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú AMN	692 062	692 062	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú Bértámogatás	258 720	258 720	0	0	0
	96725	Önkormányzattól köznevelődési érdekeltségnevelő	0	0	0	0	0
	967316	Ei hat támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	38 046 252	35 395 947	0	2 650 305	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	4 068 528	4 068 528	0	0	0
	92002	Terebérlet, ing. bérbeadás (nem étterem)	6 177 755	6 177 755	0	0	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportál	1 206 790	0	0	1 206 790	0
	92004	Jegyeladási jutalék	30 343	0	0	30 343	0
	92005	Esküvőszervezés	964 199	964 199	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	80 856	0	0	80 856	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	388 951	388 951	0	0	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	7 795 349	7 795 349	0	0	0
	92009	Áram, gáz, telefon továbbszámla bérlők (nem étterem)	88 300	0	0	88 300	0
	92010	Táborszervezés	242 518	242 518	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbszámla rezszi	60 349	0	0	60 349	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	2 114 946	2 114 946	0	0	0
	92015	Továbbszámlázás Önkorm-nak közv szolg	736 108	0	0	736 108	0
	92016	Nevezési díj	35 828	35 828	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	447 559	0	0	447 559	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	45 668	45 668	0	0	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br15700eft)	12 362 205	12 362 205	0	0	0
4.		Tagdíjből származó bevétel	0	0	0	0	0
5.		Egyéb bevétel	138 563	138 563	0	0	0
	962	Önkéntes munka számított értéke	95 624	95 624	0	0	0
	966	Visszaírt értékvesztés	30 482	30 482	0	0	0
	9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	12 425	12 425	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	32	32	0	0	0
6.		Pénzügyi műveletek bevételei	307	307	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	307	307	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2 650 305	0	0	2 650 305	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	88 578 984	85 928 679	0	2 650 305	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2017.12.31.CIVIL tv.szerint	88 578 984	97,01%		2,99%	

0,970079754

0,029920246

Monor, 2018. február 28.

Hanzelik Andrea

**"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 1729 társasági adó bevallás 01-01 lap 10. sorának számításához (10. 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.

2017. 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	63 152 953	63 152 953	0	25 426 031	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	49 401 455	48 675 495	0	725 960	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	16 722	0	0	16 722	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	16 722	0	0	16 722	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 384 733	48 675 495	0	709 238	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 465 072	47 465 072	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	514 359	0	0	514 359	0
	967302	Elhat támogat felo 2014 vigép fűtőkorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	0	0	166 750	0
	967304	Elhat támogat felo 2017.évi lépcsőjav+EPH	163 800	163 800	0	0	0
	967305	Elhat támogat felo 2017 LED izzók	37 701	37 701	0	0	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtőkorsz	66 922	66 922	0	0	0
	967307	Elhat támogat felo 2017 étterem hátsó ajtó	28 129	0	0	28 129	0
	967308	Elhat támogat felo 2017 művház klímák	6 068	6 068	0	0	0
	967309	Elhat támogat felo 2017 EPSON projektor	0	0	0	0	0
	967310	Elhat támogat felo 2017 iPhone 7	0	0	0	0	0
	967311	Elhat támogat felo 2017 iPhone 8	0	0	0	0	0
	967312	Elhat támogat felo 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Atisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0
2.	967	Pályázati úton elnyert támogatás	992 407	0	0	992 407	0
	96720	Központi ktgvetésből kapott közhasznú AMN	692 062	0	0	692 062	0
	96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú Bértámogatás	258 720	0	0	258 720	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségővelő	0	0	0	0	0
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	0	0	41 625	0
		-	0	0	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	38 046 252	14 477 151	0	23 569 101	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	4 068 528	0	0	4 068 528	0
	92002	Terembérelt, ing bérbeadás (nem étterem)	6 177 755	0	0	6 177 755	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	1 206 790	0	0	1 206 790	0
	92004	Jegyeladási jutalék	30 343	0	0	30 343	0
	92005	Esküvőszervezés	964 199	0	0	964 199	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	80 856	0	0	80 856	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	388 951	0	0	388 951	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	7 795 349	0	0	7 795 349	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlet (nem étterem)	88 300	0	0	88 300	0
	92010	Táborszervezés	242 518	0	0	242 518	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 200 000	0	0	1 200 000	0
	92013	Étterem továbbszla rezszi	60 349	0	0	60 349	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	2 114 946	2 114 946	0	0	0
	92015	Továbbszlázás Önkorinak közv szolg	736 108	0	0	736 108	0
	92016	Nevezési díj	35 828	0	0	35 828	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	447 559	0	0	447 559	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	45 668	0	0	45 668	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br15700eft)	12 362 205	12 362 205	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	138 563	0	0	138 563	0
	962	Önkéntes munka számított értéke	95 624	0	0	95 624	0
	966	Visszairt értékesítés	30 482	0	0	30 482	0
	9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelemi kamatok, kártérítések	12 425	0	0	12 425	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	32	0	0	32	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	307	307	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	307	307	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	25 426 031	0	0	25 426 031	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	88 578 984	63 152 953	0	25 426 031	0
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2017.12.31.TAO törvény 6. számú melléklete (E) szerint	88 578 984	71,30%		28,70%	

0,71295639

0,28704361

Monor, 2018. február 28.

Hanzelik Andrea

Szakképzési hozzájárulás számítása
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
2017.

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 2017:		20 195 959
Tao.tv.6.sz.melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenység után megállapított szakképzési hj.alap:	71,30%	14 398 838
Vállalkozási tevékenység arányában számított alap Tao.tv.szerint:	28,70%	5 797 121
Szakképzési hozzájárulás mértéke:		1,5%
Számított szakképzési hozzájárulás 2017. év:		86 957
Kerekítve 1000,-Ft-ra		88 000
Évközben bevallva		95 000
1729-en pótlólag bevallandó 2018.05.31-ig		- 7 000

Monor, 2018. február 28.


.....
Hanzelik Andrea

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör

2017. december 31.

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték			Elszámolt értékcsökkenés			Nettó érték		Adatok: forintban	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró		Nyitó
1131	Vagyoni értékű jogok, licenszek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenszek	16 650	-	-	16 650	16 650	-	16 650	-	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	16 650	-	-	16 650	16 650	-	16 650	-	-	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	6 185 159	4 328 230	-	10 513 389	1 670 951	519 391	2 190 342	4 514 208	8 323 047	
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 383 063	22 000	1 405 063	64 937	42 937	
12	INGATLANOK	7 633 159	4 328 230	-	11 961 389	3 054 014	541 391	3 595 405	4 579 145	8 365 984	
131	Termelőgépek, berendezések	2 907 206	928 165	-	3 835 371	857 079	343 933	1 201 012	2 050 127	2 634 359	
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	2 907 206	928 165	-	3 835 371	857 079	343 933	1 201 012	2 050 127	2 634 359	
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	12 716 904	899 301	-	13 616 205	7 937 415	1 672 771	9 610 186	4 779 489	4 006 019	
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	31 496	-	-	
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	7 878 183	525 044	-	8 403 227	7 398 729	581 195	7 979 924	479 454	423 303	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	20 626 583	1 424 345	-	22 050 928	15 367 640	2 253 966	17 621 606	5 258 943	4 429 322	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 183 598	6 680 740	-	37 864 338	19 295 383	3 139 290	22 434 673	11 888 215	15 429 665	

Monor, 2018. február 28.

Hanzslik Andrea
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2017.01.01 - 2017.12.31

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2016.	2017.	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	-	-		-	
- Pénzbeli juttatások összesen	-	-	-	-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-	-	-	
- Természetbeni juttatások összesen	-	-		-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-		-	
- Egyéb	-	-	-	-	
Összesen:	-	-	-	-	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2016.	2017.	%	Ft.	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	

Monor, 2018. 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

2017. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2016.	2017.	
Központi költségvetési szervtől (NFM-AMN)	Működésre	1 300	692	1 992
Elkülönített állami pénzalap (Nemzeti Kulturális Alap, KKTTK)	Működésre	713	-	713
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	9	41	50
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	51 433	47 465	98 898
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	1 035	1 920	2 955
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	44	17	61
Pest Megyei Kormányhivatal (Bértámogatás)	Működésre	955	259	1 214
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	-	-	-
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Közhasznú szervezet	Működésre	880	-	880
Összesen		56 369	50 394	106 763

Monor, 2018. 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 költségvetési támogatás felhasználásáról

2017.01.01 - 2017.12.31.

Adatok: ezer Foriniban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	tárgy év	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2017.	47 465	működés	-	47 465	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2017.	1 211	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	1 211	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2017.	709	Étteremre	-	709	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2017.	951	NFM-AMN és Bértámogatás - működés	-	951	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2017.	41	KKTTKA - NIKON fényképezőgép	-	41	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2017.	-	Érdekeltségnyelv - beruházásra	-	-	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2017.	17	Kulturális tev., működés	-	17	-
Összesen:			50 394		0	50 394	-

Monor, 2018. 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 vagyon felhasználásáról

2017.01.01 - 2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31	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	-19 150	-19 034		116	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	18 342	19 964	-	1 622	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	1 738	17		-1 721	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	1 622	812		-810	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	116	-795		-911	
Egyéb	0	0		0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 930	3 947	0	17	

Monor, 2018. 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
2017.01.01- 2017.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2016.	2017.	%	
Rendszeres jövedelem	6 244	6 336	101,48	92
Természetbeni juttatások	274	300	109,37	26
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	274	300	109,37	26
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	290	407	140,34	117
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	-	270	-	270
Összesen:	7 108	7 613	107,11	505

Monor, 2018. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető


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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai**

2017.01.01- 2017.12.31.

Megnevezés	Előző év 2016.	Tárgyév 2017.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	268,24%	128,87%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	268,24%	128,87%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	172,29%	90,54%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	95,96%	38,33%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	7,56%	304,00%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	58,73%	0,58%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	2,12%	0,02%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	44,83%	0,44%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	186,84%	492,93%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	131,00%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	36,31%	36,91%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	60,17%	59,98%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	12,00%	9,44%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	22,43%	46,55%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	33,06%	25,58%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	33,06%	25,58%

Monor, 2018. február 28.


 Hanzelík Andrea
 ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2017. ÉVRE

VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.



.....
ügyvezető igazgató

Monor, 2018.02.28.

2017. 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 pénzbeti betét.
 - Az értékcsökkenés elszámolásakor az immateriális javak, és tárgyi eszközök hasznos időtartama üzembhelyezésekor 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 értékelni.
 - Bevételek és költségek aktív és passzív időbeli elhatárolását a társaság évente könyveli, 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 2017. 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 2017. 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 Sipos Zoltán /Lakcíme: 1188 Budapest, Péteri u. 1./, a Manifaktura Kft., mint könyvelési szolgáltató képviselője végzi, a feladatok ellátásához könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik, a MKVK nyilvántartási száma: 005642.

A Társaság könyvvizsgálatát Somogyi Melinda / 001342 / a Pecuna Kft. képviselője végzi.

A 2017. 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 árukereskedelmi forgalmat nem bonyolít.

Készlet értéke 2017. év végén nulla Forint.

Az Eredmény alakulása (eFt) :

Összes bevétel	Árbevétel 2016.évben e Ft	Árbevétel 2017.évben e Ft	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Értékesítés árbevétel	26.374	38.046	11.672	144%
Egyéb bevétel	56.892	50.533	-6.359	89%
Pénzügyi bevétel	0	0	0	-
Bevételek összesen	83.266	88.579	5.313	106%

A 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A bevételek összesen 6%-kal növekedtek az előző évhez képest. Az értékesítés árbevétele 44%-kal nőtt az előző évhez képest; az egyéb bevétel 11%-kal csökkent az előző évhez képest.

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

	2016. év	2017. év	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Anyagjellegű ráfordítások	47.915	54.697	6.782	114%
Személyi jellegű ráfordítások	31.396	30.072	-1.324	96%
Értécsökkenési leírás	1.786	3.139	1.353	176%
Egyéb ráfordítások	407	654	247	161%
Pénzügyi műv. ráfordításai	0	0	0	-
Ráfordítások összesen	81.504	88.562	7.058	109%

A költségek és ráfordítások összesen 9%-kal növekedtek, mely növekedés 3%-kal több, mint a bevételek növekedése.

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 és vásárolt szolgáltatások bekerülési költsége.

Egyéb ráfordítás: értékvesztés vevői követelésekre, veszteség jellegű különbözetek, iparűzési adó.

A vállalkozás követelése a következők:

	Követelés összege ezer Ft-ban	Követelés %
Belföldi vevő követelések	6.318	85%
Egyéb követelések	1.139	15%
Összesen	7.457	100%

Az egyéb követelések a következők: ÁFA elszámolása: 864 e Ft, adott előleg: 273 e Ft, NAV önrevpótlék: 2 e Ft.

Pénzeszközök a következők: pénztár értéke 157 e Ft, OTP Bankszámla egyenlege 17.458 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolás: 1.298 e Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők:

	Kötelezettségek e Ft	Megoszlás %
Belföldi szállítók	2.962	15%
Kapott előleg	11.811	61%
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	4.683	24%
Összesen	19.456	100%

A 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: NAV adók 1.105 e Ft, NAV ÁFA 1.617 e Ft, egyéb 68 e Ft, keresetelszámolási számla: 1.346 e Ft, IPA 547 e Ft. Kapott előleg: 2018. 02.03-i Sportcsarnok megnyitó rendezvény szervezésére kapott előleg.

A passzív időbeli elhatárolásból 14.254 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 3.748 e Ft. Az elhatárolt tárgyévi költségek és ráfordítások értéke 384 e Ft, bevételek passzív időbeli elhatárolása: 11 e Ft. Összesen: 18.397 e Ft.

Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A Társaság alkalmazottainak száma 6,8 fő, a társaság vezetését 1 fő látja el. A vezető számára az elszámolt bér 6.336 e Ft, természetbeni juttatás 300 e Ft, kiküldetési rendelvénnyel 407 e Ft, megbízási díj 270 e Ft.

Összes folyósított bruttó bér 19.286 e Ft, megbízási díjak 566 e Ft, FB-tagok tiszteletdíja: 300 e Ft.

Szociális hozzájárulási adó:	4.411 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás:	644 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	88 e Ft
Természetbeni juttatás adói:	563 e Ft
Táppénz hozzájárulás:	1 e Ft
Bérijárulékok összesen:	5.707 e Ft

A Társaság a 2017-es gazdálkodási évet összességében 17 e Ft mérleg szerinti nyereséggel zárta. Vállalkozási tevékenységének eredménye -795 e Ft veszteség, míg közhasznú tevékenységének eredménye 812 e Ft nyereség.

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

A társasági adó számításánál adóalap növelő tételként figyelembe véve:

- számviteli tv. szerinti értékcsökkenés:	3.139 e Ft
- korábbi évekből elhatárolt veszteség:	8 e Ft
- követelésekre visszaírt értékvesztés:	30 e Ft

A társasági adó számításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe véve:

- adó tv. szerinti értékcsökkenés:	3.139 e Ft
- hitelezési veszteség:	30 e Ft
- előző évek elhatárolt veszteségéből:	0 e Ft

A 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Adózás előtti eredmény: 17 e Ft, adóalap: 9 e Ft. Adómentes a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában 9 e Ft.

Adóköteles: 0 e Ft. Társasági adó fizetési kötelezettsége a társaságnak 0 e Ft.

Mivel 2016-ban társasági adója keletkezett, ezért 2017-ben iparűzési adó kötelezettsége van, melynek összege 547 e Ft.

Saját tőke összetétele: Eredménytartalék előző évekről:	930 e Ft
Lekötött tartalék:	0 e Ft
Adózott eredmény 2017.:	17 e Ft
Jegyzett tőke:	3.000 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, 2018. február 28.


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
2017.01.01. - 2017.12.31.**



Hanzelik Andrea
a Gazdasági Társaság ügyvezetője

Monor, 2018. 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.

Képviselére 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, ünnepségek 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 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.

Közművelődési alapszolgáltatásaink:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Társaságunk:

- a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
- b) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
- c) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,
- d) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében

Tevékenységeink:

- a) rendezvények, fesztiválok, programok, vetélkedők szervezése
- b) kiállítások szervezése
- c) szakkörök, klubok működtetése
- d) együttműködés a helyi civil szervezetekkel
- e) házasságkötések szervezése, szertartások lebonyolítása
- f) tanfolyamok szervezése
- g) jegyiroda működtetése
- h) iroda, terem bérbeadás
- i) 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. 2017-ben 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.

Felsorolás szintjén, tavaly vendégeink voltak teltházassal előadásokkal: Peller Károly, Hűvösvölgyi Ildikó, Kassai Lajos - filmvetítés, Kolompós zenekar, Sasvári Sándor, Oszvald Marika, Gallai Attila, Balázs János, Pál Feri atya, Buborék együttes, Kautzky Armand, Gayer Ferenc.

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: Fenyő Miklós koncertje, Gyereknapi Borvidékek hétvégéje a Zolbert, Kiss Kata, Ladánybene27 zenekarokkal és a rendezvény népszerű arcaival – Bor Ivóval és Bor Virággal; Budapest Regtime Band koncertje, a város legújabb rendezvényén a „Fröccsszombat”-on, Anna & the Barbies koncertje augusztus 20-án, illetve az adventi ünnepség sorozat és a városi karácsony.

A kulturális rendezvények mellett 2017-ben komoly erőfeszítéseket tettünk a város lakosságának az egészséges életmódra nevelésében. 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 – nagya. Nagy siker volt szervezésünkben a Strázsahegyi tekerő, illetve a sok kézzel – lábbal hajtható játékot, gokartokat, egyéb játékokat is felvonultató Autómentes nap.

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

2017-ben is, terembérlet formájában helyet adtunk a Pest megyei Ifjúsági hangverseny sorozatnak; fellépett a Duna Szimfonikus Zenekar, Forgó Együttes és Mózes Tamara Együttese.

Alkalmanként 600 gyermek vett részt az előadásokon (3-3 előadás alkalmanként).

Szintén terembérlet formájában fogadtuk be a Dumaszínházat.

Évek óta a Vigadó szervezésében valósul meg a „Város legsportosabb iskolája” rendezvénysorozat részeként a városi sakkverseny.

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

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. 2017-ben is nagy sikerrel szerveztük és valósítottuk meg.

A boros rendezvények sorát a „Fröccsszombat”-tal gazdagítottuk, mely már első alkalommal is kimondottan népszerű volt a városközpontban.

Az év végén a UPC támogatásával, a Vigadó Nonprofit Kft. szervezésében jöhetett létre a Jégterasz, mely heteken át biztosított, kicsiknek (szervezett formában) és felnőtteknek is a korcsolyázási lehetőségét, kikapcsolódást a szombati jég diszkók alkalmával.

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, gazdasági vállalkozásokkal partneri viszonyban állunk. Segítjük egymás munkáját, rendezvényeik szervezését.

Ismét nagy sikert aratott ebben az évben is a nyugdíjasok számára szervezett internet tanfolyam, amelyet 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. A Computer System Bt.-vel, a Nemzeti Közművek - áramszolgáltatóval, 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 2017. 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 szerkesztésében, 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, facebook oldalán, Pest Megyei Turisztikai Egyesület honlapján, Egyszervolt.hu programajánlóban, Dabasi rádióban, illetve nagyobb rendezvényeinket az Itthon otthon van magazinban, illetve a „Fesztiválok” című kiadványban népszerűsítjük.

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

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 2017. üzleti évben 3.947 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye 812 e Ft nyereség, míg az üzleti eredmény 795 e Ft veszteség. A kft jegyzett tőkéje 3.000 e Ft, a saját tőke a meghaladja a jegyzett tőkét 947 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 6.319 e Ft, ÁFA technikai elszámolás: 864 e Ft.

IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Társaság 2017. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre elszámolt összege 49.385 e Ft, SZJA 1 % felajánlások összege 17 e Ft, pályázati úton elnyert támogatás összege 992 e Ft. A közhasznú tevékenységből származó az egyéb bevétellel növelt közhasznú bevételek összesen 85.929 e Ft-ot tettek ki. Az időszak alatt felmerült közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 85.117 e Ft. A működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt értékcsökkenés teszik ki.

A vállalkozási célú árbevétel és egyéb bevételek 2.650 e Ft. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei és ráfordítása 3.445 e Ft, melyből Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási tevékenységre jutó 279 e Ft volt.

V. Egyéb tájékoztató adatok

A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetővel együtt 6,8 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, 2018. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

A 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Statisztikai számjel: 14007505923111313

Cégjegyzékszám: 13-09-114244

2017.12.31.

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)		
Tisztség	Előző év /2016/ (1)	Tárgyév /2017/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	100 e Ft	100 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	7.108 e Ft	7.613 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
	Előző év/2016/ (1)	Tárgyév/2017/ (2)
B. Éves összes bevétel	83.545 e Ft	88.579 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	44 e Ft	17 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 alaphoz nyújtott támogatás	0 e Ft	0 e Ft
G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)	83.501 e Ft	88.562 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	81.505 e Ft	88.562 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	31.396 e Ft	30.072 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	78.185 e Ft	85.117 e Ft
K. Adózott eredmény	1.738 e Ft	17 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	25 fő	17 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	86.062 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[(K1+K2) \geq 0]$	1.755 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,27487	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	0,00035	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,9602	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	21 fő	IGEN

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2017. évben 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, 2018. február 28.


Hanzelík Andrea
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a „Vígadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 41.800 E Ft, az adózott tárgyévi eredmény 17 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 2017. 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 Könyvvizsgálati 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.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a „Vígadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

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

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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 közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló

összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

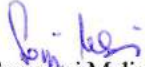
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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.

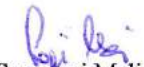
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - 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, ha voltak ilyenek.

Monor, 2018. február 28.


Somogyi Melinda
ügyvezető igazgató
Pecuna Kft.

2000 Szentendre, Szélkerék u. 51.
nyilvántartásba-vételi szám: 001185


Somogyi Melinda
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 001342