

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

2018. december 31.

Monor, 2019. 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.

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2018. december 31.

Tartalomjegyzék:

- Független könyvvizsgálói jelentés
- Egyszerűsített éves beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
- Kiegészítő melléklet
- Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2018. 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, 2019. 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
2018. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 430	13 714
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 430	13714
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	25 072	14 011
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	7 457	8 540
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 615	5 471
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 298	1 350
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	41 800	29 075

Monor, 2019. február 28.



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
2018. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
12.	D. SAJÁT TŐKE	3 947	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	-19 034	-19 829
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	19 964	20 776
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	-795	-214
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	812	214
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	19 456	5 530
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 456	5 530
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 397	19 598
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	41 800	29 075

Monor, 2019. február 28.



ügyvezető

Statizikai számjеле: 1401750592311113113

Cégjegyzék száma: 13-09-1114244

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2018. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	35 396	2 650	38 046	58 072	2 581	60 653
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	50 533	0	50 533	53 882	0	53 882
	ebből:						
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	49 402	0	49 402	50 008	0	50 008
	a) alapítótól	0	0	0	0	0	0
	b) központi költségvetésből	17	0	17	29	0	29
	c) helyi önkormányzatoktól	49 385	0	49 385	49 979	0	49 979
	d) egyéb	0	0	0	0	0	0
	Pályázati úton elnyert támogatás	992	0	992	3 589	0	3 589
	Tagdíjból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	139	0	139	285	0	285
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	85 929	2 650	88 579	111 954	2 581	114 535
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	85 929	0	85 929	111 954	0	111 954
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	52 141	2 556	54 697	74 876	2 470	77 346
	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	29 731	341	30 072	32 771	325	33 096
	<i>ebből: vezető fizettségviselői jutalással</i>	7 360	263	7 613	7 478	194	7 672
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 139	0	3 139	4 090	0	4 090
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	106	548	654	3	0	3
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	85 117	3 445	88 562	111 740	2 795	114 535
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	812	-795	17	214	-214	0
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	812	-795	17	214	-214	0

Monor, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
Ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9231 113 13
 Cégjegyzék szám: 13-09-114244
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2018.12.31.

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

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással - "A" változat)
 2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38 046	60 653
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	50 533	53 882
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	54 697	77 346
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 072	33 096
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 139	4 090
VII.	Egyéb ráfordítások	654	3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	17	0
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.)	17	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	17	0

Monor, 2019. február 28.


 ügyvezető

Statisztikai számjele:

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

Cégjegyzék száma:

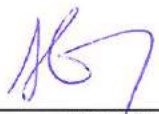
1 3 - 0 9 - 1 1 4 2 4 4

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2018. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 714 249
I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	0
	112-113	Immateriális javak	0
II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 714 249
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	7 621 615
	123-4	Egyéb építmények- Idegen ingatlanon végzett felújítás	7 621 615
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	6 092 634
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	6 092 634
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0
	161	Befejezetlen beruházások	0
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	14 010 256
I.		KÉSZLETEK	0
II.		KÖVETELÉSEK	8 539 793
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	3 470 240
	311	Vevői követelések forintban	3 470 240
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	5 069 553
	355	Adott előlegek	3 650 000
	368	Áfa számlák	437 553
	46308	NAV Önrev (215)	2 000
	466+467+468	2018Q4 áfa követelés	980 000
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.		PÉNZESZKÖZÖK	5 470 463
	381	Pénztár I.	10 640
	382	Pénztár II.	573 710
	384	Elszámolási betétszámla	4 886 113
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 350 529
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 037 399
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	313 130
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	29 075 034

Monor, 2019. 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.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
2018. 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	-19 828 545
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	20 775 892
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-214 252
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	214 252
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	5 529 749
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 529 749
	453	Kapott előlegek	0
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	4 153 499
	4541	Belföldi szállítói kötelezettségek	4 153 499
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 376 250
	46301	NAV SZJA levont (290)	240 000
	46302	NAV EHO (152)	47 000
	46304	NAV NYBa (291)	146 000
	46305	NAV Egbizt (293)	124 000
	46306	NAV szkhj (182)	49 000
	46307	NAV Szochó (258)	313 000
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	36 000
	470	Kapott kaució	400 000
	471	Jövedelemelszámolás	21 250
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 597 938
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 537 282
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 880 263
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	14 180 393
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	29 075 034

Monor, 2019. 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)
2018. 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	111 953 901	111 953 901	0	2 581 268	0
1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	50 007 731	50 007 731	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	29 282	29 282	0	0	0
	968	NAV 1 %	29 282	29 282	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 978 449	49 978 449	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	48 205 418	48 205 418	0	0	0
	967301	Elhat támogatás 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Elhat támogatás 2014 vigép fűtőkors	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elhat támogatás 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967306	Elhat támogatás 2017 művház fűtőkors	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967308	Elhat támogatás 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogatás 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogatás 2016 Atlasz fan-coll motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogatás 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogatás 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
2.		Pályázati úton elnyert támogatás	3 588 899	3 588 899	0	0	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú AMN	918 000	918 000	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA	900 000	900 000	0	0	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnevelő	1 729 274	1 729 274	0	0	0
	967316	Elhat támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	60 653 416	58 072 148	0	2 581 268	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	20 548 286	20 548 286	0	0	0
	92002	Terembérelt, ing. bérbeadás (nem étterem!)	5 841 068	5 841 068	0	0	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportál	810 316	0	0	810 316	0
	92004	Jegyeladási jutalék	20 140	0	0	20 140	0
	92005	Esküvőszerzés	799 480	799 480	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámítása dolgozók	98 277	0	0	98 277	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	159 435	159 435	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	2 274 790	2 274 790	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszámla bírlók (nem étterem)	63 426	0	0	63 426	0
	92010	Táborszervezés	330 713	330 713	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbszámla rezsí	10 000	0	0	10 000	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	12 226 260	12 226 260	0	0	0
	92015	Továbbszámlázás Önkorm-nak közv szolg	871 144	0	0	871 144	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	613 810	0	0	613 810	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	55 118	55 118	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eft)	13 937 008	13 937 008	0	0	0
	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	94 155	0	0	94 155	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.		Egyéb bevétel	285 113	285 113	0	0	0
	962	Önkéntes munka számított értéke	282 900	282 900	0	0	0
	9633	Elengedett kötelezettség	1 288	1 288	0	0	0
	9633	Fel nem használt SZÉPKártya összege	560	560	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	365	365	0	0	0
6.		Pénzügyi műveletek bevételei	10	10	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	10	10	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	2 581 268	0	0	2 581 268	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	114 535 169	111 953 901	0	2 581 268	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2018.12.31.CIVIL tv.szerint	114 535 169	97,75%		2,25%	

0,977463097

0,022536903

Monor, 2019. február 28.



Hanzelík Andrea
ügyvezető

Statizsikai 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)
2018. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	77 345 699	71 306 125	3 570 085	2 387 175	82 314
	51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 496 935	7 491 562	5 252	0	121
	511	Vásárolt anyagok, általános	561 968	561 968	0	0	0
	512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	159 140	159 140	0	0	0
	514	Tisztítószer, vegyszerek	371 308	371 308	0	0	0
	515	Nyomtatvány számlatömb	5 373	0	5 252	0	121
	516	Rezszi (áram,gáz,víz)	4 164 658	4 164 658	0	0	0
	517	Karbantartási anyagok épület	218 869	218 869	0	0	0
	518	Napköziistábor gyógyszerek	2 985	2 985	0	0	0
	519	Egyéb anyagköltség	2 012 634	2 012 634	0	0	0
	52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	66 613 063	63 733 063	2 815 094	0	64 906
	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	90 557	90 557	0	0	0
	522	Bérelti díjak	5 991 031	5 991 031	0	0	0
	523	Javítási, karbantartási költségek	3 628 183	3 628 183	0	0	0
	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	1 907 813	1 907 813	0	0	0
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	55 810	55 810	0	0	0
	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 905	1 905	0	0	0
	527	Számveteli, jogi szolgáltatások költségei	2 880 000	0	2 815 094	0	64 906
	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	25 569 737	25 569 737	0	0	0
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	26 488 027	26 488 027	0	0	0
	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	848 526	81 500	749 740	0	17 286
	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	81 500	81 500	0	0	0
	532	Bankktg	682 568	0	667 185	0	15 383
	533	Biztosítási díj	84 458	0	82 555	0	1 903
	81	ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 387 175	0	0	2 387 175	0
	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	876 585	0	0	876 585	
	8152	Közvetített szolg Ticketportal	822 053	0	0	822 053	
	8153	Közvetített szolg rezszi étterem	10 000	0	0	10 000	
	8154	Közvetített szolg nem étterem felé	577 792	0	0	577 792	
	8155	Közvetített szolg dolgozók felé	100 745	0	0	100 745	

Monor, 2019. február 28.


Hanzelík Andrea
Ügyvezető

Statisztikai számjele: 14007505923111313

Cégjegyzék száma: 13-09-1114244

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2018. 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	33 096 334	24 353 701	8 416 601	131 974	194 058
54		BÉRKÖLTSÉG	20 403 957	13 909 180	6 348 405	0	146 372
541		Bérek	19 638 357	13 143 580	6 348 405	0	146 372
542		Megbízási díjak	208 000	208 000	0	0	0
543		FB tagok tiszteletdíja	300 000	300 000	0	0	0
544		Alkalmi munkabér	57 600	57 600	0	0	0
545		EKHO	200 000	200 000	0	0	0
55		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 741 855	5 892 455	830 257	0	19 143
550		Önkéntesek számított munkára értéke	282 900	282 900	0	0	0
551		Utazási költség	761 835	351 835	400 760	0	9 240
552		SZÉP Kártya	1 282 000	980 000	295 194	0	6 806
554		Önkéntesek ellátása	145 138	145 138	0	0	0
555		Betegszabadság	187 008	187 008	0	0	0
556		Repi sajtó	3 097 974	3 097 974	0	0	0
557		Erzsébet-utalvány dolgozóknak	207 000	165 600	40 467	0	933
558		Cafeteria kp 100eft/év	608 000	512 000	93 836	0	2 164
559		Átvettelt tandíj	170 000	170 000	0	0	0
56		BÉRJÁRULÉKOK	5 950 522	4 552 066	1 237 939	131 974	28 543
561		Szociális hozzájárulási adó	3 966 568	2 700 086	1 237 939	0	28 543
562		Egészségügyi hozzájárulás	966 882	966 882	0	0	0
563		EKHO	39 000	39 000	0	0	0
564		Szakképzési hozzájárulás	131 974	0	0	131 974	0
566		Munkáltatói SZJA terméket után	838 098	838 098	0	0	0
567		Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	8 000	8 000	0	0	0
57		ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 090 384	4 090 384	0	0	0
571+572		Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 090 384	4 090 384	0	0	0
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 752	2 752	0	0	0
8632		Bírság, kötbér, késedelmi kamat	472	472	0	0	0
8696		Pénztár korrekítási vesztesége	2 280	2 280	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	114 535 169	99 752 962	11 986 687	2 519 149	276 371
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	12 200 939	-11 986 687	62 119	-276 371
H.	891	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	0	214 252	0	-214 252	0

Monor, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

A	B	C
1		
2	VIGADÓ Kulturális és Civil Központ NP Kft	
3	14007505-2-13	
4		
5	Szűkítési feltételek:	
6	Időszakai nyitóval és nyitóval,	
7	Teljes időszak: 2018.	
8		Nyitó
9	Főkönyvi szám	Tartozik
10	1	37 864 338
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
11	11	16 650
	IMMATERIÁLIS JAVAK	
12	113	16 650
	Vagyoni értékű jogok, licenkek	
13	114	0
	Szellemi termékek	
14	119	0
	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	
15	1193	0
	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	
16	1194	0
	Szellemi termékek értékcsökkenése	
17	12	11 961 389
	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	
18	123	10 513 389
	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	
19	124	1 448 000
	Egyéb építmények	
20	129	0
	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	
21	13	3 835 371
	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	
22	131	3 835 371
	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	
23	139	0
	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	
24	14	22 050 928
	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	
25	141	13 616 205
	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	
26	142	31 496
	Egyéb járművek	
27	143	8 403 227
	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	
28	145	0
	Használatbavételkor egyösszegben elszámolt écs	
29	149	0
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	
30	16	0
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	
31	161	0
	Befejezetlen beruházások	
32	2	0
	KÉSZLETEK	
33	3	26 378 714
	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
34	31	6 328 413
	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	
35	311	6 328 413
	Belföldi követelések (forintban)	
36	35	273 000
	ADOTT ELŐLEGEK	
37	354	0
	Szolgáltatásokra adott előlegek	
38	355	273 000
	Egyéb adott előlegek Brekeke	
39	36	863 797
	EGYÉB KÖVETELÉSEK	
40	368	863 797
	Áfa átvezetési számla	
41	3681	466 116
	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	
42	3682	28 098
	Pénzforgalmi elszámolások áfa átvezetési számla	
43	3683	369 583
	2017.előtti hozott áfa	
44	38	17 615 203
	PÉNZESZKÖZÖK	
45	381	157 115
	Pénztár 1.	
46	382	0
	Pénztár 2.	
47	384	17 458 088
	Elszámolási betétszámla OTP	
48	388	0
	Technikai bankszámla	
49	389	0
	Átvezetési számla	
50	39	1 298 301
	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
51	391	849 214
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
52	392	449 087
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
53	4	104 852 378
	FORRÁSOK	
54	41	19 944 579
	SAJÁT TŐKE	
55	411	0
	Jegyzett tőke	
56	413	19 944 579
	Eredménytartalék	
57	41301	0
	Eredménytartalék 2015ig Cél szerinti	
58	41302	19 150 034
	Eredménytartalék 2015ig Vállalkozási	
59	41303	0
	Eredménytartalék 2016 Cél szerinti	
60	41304	0
	Eredménytartalék 2016 Vállalkozási	
61	41305	0
	Eredménytartalék 2017 Cél szerinti	
62	41306	794 545
	Eredménytartalék 2017 Vállalkozási	
63	45	358 084
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
64	453	0
	Vevőktől kapott előlegek	
65	454	358 084
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	
66	4541	358 084
	Belföldi anyag- és áruszállítók	
67	456	0
	Kaució Gastro Gloss Kft étteremre	
68	46	2 000
	Rövid lejáratú kötelezettségek	
69	463	2 000
	Költségvetési befizetési kötelezettségek	
70	46301	0
	NAV SZJA levont (290)	
71	46302	0
	NAV EHO (152)	
72	46304	0
	NAV Nyugbíz (291)	
73	46305	0
	NAV Egbíz (293)	
74	46306	0
	NAV Szakképzési hj (182)	

	A	B	C
7	Tejjes időszak: 2018.		
75	46307	NAV Szocso (258)	0
76	46308	NAV Önrev (215)	2 000
77	46309	NAV EKHO kifizető (190)	0
78	46310	NAV SZJA nem levont (103)	0
79	46312	NAV Egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi mv)	0
80	46313	NAV EKHO magánszemély (191)	0
81	466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
82	467	Fizetendő általános forgalmi adó	0
83	468	ÁFA-elszámolási számla	0
84	469	Helyi adók elszámolási számla	0
85	4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	0
86	47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0
87	470	Kapott kaució Jánosovics	0
88	471	Jövedelemelszámolási számla	0
89	48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
90	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
91	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
92	483	Halasztott bevételek	0
93	4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása I.	0
94	48320	Támogatás 2010: Étteremfelújítás	0
95	48321	2016.évi fejl támog el nem költött része	0
96	48322	Támogatás 2014: Vigadó épület fűtőkorszerűsítés	0
97	48323	Támogatás 2016: bejárati ajtó étterem	0
98	48324	Támogatás 2016: galambriasztó rendszer	0
99	48325	Támogatás 2016: Atisa fan-coli motor 3db	0
100	48326	Támogatás 2016: 3 db Bosch gázkészülék	0
101	48327	Támogatás 2016: BOSE hangrendszer	0
102	48328	Támogatás 2016: KKTTKK: Nikon fényképezőgép	0
103	48329	Támogatás 2017: Fűtőkorszerűsítés	0
104	4833	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása II.	0
105	48330	Támogatás 2017: Klímarendszer	0
106	48331	Támogatás 2017: Vigadó étterem	0
107	48332	2018-2019 Érdnöv tám még fel nem használt része	0
108	49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	84 547 715
109	491	Nyitómérlegszámla	84 547 715
110	5	KÖLTSÉGNEMEK	0
111	51	ANYAGKÖLTSÉG	0
112	511	Vásárolt anyagok, általános	0
113	512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0
114	514	Tisztítószeres, vegyszerek	0
115	515	Nyomtatvány számlatömb	0
116	516	Rezsi (áram,gáz,víz)	0
117	5161	Áramdíj	0
118	5162	Gázdíj	0
119	5163	Vízdíj	0
120	517	Karbantartási anyagok épület	0
121	518	Napközistábor gyógyszerek	0
122	519	Egyéb anyagköltség	0
123	51911	Szakkönyv, folyóirat	0
124	51913	Érmek, kupák, díjak, anyakönyvi kivonat	0
125	51914	Esküvői szertartáshoz italok+mikuláscsomag	0
126	51915	Dekoráció	0
127	52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0
128	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0
129	522	Bérelti díjak	0
130	52212	Postafiók és POS terminál bérelti díja	0
131	52213	Rendezvény miatti bérelti díjak	0
132	52214	Egyéb bérelti díjak	0
133	52215	Útbérelti díj	0
134	52216	Mobil WC + kordon bérelte	0
135	52217	Jégterasz bérelti díj	0
136	52218	Monori Sportcsarnok bérelti díja	0
137	52219	Áramfejlesztő bérelti díja	0
138	523	Javítási, karbantartási kiadások	0
139	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0
140	525	Oktatás és továbbképzés költségei	0
141	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0
142	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	0
143	5271	Könyvelés+bérelszámolás	0
144	5272	Könyvvizsgálat	0
145	5273	Jogi szolgáltatás	0
146	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	0
147	5281	Kulturális foglalkoztatók díja, rendszeres	0
148	5282	Kulturális foglalkoztatók díja, eseti	0
149	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0

	A	B	C
7	Teljes időszak: 2018.		
150	52901	Rendezvény miatti építési-szerelési munkák	0
151	52902	Napközistábor élelmezés	0
152	52903	Uzodai és egyéb belépők napközis táborhoz	0
153	52904	Hangosítás, színpad- és rendezvénytechnika	0
154	52905	Grafikai és nyomdai szolgáltatás	0
155	52906	Artisjus díjak	0
156	52907	Személyszállítás busszal	0
157	52908	Korcsolyaoktatás UPC-hez	0
158	52909	Szép Kártya beváltási jutalék OTP	0
159	52910	Őrzés-védés, távfelügyelet	0
160	52911	Média összefogásának díja GZ	0
161	52912	Csatomadj	0
162	52913	Szemétszállítás díja	0
163	52915	Takarítás díja	0
164	52916	Postaköltség	0
165	52917	Telefon szolgáltatás díja	0
166	52918	Internet szolgáltatás díja	0
167	52919	Számítógép+fénymásoló üzemeltetés díja	0
168	52920	Tűz- és munkavédelmi felügyelet	0
169	52921	Tagdíjak nem kamara	0
170	52922	Kamarai tagdíj PMKIK	0
171	52923	Jegyértékesítési jutalék TIXA	0
172	52924	Fogl eüi szolgálat	0
173	52925	OMSZ díja (mozgóórség)	0
174	52926	Pirotechnika	0
175	52927	Műsor/játékvezetés	0
176	52928	Rendezvényszervezés	0
177	52929	Felhő szolgáltatás VPS-2018	0
178	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0
179	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0
180	532	Bankktg	0
181	533	Biztosítási díj	0
182	54	BÉRKÖLTSÉG	0
183	541	Béreköltség	0
184	542	Megbízási díjak	0
185	543	FB tagok tiszteletdíja	0
186	544	Alkalmi munkabér (Efo tv.)	0
187	545	EKHO	0
188	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0
189	550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	0
190	551	Utazási ktgtérítés	0
191	552	SZÉP Kártya	0
192	554	Önkéntesek ellátása	0
193	555	Betegszabadság	0
194	556	Repi saját	0
195	557	Erzsébet-utalvány dolgozóknak	0
196	558	Cafeteria kp 100eft/év	0
197	559	Átvállalt tandíj	0
198	56	BÉRIÁRULÉKOK	0
199	561	Szociális hozzájárulási adó	0
200	562	Egészségügyi hozzájárulás	0
201	563	EKHO	0
202	564	Szakképzési hozzájárulás	0
203	566	Munkáltatói SZJA termjút után	0
204	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
205	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
206	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
207	572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	0
208	6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0
209	7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0
210	8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0
211	81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
212	815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
213	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	0
214	8152	Közvetített szolg Ticketportal	0
215	8153	Közvetített szolg rezszi étterem	0
216	8154	Közvetített szolg nem étterem felé	0
217	8155	Közvetített szolg dolgozók felé	0
218	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0
219	861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0
220	863	Mérlegfordulónap előtti eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	0
221	8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0
222	869	Különféle egyéb ráfordítások	0
223	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0
224	9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0

	A	B	C
7	Teljes időszak: 2018.		
225	92	BELFÖLDI ÁRBEVÉTELEK	0
226	92000	Technikai munkaszámfelosztó segédszámla	0
227	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	0
228	92002	Terembérllet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	0
229	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	0
230	92004	Jegyeladási jutalék	0
231	92005	Esküvőszervezés	0
232	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	0
233	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	0
234	92008	Rendezvényszervezés idegen	0
235	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlők (nem étterem)	0
236	92010	Táborszervezés	0
237	92012	Étterem bérleti díj	0
238	92013	Étterem továbbszla rezszi	0
239	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	0
240	92015	Továbbszlázás Önkorinak közv szolg	0
241	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	0
242	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	0
243	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eft)	0
244	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	0
245	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0
246	962	Önkéntes munka számított értéke	0
247	963	A mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	0
248	9633	Elengedett kötelezettség	0
249	964	Fel nem használt SZÉPkártya összege	0
250	967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0
251	9672	Közhasznú céllal kapott támogatás	0
252	96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú AMN	0
253	96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú NKA	0
254	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	0
255	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnövelő	0
256	9673	Elhatárolt fejl. támogatás feloldás écs arányosan	0
257	967301	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2010 étteremfelújítás	0
258	967302	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2014 vigadó épület fűtészorsz	0
259	967303	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 bejárati ajtó étterem	0
260	967306	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház fűtészorsz	0
261	967307	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 étterem hátsó ajtó+rács	0
262	967308	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2017 művház klímák	0
263	967312	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 galambriasztó rendszer	0
264	967313	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Atisa fan-coli motor 3db	0
265	967314	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 Bosch gázkészülék 3db	0
266	967315	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 BOSE hangrendszer	0
267	967316	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	0
268	968	SZJA 1%	0
269	969	Különféle egyéb bevételek	0
270	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0
271	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
272	971	Banki kamat	0
273	1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	169 095 430
274	5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0
275		Összesen:	169 095 430

	D	E	F	G	H	I	J
1							
2							
3						Pénznem: HUF	
4							
5							
6							
7							
8	érték	Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg			
9	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
10	22 434 673	44 474 633	30 760 384	38 378 948	24 664 699	13 714 249	T
11	16 650	150 035	150 035	150 035	150 035	0	T
12	0	16 650	0	16 650	0	16 650	T
13	0	133 385	0	133 385	0	133 385	T
14	16 650	0	150 035	0	150 035	150 035	K
15	16 650	0	16 650	0	16 650	16 650	K
16	0	0	133 385	0	133 385	133 385	K
17	3 595 405	11 961 389	4 339 774	11 961 389	4 339 774	7 621 615	T
18	0	10 513 389	0	10 513 389	0	10 513 389	T
19	0	1 448 000	0	1 448 000	0	1 448 000	T
20	3 595 405	0	4 339 774	0	4 339 774	4 339 774	K
21	1 201 012	4 060 068	1 774 952	3 922 328	1 637 212	2 285 116	T
22	0	3 991 198	68 870	3 922 328	0	3 922 328	T
23	1 201 012	68 870	1 706 082	0	1 637 212	1 637 212	K
24	17 621 606	25 928 172	22 120 654	22 345 196	18 537 678	3 807 518	T
25	0	14 162 205	1 209 920	12 952 285	0	12 952 285	T
26	0	31 496	0	31 496	0	31 496	T
27	0	8 403 227	581 568	7 821 659	0	7 821 659	T
28	0	1 539 756	0	1 539 756	0	1 539 756	T
29	17 621 606	1 791 488	20 329 166	0	18 537 678	18 537 678	K
30	0	2 374 969	2 374 969	0	0	0	T
31	0	2 374 969	2 374 969	0	0	0	T
32	0	0	0	0	0	0	T
33	9 905	222 429 081	208 050 296	14 378 785	0	14 378 785	T
34	9 905	46 784 237	43 313 997	3 470 240	0	3 470 240	T
35	9 905	46 784 237	43 313 997	3 470 240	0	3 470 240	T
36	0	4 553 078	903 078	3 650 000	0	3 650 000	T
37	0	3 650 000	0	3 650 000	0	3 650 000	T
38	0	903 078	903 078	0	0	0	T
39	0	1 431 144	993 591	437 553	0	437 553	T
40	0	1 431 144	993 591	437 553	0	437 553	T
41	0	547 721	479 751	67 970	0	67 970	T
42	0	513 840	513 840	0	0	0	T
43	0	369 583	0	369 583	0	369 583	T
44	0	167 011 792	161 541 329	5 470 463	0	5 470 463	T
45	0	27 180 228	27 169 588	10 640	0	10 640	T
46	0	575 740	2 030	573 710	0	573 710	T
47	0	124 942 694	120 056 581	4 886 113	0	4 886 113	T
48	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0	T
49	0	13 170 130	13 170 130	0	0	0	T
50	0	2 648 830	1 298 301	1 350 529	0	1 350 529	T
51	0	1 886 613	849 214	1 037 399	0	1 037 399	T
52	0	762 217	449 087	313 130	0	313 130	T
53	146 650 852	271 181 962	299 274 996	38 630 352	66 723 386	28 093 034	K
54	23 891 926	19 944 579	23 891 926	19 944 579	23 891 926	3 947 347	K
55	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	K
56	20 891 926	19 944 579	20 891 926	19 944 579	20 891 926	947 347	K
57	18 341 910	0	18 341 910	0	18 341 910	18 341 910	K
58	0	19 150 034	0	19 150 034	0	19 150 034	T
59	1 622 149	0	1 622 149	0	1 622 149	1 622 149	K
60	116 034	0	116 034	0	116 034	116 034	K
61	811 833	0	811 833	0	811 833	811 833	K
62	0	794 545	0	794 545	0	794 545	T
63	15 130 546	105 361 639	109 915 138	0	4 553 499	4 553 499	K
64	11 811 024	11 811 024	11 811 024	0	0	0	T
65	3 319 522	93 550 615	97 704 114	0	4 153 499	4 153 499	K
66	3 319 522	93 550 615	97 704 114	0	4 153 499	4 153 499	K
67	0	0	400 000	0	400 000	400 000	K
68	3 269 000	33 912 316	33 885 316	18 685 773	18 658 773	27 000	T
69	1 105 000	12 853 362	13 806 362	2 000	955 000	953 000	K
70	281 000	3 092 203	3 332 203	0	240 000	240 000	K
71	46 000	966 000	1 013 000	0	47 000	47 000	K
72	180 000	2 017 000	2 163 000	0	146 000	146 000	K
73	149 000	1 710 159	1 834 159	0	124 000	124 000	K
74	2 000	85 000	134 000	0	49 000	49 000	K

	D	E	F	G	H	I	J
7							
75	412 000	4 066 000	4 379 000	0	313 000	313 000	K
76	0	2 000	0	2 000	0	2 000	T
77	0	39 000	39 000	0	0	0	T
78	35 000	838 000	874 000	0	36 000	36 000	K
79	0	8 000	8 000	0	0	0	T
80	0	30 000	30 000	0	0	0	T
81	0	18 891 417	207 644	18 683 773	0	18 683 773	T
82	0	3 537	14 148 310	0	14 144 773	14 144 773	K
83	1 617 000	1 617 000	5 176 000	0	3 559 000	3 559 000	K
84	547 000	547 000	547 000	0	0	0	T
85	547 000	547 000	547 000	0	0	0	T
86	1 414 353	22 624 068	22 645 318	0	21 250	21 250	K
87	68 288	68 288	68 288	0	0	0	T
88	1 346 065	22 555 780	22 577 030	0	21 250	21 250	K
89	18 397 312	4 791 645	24 389 583	0	19 597 938	19 597 938	K
90	11 416	11 416	3 548 698	0	3 537 282	3 537 282	K
91	383 870	383 870	2 264 133	0	1 880 263	1 880 263	K
92	18 002 026	4 396 359	18 576 752	0	14 180 393	14 180 393	K
93	16 686 723	4 200 682	16 686 723	0	12 486 041	12 486 041	K
94	3 069 565	242 038	3 069 565	0	2 827 527	2 827 527	K
95	3 747 822	2 581 703	3 747 822	0	1 166 119	1 166 119	K
96	575 149	176 030	575 149	0	399 119	399 119	K
97	926 755	166 750	926 755	0	760 005	760 005	K
98	322 666	58 000	322 666	0	264 666	264 666	K
99	247 375	45 632	247 375	0	201 743	201 743	K
100	2 439 624	433 840	2 439 624	0	2 005 784	2 005 784	K
101	1 310 658	222 430	1 310 658	0	1 088 228	1 088 228	K
102	236 801	41 625	236 801	0	195 176	195 176	K
103	3 810 308	232 634	3 810 308	0	3 577 674	3 577 674	K
104	1 315 303	195 677	1 890 029	0	1 694 352	1 694 352	K
105	892 432	130 282	892 432	0	762 150	762 150	K
106	422 871	65 395	422 871	0	357 476	357 476	K
107	0	0	574 726	0	574 726	574 726	K
108	84 547 715	84 547 715	84 547 715	0	0	0	T
109	84 547 715	84 547 715	84 547 715	0	0	0	T
110	0	112 840 084	694 842	112 145 242	0	112 145 242	T
111	0	8 005 100	508 165	7 496 935	0	7 496 935	T
112	0	561 968	0	561 968	0	561 968	T
113	0	159 140	0	159 140	0	159 140	T
114	0	371 308	0	371 308	0	371 308	T
115	0	5 373	0	5 373	0	5 373	T
116	0	4 672 823	508 165	4 164 658	0	4 164 658	T
117	0	1 375 410	18 712	1 356 698	0	1 356 698	T
118	0	3 249 678	489 453	2 760 225	0	2 760 225	T
119	0	47 735	0	47 735	0	47 735	T
120	0	218 869	0	218 869	0	218 869	T
121	0	2 985	0	2 985	0	2 985	T
122	0	2 012 634	0	2 012 634	0	2 012 634	T
123	0	40 143	0	40 143	0	40 143	T
124	0	136 542	0	136 542	0	136 542	T
125	0	109 263	0	109 263	0	109 263	T
126	0	1 726 686	0	1 726 686	0	1 726 686	T
127	0	66 799 740	186 677	66 613 063	0	66 613 063	T
128	0	90 557	0	90 557	0	90 557	T
129	0	5 991 031	0	5 991 031	0	5 991 031	T
130	0	35 620	0	35 620	0	35 620	T
131	0	722 201	0	722 201	0	722 201	T
132	0	616 165	0	616 165	0	616 165	T
133	0	367 534	0	367 534	0	367 534	T
134	0	766 811	0	766 811	0	766 811	T
135	0	1 625 000	0	1 625 000	0	1 625 000	T
136	0	1 584 200	0	1 584 200	0	1 584 200	T
137	0	273 500	0	273 500	0	273 500	T
138	0	3 628 183	0	3 628 183	0	3 628 183	T
139	0	1 907 813	0	1 907 813	0	1 907 813	T
140	0	55 810	0	55 810	0	55 810	T
141	0	51 786	49 881	1 905	0	1 905	T
142	0	2 880 000	0	2 880 000	0	2 880 000	T
143	0	1 680 000	0	1 680 000	0	1 680 000	T
144	0	600 000	0	600 000	0	600 000	T
145	0	600 000	0	600 000	0	600 000	T
146	0	25 569 737	0	25 569 737	0	25 569 737	T
147	0	1 124 000	0	1 124 000	0	1 124 000	T
148	0	24 445 737	0	24 445 737	0	24 445 737	T
149	0	26 624 823	136 796	26 488 027	0	26 488 027	T

	D	E	F	G	H	I	J
7							
150	0	653 100	0	653 100	0	653 100	T
151	0	143 834	0	143 834	0	143 834	T
152	0	104 692	0	104 692	0	104 692	T
153	0	9 057 500	0	9 057 500	0	9 057 500	T
154	0	1 511 019	0	1 511 019	0	1 511 019	T
155	0	1 750 769	0	1 750 769	0	1 750 769	T
156	0	286 400	0	286 400	0	286 400	T
157	0	356 000	0	356 000	0	356 000	T
158	0	19 852	0	19 852	0	19 852	T
159	0	3 745 371	0	3 745 371	0	3 745 371	T
160	0	1 870 000	0	1 870 000	0	1 870 000	T
161	0	45 727	0	45 727	0	45 727	T
162	0	12 500	0	12 500	0	12 500	T
163	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	T
164	0	180 785	0	180 785	0	180 785	T
165	0	462 833	98 277	364 556	0	364 556	T
166	0	501 538	11 519	490 019	0	490 019	T
167	0	1 353 023	0	1 353 023	0	1 353 023	T
168	0	205 338	0	205 338	0	205 338	T
169	0	95 600	0	95 600	0	95 600	T
170	0	5 000	0	5 000	0	5 000	T
171	0	179 603	0	179 603	0	179 603	T
172	0	31 800	0	31 800	0	31 800	T
173	0	889 750	0	889 750	0	889 750	T
174	0	160 000	0	160 000	0	160 000	T
175	0	295 000	0	295 000	0	295 000	T
176	0	180 789	0	180 789	0	180 789	T
177	0	27 000	27 000	0	0	0	T
178	0	848 526	0	848 526	0	848 526	T
179	0	81 500	0	81 500	0	81 500	T
180	0	682 568	0	682 568	0	682 568	T
181	0	84 458	0	84 458	0	84 458	T
182	0	20 403 957	0	20 403 957	0	20 403 957	T
183	0	19 638 357	0	19 638 357	0	19 638 357	T
184	0	208 000	0	208 000	0	208 000	T
185	0	300 000	0	300 000	0	300 000	T
186	0	57 600	0	57 600	0	57 600	T
187	0	200 000	0	200 000	0	200 000	T
188	0	6 741 855	0	6 741 855	0	6 741 855	T
189	0	282 900	0	282 900	0	282 900	T
190	0	761 835	0	761 835	0	761 835	T
191	0	1 282 000	0	1 282 000	0	1 282 000	T
192	0	145 138	0	145 138	0	145 138	T
193	0	187 008	0	187 008	0	187 008	T
194	0	3 097 974	0	3 097 974	0	3 097 974	T
195	0	207 000	0	207 000	0	207 000	T
196	0	608 000	0	608 000	0	608 000	T
197	0	170 000	0	170 000	0	170 000	T
198	0	5 950 522	0	5 950 522	0	5 950 522	T
199	0	3 966 568	0	3 966 568	0	3 966 568	T
200	0	966 882	0	966 882	0	966 882	T
201	0	39 000	0	39 000	0	39 000	T
202	0	131 974	0	131 974	0	131 974	T
203	0	838 098	0	838 098	0	838 098	T
204	0	8 000	0	8 000	0	8 000	T
205	0	4 090 384	0	4 090 384	0	4 090 384	T
206	0	2 417 243	0	2 417 243	0	2 417 243	T
207	0	1 673 141	0	1 673 141	0	1 673 141	T
208	0	0	0	0	0	0	T
209	0	0	0	0	0	0	T
210	0	4 250 285	1 860 358	2 389 927	0	2 389 927	T
211	0	2 387 175	0	2 387 175	0	2 387 175	T
212	0	2 387 175	0	2 387 175	0	2 387 175	T
213	0	876 585	0	876 585	0	876 585	T
214	0	822 053	0	822 053	0	822 053	T
215	0	10 000	0	10 000	0	10 000	T
216	0	577 792	0	577 792	0	577 792	T
217	0	100 745	0	100 745	0	100 745	T
218	0	1 863 110	1 860 358	2 752	0	2 752	T
219	0	1 860 358	1 860 358	0	0	0	T
220	0	472	0	472	0	472	T
221	0	472	0	472	0	472	T
222	0	2 280	0	2 280	0	2 280	T
223	0	2 280	0	2 280	0	2 280	T
224	0	28 461 840	142 997 009	0	114 535 169	114 535 169	K

	D	E	F	G	H	I	J
7							
225	0	27 887 114	88 540 530		0 60 653 416	60 653 416	K
226	0	13 937 008	13 937 008		0	0	T
227	0	0	20 548 286		0 20 548 286	20 548 286	K
228	0	0	5 841 068		0 5 841 068	5 841 068	K
229	0	0	810 316		0 810 316	810 316	K
230	0	0	20 140		0 20 140	20 140	K
231	0	13 098	812 578		0 799 480	799 480	K
232	0	0	98 277		0 98 277	98 277	K
233	0	0	159 435		0 159 435	159 435	K
234	0	0	2 274 790		0 2 274 790	2 274 790	K
235	0	0	63 426		0 63 426	63 426	K
236	0	0	330 713		0 330 713	330 713	K
237	0	0	1 900 000		0 1 900 000	1 900 000	K
238	0	0	10 000		0 10 000	10 000	K
239	0	0	12 226 250		0 12 226 250	12 226 250	K
240	0	0	871 144		0 871 144	871 144	K
241	0	0	613 810		0 613 810	613 810	K
242	0	0	55 118		0 55 118	55 118	K
243	0	13 937 008	27 874 016		0 13 937 008	13 937 008	K
244	0	0	94 155		0 94 155	94 155	K
245	0	574 726	54 456 469		0 53 881 743	53 881 743	K
246	0	0	282 900		0 282 900	282 900	K
247	0	0	1 288		0 1 288	1 288	K
248	0	0	1 288		0 1 288	1 288	K
249	0	0	560		0 560	560	K
250	0	574 726	54 142 074		0 53 567 348	53 567 348	K
251	0	574 726	52 327 418		0 51 752 692	51 752 692	K
252	0	0	918 000		0 918 000	918 000	K
253	0	0	900 000		0 900 000	900 000	K
254	0	0	48 205 418		0 48 205 418	48 205 418	K
255	0	574 726	2 304 000		0 1 729 274	1 729 274	K
256	0	0	1 814 656		0 1 814 656	1 814 656	K
257	0	0	242 038		0 242 038	242 038	K
258	0	0	176 030		0 176 030	176 030	K
259	0	0	166 750		0 166 750	166 750	K
260	0	0	232 634		0 232 634	232 634	K
261	0	0	65 395		0 65 395	65 395	K
262	0	0	130 282		0 130 282	130 282	K
263	0	0	58 000		0 58 000	58 000	K
264	0	0	45 632		0 45 632	45 632	K
265	0	0	433 840		0 433 840	433 840	K
266	0	0	222 430		0 222 430	222 430	K
267	0	0	41 625		0 41 625	41 625	K
268	0	0	29 282		0 29 282	29 282	K
269	0	0	365		0 365	365	K
270	0	0	365		0 365	365	K
271	0	0	10		0 10	10	K
272	0	0	10		0 10	10	K
273	169 095 430	538 085 676	538 085 676	91 388 085	91 388 085		T
274	0	145 552 209	145 552 209	114 535 169	114 535 169		T
275	169 095 430	683 064 175	683 064 175	205 923 254	205 923 254		T

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása
2018. december 31.

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	0
Adóalap csökkentő tételek	4 090 384
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség, max.AEE 50%-a	0
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	4 090 384
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	0
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	4 090 384
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écs	4 090 384
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	0
8 § (1) j.) Aluitökésítés 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	0
Adófizetési kötelezettség 9%	0
Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételének arányában 56,88% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	0
2018. évi adófizetési kötelezettség	0

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.

2018. 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	111 953 901	111 953 901	0	2 581 268	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	50 007 731	50 007 731	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	29 282	29 282	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	29 282	29 282	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 978 449	49 978 449	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	48 205 418	48 205 418	0	0	0
	967301	Elnök támog felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Elnök támog felo 2014 vigép fűtőkorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elnök támog felo 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967306	Elnök támog felo 2017 művház fűtőkorsz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elnök támog felo 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967309	Elnök támog felo 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elnök támog felo 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elnök támog felo 2016 Atlasz fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elnök támog felo 2016 Bosch gázfűtőszélűk 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elnök támog 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	3 588 899	3 588 899	0	0	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú AMN	918 000	918 000	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA	900 000	900 000	0	0	0
	96725	Önkormányzattól köznevelődési érdekeltség növelés	1 729 274	1 729 274	0	0	0
	967316	Elnök támog felo 2015 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
			0	0	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	60 653 416	58 072 148	0	2 581 268	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeldása	20 548 286	20 548 286	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	5 841 068	5 841 068	0	0	0
	92003	Idégen jegyeldás Ticketportál	810 316	0	0	810 316	0
	92004	Jegyeldás jutalék	20 140	0	0	20 140	0
	92005	Esküvőszervezés	799 480	799 480	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámítása dolgozók	98 277	0	0	98 277	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök érvényesítése	159 435	159 435	0	0	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	2 274 790	2 274 790	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszáma bérlet (nem étterem)	63 426	0	0	63 426	0
	92010	Tábor szervezés	330 713	330 713	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbszáma rezszi	10 000	0	0	10 000	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	12 226 250	12 226 250	0	0	0
	92015	Továbbszáma Önkorm-nak közv szolg	871 144	0	0	871 144	0
	92017	Közvetített szolgáltatás költségnek	613 810	0	0	613 810	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	55 118	55 118	0	0	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eur)	13 937 008	13 937 008	0	0	0
	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	94 155	0	0	94 155	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	285 113	285 113	0	0	0
	962	Önkéntes munka számitott értéke	282 900	282 900	0	0	0
	9633	Elengedett költségtérítés	1 288	1 288	0	0	0
	964	Fel nem használt SZÉPKártya összeg	560	560	0	0	0
	9696	Pénztár kerakülési nyeresége	365	365	0	0	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	10	10	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	10	10	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	2 581 268	0	0	2 581 268	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	114 535 169	111 953 901	0	2 581 268	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2018.12.31.CIVIL tv.szerint	114 535 169	97,75%		2,25%	

0,977463097 0,022536903

Monor, 2019. 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 1829 társasági adó bevallás 01-01 lap 10. sorának számításához (10. Adómentesség Tao.tv. 20. § (1))

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szervezetek kedvezményezett tevékenysége

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

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.

2018. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		OSSZES KOZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	65 170 558	65 170 558	0	49 364 611	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	50 007 731	49 504 266	0	503 465	0
		a.) alapítói	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	29 282	0	0	29 282	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	29 282	0	0	29 282	0
		c.) helyi önkormányzattól	49 978 449	49 504 266	0	474 183	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	48 205 418	48 206 418	0	0	0
	967301	Elhat támogatás 2010 étteremfelújítás	242 038	0	0	242 038	0
	967302	Elhat támogatás 2014 vigép fűtőkorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elhat támogatás 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	0	0	166 750	0
	967306	Elhat támogatás 2017 művház fűtőkorsz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	0	0	65 395	0
	967308	Elhat támogatás 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogatás 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogatás 2016 Atisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogatás 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogatás 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	3 588 899	1 729 274	0	1 859 625	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú AMN	918 000	0	0	918 000	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA	900 000	0	0	900 000	0
	96726	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnövelő	1 729 274	1 729 274	0	0	0
	967316	Elhat támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	0	0	41 625	0
			0	0	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	60 653 416	13 937 008	0	46 716 408	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	20 548 286	0	0	20 548 286	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	5 841 068	0	0	5 841 068	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	810 316	0	0	810 316	0
	92004	Jegyeladási jutalék	20 140	0	0	20 140	0
	92005	Esküvőszervezés	799 480	0	0	799 480	0
	92006	Telefonköltség továbbszámolása dolgozók	98 277	0	0	98 277	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	159 435	0	0	159 435	0
	92008	Rendezvény szervezés idegen	2 274 790	0	0	2 274 790	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszámla bérleti (nem étterem)	63 426	0	0	63 426	0
	92010	Táborszervezés	330 713	0	0	330 713	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 900 000	0	0	1 900 000	0
	92013	Étterem továbbszámla rezszi	10 000	0	0	10 000	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	12 226 250	0	0	12 226 250	0
	92015	Továbbszámlázás Önkorinnak közv szolg	871 144	0	0	871 144	0
	92017	Közvetített szolgáltatás költségek	613 810	0	0	613 810	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	55 118	0	0	55 118	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eft)	13 937 008	13 937 008	0	0	0
	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	94 155	0	0	94 155	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	285 113	0	0	285 113	0
	962	Önkéntes munka számlított értéke	282 900	0	0	282 900	0
	9633	Elengedett kötelezettség	1 288	0	0	1 288	0
	964	Fel nem használt SZÉPKártya összege	560	0	0	560	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	365	0	0	365	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	10	10	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	10	10	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	49 364 611	0	0	49 364 611	0
C.		OSSZES BEVÉTEL (A+B)	114 535 169	65 170 558	0	49 364 611	0
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2018.12.31.TAO törvény 6. számú melléklete (E) szerint	114 535 169	56,90%		43,10%	

0,56900041

0,43099959

Szakképzési hozzájárulás számítása
VIGADÓ Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
2018.

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 2018:		20 341 365
Tao.tv.6.sz.melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenység után megállapított szakképzési hj.alap:	56,90%	11 574 245
Vállalkozási tevékenység arányában számított alap Tao.tv.szerint:	43,10%	8 767 120
Szakképzési hozzájárulás mértéke:		1,5%
Számított szakképzési hozzájárulás 2018. év:		131 507
Kerekítve 1000,-Ft-ra		132 000
Évközben bevallva		89 000
1829-en pótlólag bevallandó 2019.05.31-ig		43 000

Monor, 2019. február 28.


.....
Hanzelik Andrea

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör

2018. december 31.

Adatok: forintban

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték			Elszámolt értéksökkenés			Nettó érték			
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1131	Vagyoni értékű jogok, licensek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licensek	16 650	133 385	-	150 035	16 650	133 385	-	150 035	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	16 650	133 385	-	150 035	16 650	133 385	-	150 035	-	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10 513 389	-	-	10 513 389	2 190 342	722 369	-	2 912 711	8 323 047	7 600 678
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 405 063	22 000	-	1 427 063	42 937	20 937
12	INGATLANOK	11 961 389	-	-	11 961 389	3 595 405	744 369	-	4 339 774	8 365 984	7 621 615
131	Termelőgépek, berendezések	3 835 371	155 827	68 870	3 922 328	1 201 012	505 070	68 870	1 637 212	2 634 359	2 285 116
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	3 835 371	155 827	68 870	3 922 328	1 201 012	505 070	68 870	1 637 212	2 634 359	2 285 116
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	13 616 205	545 000	1 209 920	12 952 285	9 610 186	1 167 804	1 209 920	9 568 070	4 006 019	3 384 215
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	8 403 227	-	581 568	7 821 659	7 979 924	-	581 568	7 398 356	423 303	423 303
145	Kisértékűek 2018	-	1 539 756	-	1 539 756	-	1 539 756	-	1 539 756	-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	22 050 928	2 085 756	1 791 488	22 345 196	17 621 606	2 707 560	1 791 488	18 537 678	4 429 322	3 807 518
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 864 338	2 374 968	1 850 358	39 378 948	22 434 673	4 090 364	1 860 358	24 664 699	15 429 665	13 714 249

Monor, 2019. február 28.

Hanzelik Andrea
Ugyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2018.01.01 - 2018.12.31

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2017.	2018.	%	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
	2017.	2018.	%	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, 2019. 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

2018. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2017.	2018.	
Központi költségvetési szervtől (AMN)	Működésre	692	918	1 610
Elkülönített állami pénzalap (NKA)	Működésre	-	900	900
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	41	41	82
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	47 465	48 206	95 671
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	1 920	1 774	3 694
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	17	29	46
Pest Megyei Kormányhivatal (Bértámogatás)	Működésre	259	-	259
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	-	1 729	1 729
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Közhasznú szervezet	Működésre	-		-
Összesen		50 394	53 597	103 991

Monor, 2019. 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

2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	Időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2018.	48 206	működés	-	48 206	-
Önkormányzatiól	tárgyévi	2018.	1 300	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	1 300	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2018.	474	Étterembe	-	474	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	918	AMN - működés	-	918	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	41	KKTTKA - NIKON fényképezőgép	-	41	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	2 304	Érdekeltségnövelő - beruházásra	-	1 729	575
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	900	NKA - működés	-	900	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2018.	29	Kulturális tev., működés	-	29	-
Összesen:			54 172		0	53 597	575

Monor, 2019. 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

2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0	0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	
TŐKETARTALÉK	0	0	0	0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-19 034	-19 829		-795	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	19 964	20 776	-	812	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	17	0		-17	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	812	214		-598	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-795	-214	0	581	
Egyéb	0	0	0	0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 947	3 947	0	0	

Monor, 2019. 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
2018.01.01- 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2017.	2018.	%	
Rendszeres jövedelem	6 336	6 495	102,51	159
Természetbeni juttatások	300	343	114,33	43
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	300	343	114,33	43
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	407	410	100,74	3
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	270	-	-	- 270
Összesen:	7 613	7 548	99,15	- 65

Monor, 2019. február 28.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai
2018.

Megnevezés	Előző év 2017.	Tárgyév 2018.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = $\frac{\text{Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Kötelezettségek}}$	128,87%	253,36%
Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Kötelezettségek}}$	128,87%	253,36%
Pénzeszköz likviditás = $\frac{\text{Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Kötelezettségek}}$	90,54%	98,93%
Hitelfedezettség = $\frac{\text{Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Kötelezettségek}}$	38,33%	154,43%
Nettó eladósodottság = $\frac{\text{(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	304,00%	-76,26%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke}}{\text{Adózás előtti eredmény}}$	0,57%	0,00%
Bevétel arányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Összes bevétel}}{\text{Adózás előtti eredmény}}$	0,02%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény/Saját tőke}}{\text{Adózás előtti eredmény}}$	0,43%	0,00%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = $\frac{\text{Kötelezettségek/Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	492,93%	140,11%
Saját tőke növekedésének aránya = $\frac{\text{Saját tőke/Jegyzett tőke}}{\text{Saját tőke}}$	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszközök/Eszközök összesen}}{\text{Befektetett}}$	36,91%	47,17%
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök/Eszközök összesen}}{\text{Forgóeszközök}}$	59,98%	48,19%
Készletek aránya = $\frac{\text{Készlet/Összes eszköz}}{\text{Készlet}}$	-	-
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke/Források összesen}}{\text{Saját tőke}}$	9,44%	13,58%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = $\frac{\text{Kötelezettségek/Források összesen}}{\text{Kötelezettségek}}$	46,55%	19,02%
Befektetett eszközök fedezete = $\frac{\text{Saját tőke/Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke}}$	25,58%	28,78%
Befektetett eszközök fedezettsége = $\frac{\text{(Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök}}{\text{Saját tőke}}$	25,58%	28,78%

Monor, 2019. február 28.


 Hanzelik Andrea
 ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2018. ÉVRE

VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.



.....
ügyvezető igazgató

Monor, 2019.02.28.

2018. 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 pénzbeli 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 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 tértítés nélkül átadott eszközök értékét az átadónál –kimutatott nyilvántartási értéken számolja el.

A 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. év végén nulla Forint.

Bevételek alakulása (eFt):

Összes bevétel	Árbevétel 2017.évben e Ft	Árbevétel 2018.évben e Ft	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Értékesítés árbevétel	38.046	60.653	22.607	159%
Egyéb bevétel	50.533	53.882	3.349	107%
Pénzügyi bevétel	0	0	0	-
Bevételek összesen	88.579	114.535	25.956	129%

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A bevételek összesen 29%-kal növekedtek az előző évhez képest. Az értékesítés árbevétele 59%-kal nőtt az előző évhez képest; az egyéb bevétel 7%-kal nőtt az előző évhez képest. Az árbevétel jelentős növekedését az egyszeri alkalommal előforduló Sportcsarnok megnyitó okozta. További emelkedést okozó tételek voltak az új sportcsarnokban megrendezésre kerülő saját szervezésű rendezvények jegyárbevételei. Tulajdonosi döntés alapján a fel nem használt 2016. évi támogatásból a keletkezett hiány erejéig a társaság működési célra fordíthatott 2.582 e Ft összeget, melynek bevételként történő elszámolása miatt a tárgyévi eredmény 0 e Ft lett.

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

	2017. év	2018. év	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Anyagjellegű ráfordítások	54.697	77.346	22.649	141%
Személyi jellegű ráfordítások	30.072	33.096	3.024	110%
Értékcsökkenési leírás	3.139	4.090	951	130%
Egyéb ráfordítások	654	3	-651	-0,4%
Pénzügyi műv. ráfordításai	0	0	0	-
Ráfordítások összesen	88.562	114.535	25.973	131%

A költségek és ráfordítások összesen 31%-kal növekedtek, mely növekedés 2%-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: kerekítések.

A vállalkozás követelése a következők:

	Követelés összege ezer Ft-ban	Követelés %
Belföldi vevő követelések	3.470	41%
Egyéb követelések	5.070	59%
Összesen	8.540	100%

Az egyéb követelések a következők: ÁFA elszámolása: 1418 e Ft, adott előleg: 3650 e Ft, NAV önrevpótlék: 2 e Ft.

Pénzeszközök a következők: pénztár1 értéke 11 e Ft, OTP Bankszámla egyenlege 4.886 e Ft, pénztár2 értéke 574 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolás: 1.350 e Ft.

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők:

	Kötelezettségek e Ft	Megoszlás %
Belföldi szállítók	4.154	75%
Kapott kaució étteremre	400	7%
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	976	18%
Összesen	5.530	100%

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: NAV adók 955 e Ft, keresetelszámolási számla: 21 e Ft.

A passzív időbeli elhatárolásból 13.014 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 1.166 e Ft. Az elhatárolt tárgyévi költségek és ráfordítások értéke 1.880 e Ft, bevételek passzív időbeli elhatárolása: 3.538 e Ft. Összesen: 19.598 e Ft.

Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A Társaság alkalmazottainak száma 6,4 fő, a társaság vezetését 1 fő látja el. A vezető számára az elszámolt éves bér 6.495 e Ft, természetbeni juttatás 343 e Ft, nem adóköteles kiküldetési rendelvény 410 e Ft. Összes számfejtett bruttó bér 19.638 e Ft, megbízási díjak 408 e Ft, FB-tagok tiszteletdíja: 300 e Ft, alkalmi munkavállalók díja: 58 e Ft.

Szociális hozzájárulási adó:	3.966 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás:	967 e Ft
EKHO	39 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	132 e Ft
Természetbeni juttatás adói:	838 e Ft
EFO:	8 e Ft
Bérijárlékok összesen:	5.950 e Ft

A Társaság a 2018-as gazdálkodási évet összességében 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. Vállalkozási tevékenységének eredménye -214 e Ft veszteség, míg közhasznú tevékenységének eredménye 214 e Ft nyereség.

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

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A társasági adó számításánál adóalap növelő tételként figyelembe véve:

- számviteli tv. szerinti értékcsökkenés: 4.090 e Ft

A társasági adó számításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe véve:

- adó tv. szerinti értékcsökkenés: 4.090 e Ft

Adózás előtti eredmény: 0 e Ft, adóalap: 0 e Ft. Adómentes a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában 0 e Ft.

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

Mivel 2017-ben társasági adója nem keletkezett, ezért 2018-ban iparűzési adó kötelezettsége nincs.

Saját tőke összetétele: Eredménytartalék előző évekről:	947 e Ft
Lekötött tartalék:	0 e Ft
Adózott eredmény 2018.:	0 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, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai 2018.

Megnevezés	Előző év 2017.	Tárgyév 2018.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	128,87%	253,36%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	128,87%	253,36%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	90,54%	98,93%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	38,33%	154,43%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	304,00%	-76,26%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	0,57%	0,00%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	0,02%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	0,43%	0,00%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	492,93%	140,11%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	36,91%	47,17%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	59,98%	48,19%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	9,44%	13,58%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	46,55%	19,02%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	25,58%	28,78%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	25,58%	28,78%

Monor, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör

2018. december 31.

Adatok: forintban

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték				Eszámolt értékcsökkenés				Nettó érték		
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró	
1131	Vagyoni értékű jogok, licenzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	16 650	133 385	-	150 035	16 650	133 385	-	150 035	-	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	16 650	133 385	-	150 035	16 650	133 385	-	150 035	-	-	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10 513 389	-	-	10 513 389	2 190 342	722 389	-	2 912 711	8 323 047	7 600 678	7 600 678
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 405 063	22 000	-	1 427 063	42 937	20 937	20 937
12	INGATLANOK	11 961 389	-	-	11 961 389	3 595 405	744 369	-	4 339 774	8 365 984	7 621 615	7 621 615
131	Termelőgépek, berendezések	3 835 371	155 827	68 870	3 922 328	1 201 012	505 070	68 870	1 637 212	2 634 359	2 285 116	2 285 116
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	3 835 371	155 827	68 870	3 922 328	1 201 012	505 070	68 870	1 637 212	2 634 359	2 285 116	2 285 116
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	13 616 205	546 000	1 209 920	12 952 285	9 610 186	1 167 804	1 209 920	9 568 070	4 006 019	3 384 215	3 384 215
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	8 403 227	-	581 568	7 821 659	7 979 924	-	581 568	7 398 356	423 303	423 303	423 303
145	Kisértékűek 2018	-	1 539 756	-	1 539 756	-	1 539 756	-	1 539 756	-	-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	22 050 928	2 085 756	1 791 488	21 345 196	17 621 606	2 707 560	1 791 488	18 537 678	4 429 922	3 807 518	3 807 518
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	37 864 338	2 374 968	1 860 358	38 378 948	22 434 673	4 090 384	1 860 358	24 664 599	15 429 665	13 714 249	13 714 249

Monor, 2019. február 28.

Hánzelik Andrea
ügyvezető

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

„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
2018.01.01. - 2018.12.31.**



Hanzelik Andrea
a Gazdasági Társaság ügyvezetője

Monor, 2019. február 28.

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

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, 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 2018. 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.

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 átöröklése 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

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Társaságunk, kihasználva a település járásközponti adottságait, 2018-ban is sokszínű, az itt élő és a hozzánk vendégként érkező valamennyi korosztálynak igyekezett színvonalas és tartalmas kikapcsolódásra alkalmas programokat kínálni.

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

Különösen nagy kihívás, de egyben megtiszteltetés is volt számunka, hogy az önkormányzat minket bízott meg az új városi sportcsarnok nyitóünnepségének szervezésével, és lebonyolításával; majd a már üzemelő létesítményben különféle koncertek, rendezvények szervezésére is lehetőséget kaptunk.

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

Felsorolás szintjén, tavaly vendégeink voltak: Mohácsi Attila, Lukács Sándor, Kiss Ádám, Face Team kosárlabda csapat, Freestyle focicsapat, Irie Maffia zenekar, Kiss Kata zenekar, Mocsári Károly, Talamba ütőegyüttes, Zséda, Neoton familia, Pál Feri, Alma együttes, Koday László, Berecz András, Edda, Bikini zenekarok, Dallos Bogi, Pintér Tibor és Myrtill, Budapest Bár, Karthago együttesek, Simorka Sándor, Pilát Gábor, Caramell, Obrfrank Pál, Holló együttes, Szekeres Adrien, Wellhello.

Nagyrendezvényeink több száz – ezer vendéget vonzottak: a Sportcsarnokban szerzett koncertek és gyereknap, Borvidékek hétvégéje a rendezvény népszerű arcaival – Bor Ivóval és Bor Virággal; a „Fröccszombat”-ok, augusztus 20-i ünnepi műsor, illetve az adventi ünnepség sorozat és a városi karácsony.

A kulturális rendezvények mellett 2018-ban komoly erőfeszítéseket tettünk a város lakosságának az egészséges életmódra nevelésében is. Ennek jegyében szerveztünk a Strázsahegyi tekerőt, illetve a sok kézzel –lábbal hajtható játékot, gokartokat, egyéb játékokat is felvonultató Autómentes napot

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

2018-ban is, terembérlet formájában helyet adtunk a Pest megyei Ifjúsági hangverseny sorozatnak. Alkalmanként 600 gyermek vett részt az előadásokon (3-3 előadás alkalmanként). Szintén terembérlet formájában fogadtuk be a Dumaszínházat.

Arany János emlékéhez csatlakozva városunkban is látogatható volt az „Aranybusz”. Általános iskolások, óvodások részére színházi előadásokat szerveztünk, míg az idősebb korosztály részére nyugdíjas fórumot, idősek világnapi rendezvényt.

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

Megszerveztük az állami és nemzeti ünnepeket, megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, a kommunista diktatúra áldozatairól, világháborúk áldozatairól, Trianoni békeszerződés megkötéséről. 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. 2018-ban is nagy sikerrel szerveztük és valósítottuk meg.

A boros rendezvények sorát a „Fröccszombat”-okkal gazdagítottuk, melyek kimondottan népszerűek voltak a Strázsa hegyen és a városközpontban is.

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

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

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

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, projektnyitó rendezvényeknek is helyet adtunk. A Computer System Bt.-vel, a Nemzeti Közművek - áramszolgáltatóval, Közép Magyarországi Regionális Egészségbiztosító Pénztárral, valamint a DAKÖV Kft-vel is 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 2018. 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. Szerződést kötöttünk a buszmegállók üzemeltetőjével is, hirdetési célú igénybevételre.

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 2018. üzleti évben 3.947 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye 214 e Ft nyereség, míg az üzleti eredmény 214 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 3.470 e Ft, ÁFA elszámolás: 1.418 e Ft, adott előleg 3.650 e Ft.

IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Társaság 2018. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre elszámolt összege 49.980 e Ft, SZJA 1 % felajánlások összege 29 e Ft, pályázati úton elnyert támogatás összege 1.859 e Ft. A közhasznú tevékenységből származó az egyéb bevétellel növelt közhasznú bevételek összesen 111.954 e Ft-ot tettek ki. Az időszak alatt felmerült közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 111.740 e Ft. A működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt értékcsökkenés teszik ki.

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A vállalkozási célú árbevétel és egyéb bevételek 2.581 e Ft. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei és ráfordítása 2.795 e Ft, melyből Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási tevékenységre jutó 276 e Ft volt.

V. Egyéb tájékoztató adatok

A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetővel együtt 6,4 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, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Statistikai számjel: 14007505923111313

Cégjegyzékszám: 13-09-114244

2018.12.31.

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)		
Tisztség	Előző év /2017/ (1)	Tárgyév /2018/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	100 e Ft	100 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	7.613 e Ft	7.548 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
	Előző év/2017/ (1)	Tárgyév/2018/ (2)
B. Éves összes bevétel	88.579 e Ft	114.535 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. tv. alapján átutalt összeg	17 e Ft	29 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)	88.562 e Ft	114.506 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	88.562 e Ft	114.535 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	30.072 e Ft	33.096 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	85.117 e Ft	111.740 e Ft
K. Adózott eredmény	17 e Ft	0 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	17 fő	30 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft]	101.557 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) [(K1+K2) ≥ 0]	17 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]	0,2364	NEM
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]	0,00023	NEM
Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]	0,9693	IGEN
Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]	23,5 fő	IGEN

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2018. 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, 2019. február 28.


Hanzelík Andrea

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

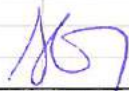
Kimutatás a kapott támogatásokról

2018. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
		2017.	2018.	Ft
Központi költségvetési szervtől (AMN)	Működésre	692	918	1 610
Elkülönített állami pénzalap (NKA)	Működésre	-	900	900
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	41	41	82
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	47 465	48 206	95 671
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtés korszerűsítés)	Beruházás	1 920	1 774	3 694
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	17	29	46
Pest Megyei Köormányhivatal (Bértámogatás)	Működésre	259	-	259
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltség növelő)	Beruházás	-	1 729	1 729
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Közhasznú szervezet	Működésre	-		-
Összesen		50 394	53 597	103 991

Monor, 2019. 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

2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2018.	48 206	működés	-	48 206	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2018.	1 300	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	1 300	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2018.	474	Éteremre	-	474	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	918	AMN - működés	-	918	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	41	KKTTKA - NIKON fényképezőgép	-	41	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	2 304	Érdekeltség-növelő - beruházásra	-	1 729	575
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2018.	900	NKA - működés	-	900	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2018.	29	Kulturális tev., működés	-	29	-
Összesen:			54 172		0	53 597	575

Monor, 2019. 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

2018.01.01 - 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31	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	-19 034	-19 829		-795	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	19 964	20 776	-	812	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	17	0		-17	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	812	214		-598	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-795	-214	0	581	
Egyéb	0	0	0	0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 947	3 947	0	0	

Monor, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
 ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2018.01.01- 2018.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2017.	2018.	%	
Rendszeres jövedelem	6 336	6 495	102,51	159
Természetbeni juttatások	300	343	114,33	43
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	300	343	114,33	43
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	407	410	100,74	3
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	270	-	-	- 270
Összesen:	7 613	7 548	99,15	- 65

Monor, 2019. február 28.


Hanzelik Andrea
ügyvezető