

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.**

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2019. december 31.**

Monor, 2020. május 28.

**Hanzelik Andrea**

**ügyvezető**

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ  
Nonprofit Kft.  
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67  
Adószám: 14007505-2-13  
Számiaszám: 11742055-2005444  
E-mail: vigado@monornet.hu  
Tel.: 28/410-409, 28/413-212

Statistikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.**

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

**KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ**

**2019. december 31.**

**Tartalomjegyzék:**

Független könyvvizsgálói jelentés  
Egyszerűsített éves beszámoló  
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban  
Kiegészítő melléklet  
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2019. 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, 2020. május 28.

  
**Hanzelik Andrea**  
ügyvezető

Statistikai számjelle: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
2019. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 714	13 052
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 714	13052
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0
5.	B. FORGÓESZKÖZÖK	14 011	6 635
6.	I. KÉSZLETEK		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	8 540	372
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 471	6 263
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 350	2 860
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	29 075	22 547

Monor, 2020. május 28.



ügyvezető

Statisztikai számjеле: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
2019. 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	-19 829	-20 043
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	20 776	20 990
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	-214	-50
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	214	50
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 530	1 630
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 530	1 630
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 598	16 970
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	29 075	22 547

Monor, 2020. május 28.

ügyvezető

Statistikai számjellel: 140075059002572113

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)**  
2019. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év		Tárgyév			Adatok: ezer Forintban
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	58 072	2 581	60 653	44 601	3 105	47 706
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevétel	53 882	0	53 882	57 206	0	57 206
	ebből:						
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	50 008	0	50 008	54 119	0	54 119
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	29	0	29	45	0	45
	c.) helyi önkormányzattól	49 979	0	49 979	54 074	0	54 074
	d.) egyéb	0	0	0	0	0	0
	Pályázati úton elnyert támogatás	3 589	0	3 589	2 972	0	2 972
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	285	0	285	115	0	115
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>A.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>111 954</b>	<b>2 581</b>	<b>114 535</b>	<b>101 807</b>	<b>3 105</b>	<b>104 912</b>
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	111 954	0	111 954	101 807	0	101 807
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	74 876	2 470	77 346	62 037	2 867	64 904
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	32 771	325	33 096	36 803	288	37 091
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7 478	194	7 672	8 330	221	8 551
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 090	0	4 090	2 916	0	2 916
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3	0	3	1	0	1
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>111 740</b>	<b>2 795</b>	<b>114 535</b>	<b>101 757</b>	<b>3 155</b>	<b>104 912</b>
<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>214</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>214</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>

Monor, 2020. május 28.

  
Hanzelik Andrea  
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9002 572 13  
 Cégjegyzék szám: 13-09-114244  
 Az üzleti év mérlegfordulója: 2019.12.31.

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

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**(összköltség eljárással - "A" változat)**  
**2019. december 31.**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	60 653	47 706
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	53 882	57 206
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	77 346	64 904
V.	Személyi jellegű ráfordítások	33 096	37 091
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 090	2 916
VII.	Egyéb ráfordítások	3	1
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Monor, 2020. május 28.



ügyvezető

Statistikai számjele:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 0 0 2 5 7 2 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**  
2019. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
<b>A.</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>13 051 577</b>
<b>I.</b>		<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
	112-113	Immateriális javak	0
<b>II.</b>		<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>13 051 577</b>
		<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>6 878 309</b>
	123-4	Egyéb építmények- Idegen ingatlanon végzett felújítás	6 878 309
		<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>6 173 268</b>
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	6 173 268
		<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
	161	Befejezetlen beruházások	0
<b>III.</b>		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 635 091</b>
<b>I.</b>		<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>371 765</b>
		<b>BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN</b>	<b>0</b>
	311	Vevői követelések forintban	0
		<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>371 765</b>
	368	Áfa számlák	371 765
<b>III.</b>		<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>		<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 263 326</b>
	381	Pénztár I.	188 505
	382	Pénztár II.	0
	384	Elszámolási betétszámla	6 074 821
<b>C.</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 860 428</b>
	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	1 558 095
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 176 576
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125 757
		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>22 547 096</b>

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

Statisztikai számjele:

1 4 0 0 7 5 0 5 9 0 0 2 5 7 2 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**  
2019. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
<b>D.</b>	41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 947 347</b>
I.	411	JEGYZETT TŐKE	3 000 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.		TŐKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-20 042 797
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	20 990 144
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	-49 795
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	49 795
<b>E.</b>		<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 630 072</b>
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 630 072
	453	Kapott előlegek	15 748
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	16 324
	454	Szállítói kötelezettségek	16 324
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 598 000
	46301	NAV SZJA levont (290)	258 000
	46304	NAV NYBa (291)	159 000
	46305	NAV Egbizt (293)	135 000
	46306	NAV szkhj (182)	29 000
	46307	NAV Szochó (258)	275 000
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	69 000
	46312	NAV EFO	11 000
	46314	NAV Szochó term jutt után	80 000
	466-467-468	Áfa számlák	582 000
<b>G.</b>		<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>16 969 677</b>
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	690 810
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 785 010
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	14 493 857
		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>22 547 096</b>

Monor, 2020. május 28.



Hanzelik Andrea  
ügyvezető



Statisztikai számjеле: 14007505900257213

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)**  
 2019. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>101 807 258</b>	<b>101 807 258</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>967,968</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>54 094 768</b>	<b>54 118 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	44 798	44 798	0	0	0
	968	Megkeppont, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	44 798	44 798	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	54 049 970	54 073 970	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	52 276 939	52 300 939	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Elhat támogat felo 2014 vigép fűtőkorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtőkorsz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogat felo 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	65 395	0	0	0
	967308	Elhat támogat felo 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogat felo 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Atisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>967</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>2 972 166</b>	<b>2 972 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96720	Központi ktgvetésből kapott közhasznú AMN	1 125 000	1 125 000	0	0	0
	96723	Központi ktgvetésből kapott közhasznú MMA	300 000	300 000	0	0	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltség-növelő	60 941	60 941	0	0	0
	96726	Önkormányzattól Kiskondásra	300 000	300 000	0	0	0
	96727	Önkormányzattól díszkivilágításra	1 144 600	1 144 600	0	0	0
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
<b>3.</b>	<b>92</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>47 706 255</b>	<b>44 600 776</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	12 833 300	12 833 300	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	6 426 625	6 426 625	0	0	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportál	1 028 487	0	0	1 028 487	0
	92004	Jegyeladási jutalék	17 780	0	0	17 780	0
	92005	Esküvőszervezés	1 247 579	1 247 579	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	138 057	0	0	138 057	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	149 203	149 203	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bértek (nem étterem)	169 774	0	0	169 774	0
	92010	Táborszervezés	244 885	244 885	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	440 099	440 099	0	0	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbszla rezsí	0	0	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	811 371	811 371	0	0	0
	92015	Továbbszlázás Önkorinak közv szolg	1 098 846	0	0	1 098 846	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	482 790	0	0	482 790	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	49 604	49 604	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	15 118 110	15 118 110	0	0	0
	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	147 360	0	0	147 360	0
	92021	M30	6 280 000	6 280 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	22 385	0	0	22 385	0
<b>4.</b>		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>96</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>115 543</b>	<b>115 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számított értéke	114 545	114 545	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	998	998	0	0	0
<b>6.</b>	<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	5	5	0	0	0
<b>7.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>104 912 737</b>	<b>101 807 258</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány	104 912 737	97,04%		2,96%	

0,970399409

0,029600591

Statisztikai számjеле: 14007505900257213

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 (összki költség eljárással - "A" változat)  
2019. december 31.

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		<b>ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>64 903 691</b>	<b>61 399 314</b>	<b>637 442</b>	<b>2 847 491</b>	<b>19 444</b>
	<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>7 573 024</b>	<b>7 470 250</b>	<b>0</b>	<b>102 774</b>	<b>0</b>
	511	Vásárolt anyagok, általános	632 321	632 321	0	0	0
	512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	18 220	18 220	0	0	0
	514	Tisztítószeres, vegyszerek	401 100	401 100	0	0	0
	515	Nyomtatvány számlatömb	2 440	2 440	0	0	0
	516	Rezsi (áram, gáz, víz)	5 146 327	5 043 553	0	102 774	0
	517	Karbantartási anyagok épület	81 104	81 104	0	0	0
	518	Napközistábor gyógyszerek	3 614	3 614	0	0	0
	519	Egyéb anyagköltség	1 287 898	1 287 898	0	0	0
	<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>52 742 087</b>	<b>52 158 629</b>	<b>0</b>	<b>583 458</b>	<b>0</b>
	521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	77 795	77 795	0	0	0
	522	Bérelti díjak	6 431 808	5 961 808	0	470 000	0
	523	Javítási, karbantartási költségek	2 569 035	2 569 035	0	0	0
	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	1 657 827	1 657 827	0	0	0
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0
	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0
	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	2 702 000	2 702 000	0	0	0
	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	22 320 248	22 320 248	0	0	0
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (pl:telefon)	16 983 374	16 869 916	0	113 458	0
	<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>808 921</b>	<b>152 035</b>	<b>637 442</b>	<b>0</b>	<b>19 444</b>
	531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	49 950	49 950	0	0	0
	532	Bankköltség	656 886	0	637 442	0	19 444
	533	Biztosítási díj	102 085	102 085	0	0	0
	<b>81</b>	<b>ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 779 659</b>	<b>1 618 400</b>	<b>0</b>	<b>2 161 259</b>	<b>0</b>
	814	elárbé	1 618 400	1 618 400	0	0	0
	8151	Közvetített szolg Önkorm felé	1 098 846	0	0	1 098 846	0
	8152	Közvetített szolg Ticketportal	1 030 431	0	0	1 030 431	0
	8153	Közvetített szolg rezsi étterem	0	0	0	0	0
	8154	Közvetített szolg nem étterem felé	3 890	0	0	3 890	0
	8155	Közvetített szolg dolgozók felé	28 092	0	0	28 092	0

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

Statistikai számjеле: 14007505900257213

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 (összkieltség eljárással - "A" változat)**  
2019. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>37 091 485</b>	<b>27 350 506</b>	<b>9 452 640</b>	<b>0</b>	<b>288 339</b>
	<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>25 433 378</b>	<b>17 976 994</b>	<b>7 235 671</b>	<b>0</b>	<b>220 713</b>
	541	Bérlköltség	22 290 211	15 128 827	6 949 403	0	211 981
	542	Megbizási díjak	1 322 000	1 027 000	286 268		8 732
	543	FB tagok tiszteletdíja	289 167	289 167	0	0	0
	544	Alkalmi munkabér	1 137 000	1 137 000	0	0	0
	545	EKHO	395 000	395 000	0	0	0
	<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>5 272 455</b>	<b>4 466 270</b>	<b>782 321</b>	<b>0</b>	<b>23 864</b>
	550	Önkéntesek számított munkaóra értéke	114 545	114 545	0	0	0
	551	Utazási kgtérítés	756 265	306 780	436 180	0	13 305
	552	SZÉP Kártya	2 110 200	1 753 500	346 141	0	10 559
	554	Önkéntesek ellátása	23 639	23 639	0	0	0
	555	Belepszabadság	335 282	335 282	0	0	0
	556	Repi saját	1 773 524	1 773 524	0	0	0
	559	Átvállalt tandíj	159 000	159 000	0	0	0
	<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>6 385 652</b>	<b>4 907 242</b>	<b>1 434 648</b>	<b>0</b>	<b>43 762</b>
	561	Szociális hozzájárulási adó	4 397 647	3 020 352	1 336 526	0	40 769
	562	Mltatói szocho term jutt után	769 119	769 119	0	0	0
	563	EKHO	71 625	71 625	0	0	0
	564	Szakképzési hozzájárulás	125 115	24 000	98 122	0	2 993
	566	Munkáltatói SZJA termjut után	631 681	631 681	0	0	0
	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	102 000	102 000	0	0	0
	568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	288 465	288 465	0	0	0
	<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 915 997</b>	<b>2 915 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571+572	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 915 997	2 915 997	0	0	0
	<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8632	Bírság, költbér, késedelmi kamat	15	15	0	0	0
	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	1 549	1 549	0	0	0
	<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
<b>F.</b>		<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>104 912 737</b>	<b>91 667 381</b>	<b>10 090 082</b>	<b>2 847 491</b>	<b>307 783</b>
<b>G.</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>10 139 877</b>	<b>-10 090 082</b>	<b>257 988</b>	<b>-307 783</b>
<b>H.</b>	891	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>49 795</b>	<b>0</b>	<b>-49 795</b>	<b>0</b>

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása  
2019. december 31.

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	0
<b>Adóalap csökkentő tételek</b>	2 915 997
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	2 915 997
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
<b>Adóalap növelő tételek</b>	2 915 997
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écs	2 915 997
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.) Alultőkésítés 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
<b>Adóalap</b>	0
Adófizetési kötelezettség 9%	0
<b>Adómentesség a közhasznú tevékenység bevételeinek arányában</b> 56,88% CÉL=közhasznú tevékenység aránya Tao.tv.6.sz.melléklet	0
<b>2019. évi adófizetési kötelezettség</b>	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.

2019. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>101 807 258</b>	<b>101 807 258</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>967,968</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>54 118 768</b>	<b>54 118 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	44 798	44 798	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	44 798	44 798	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	54 073 970	54 073 970	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	52 300 939	52 300 939	0	0	0
	967301	Elhat támogatás 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967302	Elhat támogatás 2014 vigép fűtőkorsz	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 fűtőkorsz	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 Atisa 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
	-	-	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>967</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>2 972 166</b>	<b>2 972 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96720	Központi kft-gyűlésből kapott közhasznú AMN	1 125 000	1 125 000	0	0	0
	96723	Központi kft-gyűlésből kapott közhasznú MMA	300 000	300 000	0	0	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnevelő	60 941	60 941	0	0	0
	96726	Önkormányzattól Kiskondásra	300 000	300 000	0	0	0
	96727	Önkormányzattól díszkivilágításra	1 144 600	1 144 600	0	0	0
	967316	Elhat támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	41 625	41 625	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>92</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>47 706 255</b>	<b>44 600 776</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	12 833 300	12 833 300	0	0	0
	92002	Terembérlés, ing. bérbeadás (nem étterem!)	6 426 625	6 426 625	0	0	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	1 028 487	0	0	1 028 487	0
	92004	Jegyeladási jutalék	17 780	0	0	17 780	0
	92005	Esküvőszervezés	1 247 579	1 247 579	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbbszámítása dolgozók	138 057	0	0	138 057	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árvétele	149 203	149 203	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbbszla bérlők (nem étterem)	169 774	0	0	169 774	0
	92010	Táborszervezés	244 885	244 885	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	440 099	440 099	0	0	0
	92012	Étterem bérlési díj	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	92013	Étterem továbbbszla rezszi	0	0	0	0	0
	92014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	811 371	811 371	0	0	0
	92015	Továbbbszlás Önkorm-nak közv szolg	1 098 846	0	0	1 098 846	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	482 790	0	0	482 790	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	49 604	49 604	0	0	0
	92019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eH)	15 118 110	15 118 110	0	0	0
	92020	Egyéb bérlési díjak (nem ingatlan)	147 360	0	0	147 360	0
	92021	M30	6 280 000	6 280 000	0	0	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	22 385	0	0	22 385	0
<b>4.</b>		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>96</b>	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>115 543</b>	<b>115 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számított értéke	114 545	114 545	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	998	998	0	0	0
<b>6.</b>	<b>97</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	5	5	0	0	0
<b>7.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>104 912 737</b>	<b>101 807 258</b>	<b>0</b>	<b>3 105 479</b>	<b>0</b>
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2019.12.31.CIVIL tv.szerint	104 912 737	97,04%		2,96%	

0,970399409

0,029600591

Monor, 2020. május 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 1929 társasági adó bevallás 01-01 lap 10. sorának számításához (10. Adómentesség Tao.tv. 20. § (1))**

Közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet kedvezményezett tevékenysége

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

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

**2019. december 31.**

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>68 778 843</b>	<b>68 778 843</b>	<b>0</b>	<b>36 133 894</b>	<b>0</b>
1.	967,968	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>54 118 768</b>	<b>53 599 787</b>	<b>0</b>	<b>518 981</b>	<b>0</b>
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	44 798	0	0	44 798	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	44 798	0	0	44 798	0
		c.) helyi önkormányzattól	54 073 970	53 599 787	0	474 183	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	52 300 939	52 300 939	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	0	0	242 038	0
	967302	Elhat támogat felo 2014 vigép fűtőkorsz	176 030	176 030	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bejárati ajtó étterem	166 750	0	0	166 750	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtőkorsz	232 634	232 634	0	0	0
	967307	Elhat támogat felo 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	0	0	65 395	0
	967308	Elhat támogat felo 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	967312	Elhat támogat felo 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	967313	Elhat támogat felo 2016 Atisa fan-coli motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	967314	Elhat támogat felo 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	967315	Elhat támogat felo 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0
2.	967	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>	<b>2 972 166</b>	<b>60 941</b>	<b>0</b>	<b>2 911 225</b>	<b>0</b>
	96720	Központi ktgvetésből kapott közhasznú AMN	1 125 000	0	0	1 125 000	0
	96723	Központi ktgvetésből kapott közhasznú MMA	300 000	0	0	300 000	0
	96725	Önkormányzattól közművelődési érdekeltségnevelő	60 941	60 941	0	0	0
	96726	Önkormányzattól Kiskondásra	300 000	0	0	300 000	0
	96727	Önkormányzattól díszkivilágításra	1 144 600	0	0	1 144 600	0
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTKK	41 625	0	0	41 625	0
3.	92	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>47 706 255</b>	<b>15 118 110</b>	<b>0</b>	<b>32 588 145</b>	<b>0</b>
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	12 833 300	0	0	12 833 300	0
	92002	Terembérllet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	6 426 625	0	0	6 426 625	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportál	1 028 487	0	0	1 028 487	0
	92004	Jegyeladási jutalék	17 780	0	0	17 780	0
	92005	Esküvőszervezés	1 247 579	0	0	1 247 579	0
	92006	Telefonköltség továbbszámlázása dolgozók	138 057	0	0	138 057	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	149 203	0	0	149 203	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérnök (nem étterem)	169 774	0	0	169 774	0
	92010	Táborszervezés	244 885	0	0	244 885	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	440 099	0	0	440 099	0
	92012	Étterem bérleti díj	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92013	Étterem továbbszla rezi	0	0	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	811 371	0	0	811 371	0
	92015	Továbbszlázás Önkorinak köv szolg	1 098 846	0	0	1 098 846	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	482 790	0	0	482 790	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	49 604	0	0	49 604	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt br17700eft)	15 118 110	15 118 110	0	0	0
	92020	Egyéb bérleti díjak (nem ingatlan)	147 360	0	0	147 360	0
	92021	M30	6 280 000	0	0	6 280 000	0
	92022	Nyomatási szolgáltatás	22 385	0	0	22 385	0
4.		<b>Tagdíjból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	96	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>115 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 543</b>	<b>0</b>
	962	Önkéntes munka számított értéke	114 545	0	0	114 545	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	998	0	0	998	0
6.	97	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	971	Egyéb kapott kamatok	5	5	0	0	0
7.			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>36 133 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 133 894</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>104 912 737</b>	<b>68 778 843</b>	<b>0</b>	<b>36 133 894</b>	<b>0</b>
		Vállalk.és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2019.12.31.TAO törvény 6. számú melléklete ( E ) szerint	104 912 737	65,56%		34,44%	

0,65558144

0,34441856

## Szakképzési hozzájárulás számítása

VIGADÓ Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

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

2019.

### 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 2019:		24 104 460
Tao.tv.6.sz.melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenység után megállapított szakképzési hj.alap:	65,56%	15 802 437
<b>Vállalkozási tevékenység arányában számított alap Tao.tv.szerint:</b>	<b>34,44%</b>	<b>8 302 023</b>
Szakképzési hozzájárulás mértéke:		1,5%
Számított szakképzési hozzájárulás 2019. év:		<b>124 530</b>
Kerekítve 1000,-Ft-ra		<b>125 000</b>
Évközben bevallva		<b>101 000</b>
1929-en pótlólag bevallandó 2020.05.31-ig		<b>24 000</b>

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea

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

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**Befektetési tükör**

2019. 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, licenzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kísértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>150 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 035</b>	<b>150 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Épületek, épületszrsek, tulajdoni hányadok	10 513 389	-	-	10 513 389	2 912 711	722 369	-	3 635 080	7 600 678	6 878 309
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 427 063	20 937	-	1 448 000	20 937	-
<b>12</b>	<b>INGATLANOK</b>	<b>11 961 389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 961 389</b>	<b>4 339 774</b>	<b>743 306</b>	<b>-</b>	<b>5 083 080</b>	<b>7 621 615</b>	<b>6 878 309</b>
131	Termelőgépek, berendezések	3 922 328	-	-	3 922 328	1 637 212	508 486	-	2 145 698	2 285 116	1 776 630
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK</b>	<b>3 922 328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 922 328</b>	<b>1 637 212</b>	<b>508 486</b>	<b>-</b>	<b>2 145 698</b>	<b>2 285 116</b>	<b>1 776 630</b>
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	12 952 285	1 822 600	-	14 774 885	9 568 070	1 090 297	-	10 658 367	3 384 215	4 116 518
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	7 821 659	-	-	7 821 659	7 398 356	143 183	-	7 541 539	423 303	280 120
145	Kísértékűek	1 539 756	430 725	-	1 970 481	1 539 756	430 725	-	1 970 481	-	-
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>22 345 196</b>	<b>2 253 325</b>	<b>-</b>	<b>24 598 521</b>	<b>18 537 678</b>	<b>1 664 205</b>	<b>-</b>	<b>20 201 883</b>	<b>3 807 518</b>	<b>4 396 638</b>
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>38 378 948</b>	<b>2 253 325</b>	<b>-</b>	<b>40 632 273</b>	<b>24 664 699</b>	<b>2 915 997</b>	<b>-</b>	<b>27 580 696</b>	<b>13 714 249</b>	<b>13 051 577</b>

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea  
Ügyvezető



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

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**KIMUTATÁS  
a cél szerinti juttatásokról  
2019.**

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2018.	2019.	%	Ft	
<b>Közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	-	-		-	
- Pénzbeli juttatások összesen	-	-	-	-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-	-	-	
- Természetbeni juttatások összesen	-	-		-	
ebből: adóköteles	-	-	-	-	
adómentes	-	-		-	
- Egyéb	-	-	-	-	
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2018.	2019.	%	Ft.	
<b>Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Monor, 2020. május 28.



Hanzelik Andrea  
ügyvezető

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

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**Kimutatás a kapott támogatásokról**

**2019. december 31.**

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	Összesen
				Ft
		<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	
Központi költségvetési szervtől (AMN)	Működésre	918	1 125	2 043
Elkülönített állami pénzalap (NKA2018, MMA2019)	Működésre	900	300	1 200
Elkülönített állami pénzalap (KKTKK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	41	42	83
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	48 206	53 746	101 952
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	1 774	1 773	3 547
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	29	45	74
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	1 729	60	1 789
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély		-		-
Egyéni vállalkozó		-		-
Közhasznú szervezet	Működésre	-		-
<b>Összesen</b>		<b>53 597</b>	<b>57 091</b>	<b>110 688</b>

Monor, 2020. május 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**

2019.

Adatak: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	Időpontja tárgyévi	tárgyév összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás Önkormányzattól	2019.	52 301	működés	-	52 301	-
	tárgyévi	1 445		-	1 445	-
Önkormányzattól	tárgyévi	1 773	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	1 773	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	1 125	AMN - működés	-	1 125	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	42	KKTTKA - NIKON fényképezőgép beruh	-	42	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	60	Érdekeltségnövelő - beruházásra	-	60	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	300	MMA - működés	-	300	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	45	Kulturális tev. működés	-	45	-
<b>Összesen:</b>		<b>57 091</b>		<b>0</b>	<b>57 091</b>	<b>-</b>

Monor, 2020. május 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

2019.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	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	-19 829	-20 043		-214	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	20 776	20 990	-	214	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0			0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0	
<b>Tőkeváltozásra ható tényezők</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	214	50		-164	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-214	-50	0	164	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>3 947</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Monor, 2020. május 28.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető

**"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.**  
**2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ**  
**Gazdasági tevékenység mutatószámai**  
**2019.**

Megnevezés	Előző év 2018.	Tárgyév 2019.
<b>PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI</b>		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	253,36%	407,06%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	253,36%	407,06%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	98,93%	384,23%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	154,43%	22,82%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	-76,26%	31,87%
<b>JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI</b>		
Tőkearányos eredmény = eredmény/Jegyzett tőke	Adózás előtti 0,00%	0,00%
Bevétel arányos eredmény = előtti eredmény/Összes bevétel	Adózás 0,00%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = előtti eredmény/Saját tőke	Adózás 0,00%	0,00%
<b>VAGYONI HELYZET MUTATÓI</b>		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	140,11%	41,30%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = eszközök/Eszközök összesen	Befektetett 47,17%	57,89%
Forgóeszközök aránya = összesen	Forgóeszközök/Eszközök összesen 48,19%	29,43%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	13,58%	17,51%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	19,02%	7,23%
Befektetett eszközök fedezete = tőke/Befektetett eszközök	Saját 28,78%	30,24%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	28,78%	30,24%

Monor, 2020. május 28.

  
 Hanzelik Andrea  
 ügyvezető