

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2020. ÉVRE

VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.



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

ügyvezető igazgató

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Adószám: 14007305-2-13
Számiaszám: 11742056-20054441
E-mail: vigado@monornet.hu
Tel.: 29/410-409; 29/410-212

Monor, 2021.04.22.

2020. 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 200.000 Ft egyedi beszerzésű eszközöknél alkalmaz.
 - A Társaság a követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyvszerinti értéken tartja nyilván.
 - Jegyzett tőke az alapító okirat szerinti értéken értékeli a vállalkozás.
 - Kötelezettségeket könyvszerinti értéken, leltárral alátámasztott értéken kell értékelni.
 - Bevételek és költségek aktív és passzív időbeli elhatárolását a társaság évente könyveli, a teljesség és az összemérés elvének biztosítása érdekében.
 - Egyéb bevételként számolja el a Társaság a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átvett pénzeszközök összegét.
- A térítés nélkül átadott eszközök értékét az átadónál –kimutatott nyilvántartási értéken számolja el.

-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 2020. 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, Lócsei 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 Gulyás Csaba / 007120 /, a GMB Holding Kft. képviselője végzi.

A 2020. 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 üzleti jelleggel árukereskedelmi forgalmat nem bonyolít.

Készlet értéke 2020. év végén nulla Forint.

Bevételek alakulása (eFt):

Összes bevétel	Árbevétel 2019.évben e Ft	Árbevétel 2020. évben e Ft	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Értékesítés árbevétel	47706	11257	-36449	24%
Egyéb bevétel	57206	47449	-9757	66%
Pénzügyi bevétel	0	0	0	-
Bevételek összesen	104912	58706	-46206	56%

A bevételek összesen 44%-kal csökkentek az előző évhez képest. Az értékesítés árbevétele 76%-kal csökkent az előző évhez képest; az egyéb bevétel pedig 34%-kal csökkent az előző évhez képest. Az árbevétel és a bevételek jelentős csökkenését a COVID miatti 2020. évi működési leállás okozta. Tulajdonosi döntés alapján a társaság a megkapott, de fel nem használt működési támogatást elhatárolt fejlesztési támogatásként mutatta ki 6999 e Ft összegben, melynek elhatárolása miatt a tárgyévi eredmény 0 e Ft lett.

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

	2019. év	2020. év	Változás e Ft	Változás előző évhez képest %
Anyagjellegű ráfordítások	64904	24738	-40166	38%
Személyi jellegű ráfordítások	37091	29596	-7495	80%
Értékcsökkenési leírás	2916	3846	930	71%
Egyéb ráfordítások	1	526	525	132%
Pénzügyi műv. ráfordításai	0	0	0	0-
Ráfordítások összesen	104912	58706	-46206	56%

A költségek és ráfordítások összesen 44%-kal csökkentek, de nem arányosan. Ennek oka, hogy a rendezvények elmaradása miatti működési költségek és igénybe vett szolgáltatások nem jelentkeztek, de az alpműködéshez tartozó bérkiadások nem változtak.

Anyagjellegű ráfordítás legnagyobb tételei lettek volna 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 ráfordítások: biztosítási káresemény és behajthatatlan követelés elszámolása.

A vállalkozás követelése a következők:

	Követelés összege ezer Ft-ban	Követelés %
Belföldi vevő követelések	175	13%
Egyéb követelések	1142	87%
Összesen	1317	100%

Az egyéb követelések a következők: ÁFA elszámolás 520 eFt, adott előleg javításra 411 eFt, egyéb adók 211 eFt.

Pénzeszközök a következők: pénztár1 értéke 42 e Ft, OTP Bankszámla egyenlege 14811 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolás: 1285 e Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők:

	Kötelezettségek e Ft	Megoszlás %
Belföldi szállítók	613	24%
Kapott előleg	0	0%
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	1948	76%
Összesen	2561	100%

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: NAV adók 886 e Ft, jövedelemelszámolás 1062e Ft.

A passzív időbeli elhatárolásból 12554 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. A korábbi évek fejlesztési támogatásának el nem költött része 8.020 e Ft. Az elhatárolt tárgyévi költségek és ráfordítások értéke 427 e Ft, bevételek passzív időbeli elhatárolása: 1300 e Ft. Összesen: 22301 eFt.

Tájékoztató jellegű kiegészítések:

A Társaság alkalmazottainak száma 5,4 fő, a társaság vezetését 1 fő látja el. A vezető számára az elszámolt éves bér 7812,5eFt, természetbeni juttatás 412eFt, nem adóköteles kiküldetési rendelvénnyel 185eFt. Összes számfejtett bruttó bér 20.579eFt, megbízási díjak 308eFt, FB-tagok tiszteletdíja: 300eFt, alkalmi munkavállalók díja: 1056eFt. EKHO-s kifizetés: 260eFt.

Szociális hozzájárulási adó:	2145 e Ft
EKHO	40 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	36 e Ft
Természetbeni juttatás adói:	643 e Ft
EFO:	88 e Ft
Mtatói tphj:	694 e Ft
Bérráfordítások összesen:	3646 e Ft

A Társaság a 2020-as gazdálkodási évet összességében 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. Vállalkozási tevékenységének eredménye -57 e Ft veszteség, míg közhasznú tevékenységének eredménye 57 e Ft nyereség.

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

A társaságot rendkívül súlyosan érintette a COVID19 pandémia miatt bevezetett országos leállás. Gyakorlatilag az összes 2020-ra betervezett rendezvény elmaradt és a gyülekezési tilalom miatt a tanfolyami oktatásokat is fel kellett függeszteni. Megállt a jegyeladás is a koncertek elmaradása miatt. A munkahelyeket sikerült megtartani, ehhez az első hullám kapcsán járulékkedvezmény is kapcsolódott. A későbbi kedvezményezetti körbe már nem fért bele a vállalkozás, mert a kedvezmény igénybevételi feltételeinek nem felelt meg.

A társasági adó számításánál adóalap növelő tételként figyelembe véve:

- számviteli tv. szerinti értékcsökkenés: 3846 e Ft
- hitelezési veszteség: 370 e Ft

A társasági adó számításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe véve:

- adó tv. szerinti értékcsökkenés: 3846 e Ft
- elhatárolt veszteség felhasználása: 370 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 2019-ben társasági adója nem keletkezett, ezért 2020-ban iparűzési adó kötelezettsége nincs.

Saját tőke összetétele: Eredménytartalék előző évekről:	947 e Ft
Lekötött tartalék:	0 e Ft
Adózott eredmény 2019.:	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, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.**2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.****KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ****Gazdasági tevékenység mutatószámai****2020.**

Megnevezés	Előző év 2019.	Tárgyév 2020.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓ I		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	407,06%	631,59%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	407,06%	631,59%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	384,23%	580,16%
Hitelfedezettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	22,82%	51,43%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	31,87%	31,52%
JÖ VEDELMEZŐ SÉG MUTATÓ I		
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	0,00%	0,00%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel	0,00%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	0,00%	0,00%
VAGYONI HELYZET MUTATÓ I		
Eladósodottsági együtttható = Kötelezettségek/Saját tőke	41,30%	64,88%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök/Eszközök összesen	57,89%	39,39%
Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök/Eszközök összesen	29,43%	56,15%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	15,68%	13,70%
Kötelezettség részaránya (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	6,47%	8,89%
Befektetett eszközök fedezete = Saját tőke/Befektetett eszközök	30,24%	34,78%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	30,24%	34,78%

Monor, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető


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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör
2020. december 31.

Adatok: forintban

Főkönyvi szám	FK megnevezése	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1131	Vagyon értékű jogok, licenzek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	10 513 389	-	-	10 513 389	3 635 080	722 369	-	4 357 449	6 878 309	6 155 940
124	Egyéb építmények	1 448 000	-	-	1 448 000	1 448 000	-	-	1 448 000	-	-
12	INGATLANOK	11 961 389	-	-	11 961 389	5 083 080	722 369	-	5 805 449	6 878 309	6 155 940
131	Termelőgépek, berendezések	3 922 328	207 213	-	4 129 541	2 145 698	450 121	-	2 595 819	1 776 630	1 533 722
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	3 922 328	207 213	-	4 129 541	2 145 698	450 121	-	2 595 819	1 776 630	1 533 722
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	14 774 885	694 941	-	15 469 826	10 479 987	1 405 721	-	11 885 708	4 294 898	3 584 118
142	Egyéb járművek	31 496	-	-	31 496	31 496	-	-	31 496	-	-
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	7 821 659	-	-	7 821 659	7 719 919	26 825	-	7 746 744	101 740	74 915
145	Kisértékűek	1 970 481	1 241 545	-	3 212 026	1 970 481	1 241 545	-	3 212 026	-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	24 598 521	1 936 486	-	26 535 007	20 201 883	2 674 091	-	22 875 974	4 396 638	3 659 033
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	40 632 273	2 143 699	-	42 775 972	27 580 696	3 846 581	-	31 427 277	13 051 577	11 348 695

Monor, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

A 2020. 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
2020.**

„Vigadó” Kulturális és Civil Központ
Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Adószám: 14007505-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-114244
E-mail: vicado@monor.hu
Telefon: +36 30 99 29/413-212

Hanzelik Andrea
a Gazdasági Társaság ügyvezetője

Monor, 2021.április 22.

A 2020. 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: Darázs Kálmán 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:

Az alapító önkormányzat és a gazdasági társaság között létrejött közhasznúsági megállapodás alapján a Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a közművelődési törvény 78. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzatnak kell gondoskodni, azaz közhasznú tevékenysége a Civil törvény szerint

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (a 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) bekezdésének a.) – u.) pontjaiban foglalt feladatok ellátása);

- kulturális tevékenység (az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatokról 121.§ a.) – b.) pontjaiban foglalt feladatok ellátása; a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjában foglalt feladatok ellátása);

- A közérdekű önkéntes tevékenységeket a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről alapján

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, Monor Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokat, külön megállapodás keretében a Társaság részére használatba adta.

Közművelődési alapszolgáltatásaink:

- a.) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, továbbá a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszínt biztosítása
- b.) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- c.) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, elősegítése
- d.) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
- e.) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Társaságunk a városban kialakult művelődési hagyományokra, a településfejlesztési koncepcióra, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - a közművelődés sajátos eszközrendszerével segíti:

- a.) a város szellemi vonzerejének növelését, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének elősegítését
- b.) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeknek értéktéremtő tevékenységét
- c.) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, az esélyegyenlőség teremtését
- d.) a gyermekek- és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét
- e.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását
- f.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását
- g.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását
- h.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését
- i.) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését
- j.) a humán- és közhasznú információs szolgáltatásokat
- k.) az egyéb művelődési lehetőségeket, vagy művelődési formákat

Feladatunk továbbá:

- a.) alkotó és előadó művészeti közösségek életre hívása, működésük segítése
- b.) művészeti, ismeretterjesztő és egyéb szabadidős csoportok, együttesek, körök, klubok és más közösségek tartalmi munkájának szakmai segítése, anyagi és infrastrukturális támogatása
- c.) a város kulturális értékeinek bemutatása, ismertté tétele
- d.) különböző korosztályok (kiemelten az ifjúsági és gyermek korosztály) számára a szórakozás kulturált lehetőségeinek biztosítása
- e.) iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezése
- f.) ismeretterjesztő és művészeti előadások és előadássorozatok szervezése
- g.) ismeretterjesztő és művészeti kiállítások megrendezése
- h.) rekreációs, szabadidős és sportrendezvények szervezése

A 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2020-as évet a Vigadó Nonprofit Kft. az önkormányzat által jóváhagyott üzleti és programterv alapján kezdte meg januárban.

Több sikeres, teltházassal indítottuk a programokat – Bükki füvesember, Kolompos koncert, Berecz András és fia, Farsangi nótaestet, Dumaszínház (Kiss Ádám, Felméri Péter); két látványos kiállítást nyitottunk meg; újra csatlakoztunk a Házasság hete programhoz, vendégünk volt Semsei Rudolf és felesége; filmvetítéssel – Örök tél - emlékeztünk a Kommunista diktatúra áldozatának emléknapján; Nyugdíjas fórumot szerveztünk több előadóval. Működtek csoportjaink, az ügyfélszolgálatok, folyamatosak voltak a terembérlések, esküvők. Nagy tervekkel készültünk a nyárra, melyet I. féléves programfüzetünkben is megjelentettünk. Hagyományos fesztiválokon, nagyrendezvényeken túl új indítását terveztük – Pincezene fesztivál névvel.

Majd március közepén minden megváltozott, az ünnepi megemlékezés volt az első program melyet kénytelenek voltunk lemondani.

Március 16-án megjelent Magyarország Kormánya 46/2020. sz. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről, melynek 5. §-a elrendelte, hogy a foglalkoztatottak kivételével tilos a közművelődési intézmények és közösségi szintek látogatása. A látogatási tilalom június 18-ig tartott, mely különleges helyzet társaságunk működésében is számtalan változást hozott.

Az országos rendelkezésekkel összhangban, a helyi döntés is megerősítette, hogy az érdeklődők várható létszámától függetlenül a tavaszra és nyár elejére tervezett programok lemondásra, illetve áthelyezésre kerülnek. Ennek értelmében a Vigadó Dísztermébe és a Művelődés Házba tervezett jónéhány előadás és program (Csernus Imre előadása, Suli-sakk Kupa, Alma együttes koncertje, húsvéti gyermekelőadások, Müller Péter est, Dumaszínház előadások, Semmelweis nap, Pedagógus nap); a szabadtéri időszak tervezett eseményei (Strázsahegyi Tekerő, Városi Gyereknapi, Borvidékek Hétvégéje, Fröccsszombatok) valamint a klubok, szakkörök foglalkozásai is lemondásra kerültek.

Elkészült a Társaságra vonatkozó pandémiás terv, átszerveztem a munkavállalói munkarendet, az önkormányzat döntése alapján módosítottuk az üzleti tervet.

Az elvégzendő feladatok is módosultak a tavaszi hónapokban. Online és telefonon minden munkatársunk rendelkezésre állt a hét minden munkanapján, a kollégák megosztva irodai és otthoni munkavégzés során látták el a felmerülő feladatokat.

Biztosítottuk a házasságkötések ügyintézésének lehetőségét és a szertartások lebonyolítását.

Karbantartási és épületrendezési feladatokat láttunk el, több épületrész festése valósult meg és a tavaszi kerti munkálatokra is kellő figyelmet fordítottunk.

Szakmai feladatainkat új típusú szervezési és közösségépítő ötletekkel igyekeztünk fenntartani. A Vigadó honlapján és népszerű facebook oldalán napi szintű aktivitással láttuk el a kultúrákövető feladatunkat. Online programajánlók, ingyenesen megtekinthető filmek, koncertek, színházi előadások ajánlóit láthatták online felületeinken. Kapcsolódtunk a „Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét” programhoz a Monori Strázsák Néptáncgyűttes közreműködésével. „Húsvét otthon” címmel gyermekrajz pályázatot hirdettünk a fiatal korosztálynak, az idősebb generáció tagjai részére meghirdettük a „Szeretem Monoron...” című irodalmi pályázatot. Mindkét felhívásra szép számmal érkeztek pályaművek, és emlékezetes alkotásokat láthattak online módon az érdeklődők. Szintén nagy sikert aratott a „Támogatjuk a végzősöket” kezdeményezés, melynek keretében online mutattuk be a végzős osztályok tablóját. „Ezen a napon” sorozatunkban napi szintű visszatekintést kaphattak facebook oldalunkon az elmúlt 14 év Vigadós programjairól.

A Vigadó alapfeladatain túl, további feladatok ellátásában is aktív szerepet vállaltak a munkatársak. A város napi szinten frissített online felületei (monor.hu és facebook oldal) a leghitelesebb tájékoztató pontok voltak városunkban a gyorsan változó szabályok és korlátozások időszakában. A veszélyhelyzet időszakában a legnépszerűbb napon 10.466 oldalletöltést regisztráltunk a város honlapján, míg a legfontosabb információkat gyűjtő oldalt összesen 23.228 alkalommal tekintették meg.

Kezdeményezésünkre indult el a helyi vállalkozások szolgáltatásait bemutató „Mutasd Magad Monoron” program, melynek keretében közel 100 helyi vállalkozást mutattunk be a városi online felületeken. Kollégáink aktívan bekapcsolódtak a civil kezdeményezésre indult lelki támogatást nyújtó telefonos segélyszolgálat működésébe.

A 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Június 18-t követően, a jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve ismét elkezdtük rendezvényeink szervezését, a nyári időszak kicsit könnyebbnek tűnt, sikerült a járványügyi előírások szerint 500 fő alatti rendezvényt szervezni.

Júliusban csendült fel első alkalommal a zeneszó, a BrassDance fúvós együttes tagjai két helyszínen is remek hangulatot teremtettek. A városközpontban és a Tavasz-parkban is szép számú közönség gyűlt össze a hosszú idő után újra meghirdetett közösségi programra. Ebben a hónapban lehetőségünk volt a nyári napközis tábor szervezésére is.

Augusztusban és szeptemberben is két hétvégén kínáltunk szórakozási lehetőséget. A Szent István téren újabb zenés esemény, a Bor-óka zenekar térzenéje szórakoztatta a közönséget, az ezt követő hetekben pedig a gyerekek kedvére való programkínálattal várták az érdeklődőket. A Balassi utcai játszótér és KRESZ park, valamint a Kistói úti játszótér mellett egy-egy vasárnapon szappanbuborék show, gyermekkoncert, jurta játszótér és légvárak várták a fiatal látogatókat. A programok sora a Monori Strázsák Néptáncgyűttes közreműködésével zárult, akik szabadtéri táncban táncoltatták meg a résztvevőket. Úgy gondoljuk, hogy kihasználva a rövid idejű lehetőséget, a szabadtéri rendezvényszezonban - a létszámkorlátok és tiltások ellenére is - sokrétű és változatos programokat találhattak maguknak a monori lakosok.

Az őszi beköszöntével néhány beltéri programot is sikerült megvalósítani – kiállítás megnyitó, Györfi Pál, Dr. Csernus Imre előadása, Megyesi Scwarz Lucia koncertje, Dumaszínház. Közvetlen az újabb korlátozások előtt sikerült megszerveznünk az I. Pleszkán jazz zongora emlékversenyt is.

Néhány szakkörünk, foglalkozásunk is újra indult a korlátozásokat követően (bridzs, néptáncok, angol klubok, felnőtt képzések...)

Majd november közepétől ismét szigorú korlátozások közé szorultunk; bezártuk a művelődési házat, a Vigadóban ismét, az itt foglalkoztatottakon kívül más nem tartózkodhatott.

Tevékenységünk tekintetében újra visszaszorultunk az online térbe. Két új sorozatot indítottunk „Kreatív műhely” és „Dísztermi percek” címmel; az elsőben lakás és ünnepekhez köthető díszítésekhez adunk ötleteket, míg a másodikban csoportjainkat mutattuk be.

Az MMA támogatásával valósítottuk meg Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából Mocsári Károly koncertjét. Az eredetileg matiné jelleggel, helyi általános iskolások részére, tanítási időben megrendezésre szánt koncert lebonyolítását a COVID-19 járvány okozta korlátozások nem tették lehetővé, ezért az előadást az eredeti szakmai programnak megfelelő zenei műsorral, zárt ajtók mögött, videó felvétel céljából tartotta meg a fellépő művész. A videó felvételt a helyi iskolák részére eljuttattuk, annak diákokkal történő megismertetését javasoltuk az ének-zene tantárgy keretében minden monori iskolának, segítve ezzel is az on-line oktatásukat.

Az adventi időszak közeledtével nagyszabású szabadtéri installációval készültünk - a járványügyi intézkedések betartása mellett – de a gyertyagyújtások szintén on-line történtek, mint ahogy a Mikulás is online köszöntötte városunkban a gyerekeket.

„Közművelődés – zárt ajtók mögött” – nagyon sok, új ötletet, megoldást hozott a kényszerű helyzet, melyek közül többet meg is tartanánk a továbbiakban is, de a mi igazi életterünk a személyes kapcsolatok, a közvetlen találkozások – bízunk benne, hogy mielőbb visszatérhetünk hozzá.

Társaságunkról, programjainkról, tevékenységeinkről naprakész információk találhatóak honlapunkon, a www.vigadokft.hu címen, illetve facebook oldalunkon, továbbá Youtube csatormánkon.

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. Mérlegkérdésekhez kapcsolódó információk

A saját tőke a 2020. üzleti évben 3.947 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye 57 e Ft nyereség, míg az üzleti eredmény 57 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: ÁFA elszámolás: 520 e Ft, előleg 411 e Ft.

A 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Társaság 2020. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre elszámolt összege 41.793 e Ft, SZJA 1 % felajánlások összege 60 e Ft, pályázati úton elnyert támogatás összege 4.426 e Ft, kapott adomány 515 e Ft. A közhasznú tevékenységből származó árbevétel 9.693 e Ft, az egyéb bevétel 655 e Ft, a közhasznú bevételek összesen 57.142 e Ft-ot tettek ki. Az időszak alatt felmerült közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 57.085 e Ft. A működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt értékcsökkenés teszik ki.

A vállalkozási célú árbevétel és egyéb bevételek 1.564 e Ft. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei és ráfordítása 1.621 e Ft, melyből Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási tevékenységre jutó 259 e Ft volt.

V. Egyéb tájékoztató adatok

A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetővel együtt 5,4 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, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

A 2020. 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 /2019/ (1)	Tárgyév /2020/ (2)
Kuratórium Elnöke	0	0
Felügyelő Bizottság Elnöke	100 e Ft	100 e Ft
A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:	8.551 e Ft	8.710 e Ft
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)		
	Előző év/2018/ (1)	Tárgyév/2019/ (2)
B. Éves összes bevétel	104.913 e Ft	58.705 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. tv. alapján átutalt összeg	45 e Ft	60 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)	104.868 e Ft	58.645 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	104.913 e Ft	58.705 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	37.091 e Ft	29.596 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	101.757 e Ft	57.085 e Ft
K. Adózott eredmény	0 e Ft	0 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)	22 fő	11 fő

Erőforrás ellátottság mutatói	mutató értéke	mutató teljesítése
Ectv 32§ (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000 \text{ Ft}]$	81.809 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) b) $[(K1+K2) \geq 0]$	0 e Ft	IGEN
Ectv 32§ (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	0,302	IGEN
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv 32§ (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	0,00064	NEM
Ectv 32§ (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	0,9708	IGEN
Ectv 32§ (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	16,5 fő	IGEN

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2020. 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, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2020. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
				Ft
		2019.	2020.	
Központi költségvetési szervtől (NKA)(EEMI)	Működésre	1 125	4 000	5 125
Elkülönített állami pénzalap (MMA2020)	Működésre	300	300	600
Elkülönített állami pénzalap (KKTKK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	42	42	84
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	53 746	38 851	92 597
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	1 773	2 941	4 714
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	45	60	105
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnevelő)	Beruházás	60	85	145
Kisebbségi települési önkormányzat		-		-
Települési önkormányzat társulása		-		-
Magánszemély	Működésre	-	515	515
Egyéni vállalkozó		-		-
Közhasznú szervezet	Működésre	-		-
Összesen		57 091	46 794	103 885

Monor, 2021. április 22.


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 kapott támogatás felhasználásáról

2020.

Adatok: ezer Forintban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvétel összege
	időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	folyamatos	2020	45 850	működés	-	38 851	6 999
Önkormányzattól	tárgyévi	2020	300	Prókátorokra	-	-	300
Önkormányzattól	tárgyévi	2020	2 941	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, galambriasztó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	2 941	-
Vállalkozástól támogatás	tárgyévi	2020	1 000	MOL: Államalapítás ünnepe támogatás	-	-	1 000
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2020	4 000	NKA 2m, EEMI-Pleszkán 2m	-	4 000	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2020	42	KKTTKA - NIKON fényképezőgép beruh	-	42	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2020	2 149	Érdekltség növelő - beruházásra	-	-	2 149
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2020	85	Érdekltség növelő - beruházásra	-	85	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2020	300	MMA - működés	-	300	-
magánszemélyektől adomány	tárgyévi	2020	515	Kulturális tev., működés	-	515	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2020	60	Kulturális tev., működés	-	60	-
Összesen:			57 242		0	46 794	10 448

Monor, 2021. április 22.


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

2020.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	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	-20 043	-20 093		-50	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	20 990	21 040	-	50	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0			0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	0			0	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	50	57		7	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-50	-57	0	-7	
Egyéb	0	0	0	0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 947	3 947	0	0	

Monor, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

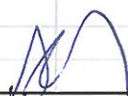
KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2020.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2019.	2020.	%	
Rendszeres jövedelem	7 161	7 813	109,10	652
Természetbeni juttatások	357	412	115,41	55
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	357	412	115,41	55
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	289	300	103,81	11
Költségtérítések	449	185	41,20	- 264
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	295	-	-	- 295
Visszafizetett bér	-	216	-	- 216
Összesen:	8 551	8 494	99,33	- 58

Monor, 2021. április 22.


Hanzelik Andrea
ügyvezető