

Statisztikai számjеле: 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

2022. december 31.

Monor, 2023. április 18.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjele: 14007505900257213

Cégjegyzék száma: 13-09-114244

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

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

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

2022. december 31.

Tartalomjegyzék:

Független könyvvizsgálói jelentés
Egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló - főkönyvi kivonat bontásban
Kiegészítő melléklet
Szöveges közhasznúsági beszámoló a társaság 2022. 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, 2023. április 18.


Hanzelik Andrea
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
2022. 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	-20 150	-20 096
17.	IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	21 097	21 043
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	54	6
21.	VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-54	-6
22.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
23.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 353	6 477
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 353	6 477
27.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 350	26 488
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	34 650	36 912

Monor, 2023. április 18.


ügyvezető

Statisztikai számjele: 1400750590020257213

Céglengyelék száma: 13-09-114244

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2022. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Adatok: ezer Forintban		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	10 831	758	11 589	47 736	7	47 743
2.	Aktíváll. saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevétel	55 632	0	55 632	63 676	0	63 676
	ebből:						
	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	31 469	0	31 469	53 200	0	53 200
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	160	0	160	85	0	85
	c.) helyi önkormányzattól	31 309	0	31 309	52 115	0	52 115
	d.) egyéb	0	0	0	1 000	0	1 000
	Pályázati úton elnyert támogatás	23 300	0	23 300	9 942	0	9 942
	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
	Egyéb	863	0	863	534	0	534
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	66 463	758	67 221	111 412	7	111 419
	Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	66 463	0	66 463	111 412	0	111 412
5.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	29 753	186	29 939	58 860	0	58 860
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 035	518	31 553	47 817	1	47 818
	ebből: vezető iktatásigényelők, jutalásai	9 511	108	9 619		1	1
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 979	0	4 979	4 523	0	4 523
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	750	0	750	218	0	218
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	66 517	704	67 221	111 418	1	111 419
G.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-54	54	0	-6	6	0
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-54	54	0	-6	6	0

Monor, 2023. április 18.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

Statisztikai számjel: 14007505 9002 572 13
Cégjegyzék szám: 13-09-114244
Az üzleti év mérlegfordulója: 2022.12.31.

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

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással - "A" változat)
2022. december 31.

adatok E FI-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 589	47 743
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	55 632	63 676
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 939	58 860
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 553	47 818
VI.	Értécsökkenési leírás	4 979	4 523
VII.	Egyéb ráfordítások	750	218
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	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.)	0	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	0	0

Monor, 2023. április 18.


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
2022. december 31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
A.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 833 980
I.		IMMATERIÁLIS JAVAK	0
	112-113	Immateriális javak	0
II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 833 980
		INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	10 464 739
	123-4	Egyéb építmények- idegen ingatlanon végzett felújítás	10 464 739
		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 542 548
	13-14	Gépek, berendezések, felszerelések	3 542 548
		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	826 693
	352	Adott előleg beruházásra	826 693
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B.		FORGÓESZKÖZÖK	21 427 340
I.		KÉSZLETEK	0
II.		KÖVETELÉSEK	2 968 064
		BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK FORINTBAN	2 371 142
	311	Vevői követelések forintban	2 371 142
		EGYÉB KÖVETELÉSEK	596 922
	352	Adott előleg beruházásra	0
	466-467-468	Áfa egyenleg	503 000
	3683	Utalvány	0
	3681+3682	Technikai Áfa számlák	93 922
III.		ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.		PÉNZESZKÖZÖK	18 459 276
	381	Pénztár I.	204 180
	3683	Utalvány	20 000
	384	Elszámolási betétszámla	18 235 096
C.		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	650 707
	390	Imázsfilm költségeinek elhatárolása	574 035
	391	Bevételek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 457
	392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 215
		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	36 912 027

Monor, 2023. április 18.

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
2022. 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	-20 095 323
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK CÉL szerinti tevékenységből	21 042 670
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII/1.	419	ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI tevékenységből	6 061
VII/2.		ADÓZOTT EREDMÉNY CÉL szerinti tevékenységből	-6 061
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	6 476 766
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 476 766
	456	Kapott kaució OTP	944 880
		KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL	2 302 330
	4541	Szállítói kötelezettségek	2 302 330
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 229 556
	46301	NAV SZJA levont (290)	419 000
	46303	NAN Mtaói tp hj (149)	0
	46307	NAV Szochó (258)	383 000
	46309	NAV EKHO kifizetői	0
	46310	NAV SZJA nem levont (103)	15 000
	46312	NAV EFO	0
	46313	NAV EKHO magánszemély	0
	46314	NAV Szochó term jutt után	0
	46315	NAV levont TB-járadék	613 000
	471	Jövedelem elszámolás	1 799 556
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 487 914
	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	665 146
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 137
	483	Halasztott bevételek - fejlesztési célra kapott támogatásokból	25 728 631
		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	36 912 027

Monor, 2023. április 18


Hanzelík Andrea
ügyvezető

Statistikai számjelle: 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)
 2022. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	111 412 347	111 412 347	0	6 799	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 199 890	52 199 890	0	0	0
		a.) alapítólól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	85 388	85 388	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	85 388	85 388	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	52 114 502	52 114 502	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 908 044	47 908 044	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	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 Alisa fan-coli molor 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
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTTHK	70 301	70 301	0	0	0
	967317	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967318	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2019 MacBook Pro	262 970	262 970	0	0	0
	967321	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 művház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	160 244	160 244	0	0	0
	967325	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	256 704	256 704	0	0	0
	967326	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	75 557	75 557	0	0	0
	967327	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 Diszlepcső új szőnyege	97 875	97 875	0	0	0
	967328	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCE7M3B TV	163 675	163 675	0	0	0
	967329	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2,8 TV	174 068	174 068	0	0	0
	967347	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 ablakcsere Vigadó	66 431	66 431	0	0	0
	967348	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 SONY FE 70-200mm f/2.8 GM OS TV	74 314	74 314	0	0	0
	967349	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	60 319	60 319	0	0	0
	967350	Elhatárolt fejl. támogatás felo 2022 Kísértékűek 2022 egyösszegben leírva	1 039 001	1 039 001	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2.	9672	Pályázati úton elnyert támogatás	10 942 243	10 942 243	0	0	0
	96720	Központi Ktgvetésből kapott közhasznú EEMl kulturális közfeladatot ellátók bérfejlesztése	5 542 243	5 542 243	0	0	0
	96721	Központi ktgvetésből kapott közhasznú NKA 800eft (BH)	800 000	800 000	0	0	0
	96723	Központi ktgvetésből kapott közhasznú MMA (Mocsán)	600 000	600 000	0	0	0
	96724	EEMl kull programokra Monoron 2022 3m	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	47 743 084	47 736 285	0	6 799	0
	92000	Monor Okos Város (MOV)	11 388 000	11 388 000	0	0	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	1 018 968	1 018 968	0	0	0
	92002	Terembérelt, ing. bérbeadás (nem étterem!)	7 577 079	7 577 079	0	0	0
	92003	Idegen jegyeladás Ticketportál	70 016	70 016	0	0	0
	92004	Jegyeladási jutalék	444	444	0	0	0
	92005	Esküvszervezés	1 579 319	1 579 319	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámítása dolgozók	111 864	111 864	0	0	0
	92007	Tanfolyamok, szakörök árbevétele	1 427 571	1 427 571	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszla bérlok (nem étterem)	259 748	259 748	0	0	0
	92010	Táborszervezés	356 694	356 694	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	665 712	665 712	0	0	0
	92013	Étterem továbbszla rezsi (OTP)	4 010	4 010	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	571 244	571 244	0	0	0
	92015	Továbbszlázás Önkornak közv szolg	1 822 272	1 822 272	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	1 314 620	1 314 620	0	0	0
	92018	Hézhöz járó Mikulás szolgáltatás	88 724	88 724	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	18 260 000	18 260 000	0	0	0

	92022	Nyomatási szolgáltatás	6 799	0	0	6 799	0
	92023	Reklámfelület értékesítés MOV	20 000	20 000	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevételei	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevételei	533 910	533 910	0	0	0
	961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevételei	175 000	175 000			
	962	Önkéntes munka számított értéke	33 750	33 750	0	0	0
	9631	Kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	257 650	257 650	0	0	0
	9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	67 498	67 498	0	0	0
	9696	Pénztár kerekítési nyeresége	12	12	0	0	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	19	19	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	19	19	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B.		VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	6 799	0	0	6 799	0
C.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	111 419 146	111 412 347	0	6 799	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2022.12.31.CIVIL	111 419 146	99,99%		0,01%	
				0,999938978		6,10218E-05	

Monor, 2023. április 18.

Hanzelik Andrea
ügyvezető

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 - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2022. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	58 860 118	58 148 224	711 851	0	43
	51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 111 313	8 111 313	0	0	0
	511	Vásárolt anyagok, általános	908 027	908 027	0	0	0
	514	Tisztítószeresek, vegyszerek	458 820	458 820	0	0	0
	516	Rezszi (áram,gáz,víz)	4 676 965	4 676 965	0	0	0
	517	Karbantartási anyagok épület	0	0	0	0	0
	518	Napközi stábor gyógyszerek	7 955	7 955	0	0	0
	519	Egyéb anyagköltség	2 059 546	2 059 546	0	0	0
	52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	42 780 481	42 780 481	0	0	0
	521	Szállítás- rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0
	522	Bérelti díjak	6 504 001	6 504 001	0	0	0
	523	Javítási, karbantartási költségek	3 580 067	3 580 067	0	0	0
	524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	1 739 818	1 739 818	0	0	0
	525	Oktatás és továbbképzés költségei	120 000	120 000	0	0	0
	526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0
	527	Számviteli, jogi szolgáltatások költségei	3 471 000	3 471 000	0	0	0
	528	Kulturális foglalkoztatás és előadók díja számlázott	12 533 760	12 533 760	0	0	0
	529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (pl:telefon)	14 831 835	14 831 835	0	0	0
	53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	871 417	159 523	711 851	0	43
	531	Halásági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	100 950	100 950	0	0	0
	532	Bankköltség	711 894	0	711 851	0	43
	533	Biztosítási díj	58 573	58 573	0	0	0
	81	ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	7 096 907	7 096 907	0	0	0
	8150	Közvetített szolgáltatás Önkorm. felé MOV (nG)	3 890 000	3 890 000	0	0	0
	8151	Közvetített szolg. Önkorm. felé	1 822 272	1 822 272	0	0	0
	8152	Közvetített szolg. Ticketportal	70 015	70 015	0	0	0
	8153	Közvetített szolg. rezszi étterem	0	0	0	0	0
	8154	Közvetített szolg. nem étterem felé	1 314 620	1 314 620	0	0	0
	8155	Közvetített szolg. dolgozók felé	0	0	0	0	0

Monor, 2023. április 18.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

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 - FŐKÖNYVI KIVONAT
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)
2022. 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	47 817 886	36 432 774	11 384 417	0	695
	54	BÉRKÖLTSÉG	36 923 029	27 513 549	9 408 906	0	574
	541	Bérek	32 767 029	23 357 549	9 408 906	0	574
	542	Megbízási díjak	2 580 160	2 580 160	0	0	0
	543	FB tagok tiszteletdíja	300 000	300 000	0	0	0
	544	Alkalmi munkabér	857 500	857 500	0	0	0
	545	EKHO	418 340	418 340	0	0	0
	55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 395 726	4 735 726	659 960	0	40
	550	Önkéntesek számított munkájára értéke	33 750	33 750	0	0	0
	551	Utazási költség	470 602	140 602	329 980	0	20
	552	SZÉP Kártya	2 067 500	1 737 500	329 980	0	20
	555	Betegszabadság	247 690	247 690	0	0	0
	556	Repi saját	2 576 184	2 576 184	0	0	0
	56	BÉRJÁRULÉKOK	5 499 131	4 183 499	1 315 552	0	80
	561	Szociális hozzájárulási adó	3 696 789	2 473 557	1 223 157	0	75
	562	Mlatói szocხო term jutt után	665 365	622 465	42 897	0	3
	563	EKHO	0	0	0	0	0
	566	Munkáltatói SZJA termjut után	767 729	718 229	49 497	0	3
	567	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	90 000	90 000	0	0	0
	568	Munkáltatói tphj 1/3-ad	279 248	279 248	0	0	0
	57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 522 773	4 522 773	0	0	0
	571+572	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 522 773	4 522 773	0	0	0
	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	218 369	218 369	0	0	0
	8631	Káresemények	217 650	217 650	0	0	0
	8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	205	205	0	0	0
	8695	Egyéb kerekítések adószámára állás	507	507	0	0	0
	8696	Pénztár kerekítési vesztesége	7	7	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	111 419 146	99 322 140	12 096 268	0	738
G.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	12 090 207	-12 096 268	6 799	-738
H.	891	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0
I.		TÁRGYÉVI EREDMÉNY	0	-6 061	0	6 061	0

Monor, 2023. április 18.


Hanzelik Andrea
Ügyvezető

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

2022. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A.		ÖSSZES KOZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	111 412 347	111 412 347	0	6 799	0
1.	967,968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 199 890	52 199 890	0	0	0
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	85 388	85 388	0	0	0
	968	Megkapott, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	85 388	85 388	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	52 114 502	52 114 502	0	0	0
	96722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 908 044	47 908 044	0	0	0
	967301	Elhat támogat felo 2010 étteremfelújítás	242 038	242 038	0	0	0
	967303	Elhat támogat felo 2016 bajnári ajtó étterem	166 750	166 750	0	0	0
	967306	Elhat támogat felo 2017 művház fűtéskorsz	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 Aitisa 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
	967316	Elhat támogat felo 2016 NIKON fényképező KKTTKK	70 301	70 301	0	0	0
	967317	Elhatártól fejl. támogatás felo 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	967318	Elhatártól fejl. támogatás felo 2019 MacBook Pro	262 970	262 970	0	0	0
	967321	Elhatártól fejl. támogatás felo 2020 művház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	967324	Elhatártól fejl. támogatás felo 2020 A&H keverő fejlesztése	160 244	160 244	0	0	0
	967325	Elhatártól fejl. támogatás felo 2021 Étterem villamos felújítása	256 704	256 704	0	0	0
	967326	Elhatártól fejl. támogatás felo 2021 Állvány DJI RS 2 kázi stabilizátor	75 557	75 557	0	0	0
	967327	Elhatártól fejl. támogatás felo 2021 Dízlépcső új szőnyege	97 875	97 875	0	0	0
	967328	Elhatártól fejl. támogatás felo 2021 SONY ILCETM3B TV	163 675	163 675	0	0	0
	967329	Elhatártól fejl. támogatás felo 2021 SEL2470GM.SY. JONY 24-70mm F2,8 TV	174 068	174 068	0	0	0
	967347	Elhatártól fejl. támogatás felo 2022 ablakcsere Vigadó	66 431	66 431	0	0	0
	967348	Elhatártól fejl. támogatás felo 2022 SONY FE 70-200mm f2.8 GM OS TV	74 314	74 314	0	0	0
	967349	Elhatártól fejl. támogatás felo 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	60 319	60 319	0	0	0
	967350	Elhatártól fejl. támogatás felo 2022 Kísértékűek 2022 egyösszegben letlva	1 039 001	1 039 001	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2.	9672	Pályázati úton elnyert támogatás	10 942 243	10 942 243	0	0	0
	96720	Központi költségvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatot ellátók bőrfelújítása	5 542 243	5 542 243	0	0	0
	96721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA 800elt (BH)	800 000	800 000	0	0	0
	96723	Központi költségvetésből kapott közhasznú MMA (Mocsén)	600 000	600 000	0	0	0
	96724	EEMI kult programokra Monoron 2022 3m	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	96729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mft	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	47 743 084	47 736 285	0	6 799	0
	92000	Monor Okos Város (MOV)	11 388 000	11 388 000	0	0	0
	92001	Saját szervezésű rendezvény jegyeladása	1 018 968	1 018 968	0	0	0
	92002	Terembérlet, ing. bérbeadás (nem étterem!)	7 577 079	7 577 079	0	0	0
	92003	Idégen jegyeladás Ticketportal	70 016	70 016	0	0	0
	92004	Jegyeladási jutalék	444	444	0	0	0
	92005	Esküvőszervezés	1 579 319	1 579 319	0	0	0
	92006	Telefonköltség továbbszámolása dolgozók	111 864	111 864	0	0	0
	92007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	1 427 571	1 427 571	0	0	0
	92008	Rendezvényszervezés idegen	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	92009	Áram,gáz,telefon továbbszámla bérletek (nem étterem)	259 748	259 748	0	0	0
	92010	Táborszervezés	356 694	356 694	0	0	0
	92011	Rendezvény részvételi díj	665 712	665 712	0	0	0
	92013	Étterem továbbszámla rezszi (OTP)	4 010	4 010	0	0	0
	92014	Rendezvényszervezés Önkorm-nak prompt	571 244	571 244	0	0	0
	92015	Továbbszámlázás Önkorm-nak közv szolg	1 822 272	1 822 272	0	0	0
	92017	Közvetített szolgáltatás külsősnek	1 314 620	1 314 620	0	0	0
	92018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	88 724	88 724	0	0	0
	92019	Rendezvényszervezés Önkorm-nak (előrendelt)	18 260 000	18 260 000	0	0	0
	92022	Nyomatlási szolgáltatás	6 799	0	0	6 799	0
	92023	Reklámfelület értékesítés MOV	20 000	20 000	0	0	0
4.		Tagdíjből származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	533 910	533 910	0	0	0
	961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	175 000	175 000	0	0	0
	962	Önkéntes munka számlott értéke	33 750	33 750	0	0	0
	9631	Károsmányekkel kapcsolatosan kapott bevétel	257 650	257 650	0	0	0
	9632	Kapott bírságok, kötbérek, lekötések, késedelmi kamatok, kártérítések	67 498	67 498	0	0	0
	9696	Pánzügyi koraképzési nyeresége	12	12	0	0	0
6.	97	Pánzügyi műveletek bevételei	19	19	0	0	0
	971	Egyéb kapott kamatok	19	19	0	0	0
7.		VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELE	6 799	0	0	6 799	0
B.		ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	111 419 146	111 412 347	0	6 799	0
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány 2022.12.31.CIVIL	111 419 146	99,99%	0,01%		

0,999938978

6,10218E-05

Monor, 2023. április 18.

Harzeli Andrea
Ügyvezető

"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 2229 társasági adó bevallás 01-01 lap 08. 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 tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős 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 betétre, értékpapírra való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatok, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben a kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

2022. december 31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETELE			82 994 480	82 994 480	0	28 424 666	0
1.	967.968	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52 199 890	51 398 702	0	801 188	0
		a.) alapítólól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	85 388	85 388	0	0	0
	008	Megkezdett, pénzügyileg rendezett SZJA 1%	85 388	85 388	0	0	0
		c.) helyi önkormányzattól	52 114 502	51 313 314	0	801 188	0
	00722	Önkormányzattól kapott közhasznú működésre	47 908 044	47 908 044	0	0	0
	007301	Elhal támogatás 2010 étteremfelújítás	242 038	0	0	242 038	0
	007303	Elhal támogatás 2016 bejárati ajtó átterem	166 750	0	0	166 750	0
	007306	Elhal támogatás 2017 művház fűtőskorcs	232 634	232 634	0	0	0
	007307	Elhal támogatás 2017 étterem hátsó ajtó	65 395	0	0	65 395	0
	007308	Elhal támogatás 2017 művház klímák	130 282	130 282	0	0	0
	007312	Elhal támogatás 2016 galambriasztó rendszer	58 000	58 000	0	0	0
	007313	Elhal támogatás 2016 Alisa fan-coil motor 3db	45 632	45 632	0	0	0
	007314	Elhal támogatás 2016 Bosch gázkészülék 3 db	433 840	433 840	0	0	0
	007315	Elhal támogatás 2016 BOSE hangrendszer	222 430	222 430	0	0	0
	007316	Elhal támogatás 2016 NIKON fényképező KKTTKK	70 301	0	0	70 301	0
	007317	Elhal támogatás 2019 szőnyegcsere	77 952	77 952	0	0	0
	007318	Elhal támogatás 2019 MacBook Pro	262 970	262 970	0	0	0
	007321	Elhal támogatás 2020 művház hátsó ajtó csere	30 046	30 046	0	0	0
	007324	Elhal támogatás 2020 A&H keverő fejlesztése	160 244	160 244	0	0	0
	007325	Elhal támogatás 2021 Étterem váltamos felújítása	256 704	0	0	256 704	0
	007326	Elhal támogatás 2021 Állvány DJI RS 2 kézi stabilizátor	75 557	75 557	0	0	0
	007327	Elhal támogatás 2021 Dizájnpcssó új szőnyege	97 875	97 875	0	0	0
	007328	Elhal támogatás 2021 SONY ILCETM3B TV	163 675	163 675	0	0	0
	007329	Elhal támogatás 2021 SEL2470GM.SYX/SONY 24-70mm F/2.8 TV	174 068	174 068	0	0	0
	007347	Elhal támogatás 2022 ablakcsere Vigadó	66 431	66 431	0	0	0
	007348	Elhal támogatás 2022 SONY FE 70-200mm f/2.8 GM OS TV	74 314	74 314	0	0	0
	007349	Elhal támogatás 2022 iPhone 13 mini 128Gb kék	60 319	60 319	0	0	0
	007350	Elhal támogatás 2022 Kísértékűek 2022 egyösszegben leírva	1 039 001	1 039 001	0	0	0
		d.) egyéb	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
2.	9672	Pályázati úton elnyert támogatás	10 942 243	10 942 243	0	0	0
	006720	Központi költségvetésből kapott közhasznú EEMI kulturális közfeladatok ellátás bővíztése	5 542 243	5 542 243	0	0	0
	006721	Központi költségvetésből kapott közhasznú NKA 800eft (BH)	800 000	800 000	0	0	0
	006723	Központi költségvetésből kapott közhasznú MMA (Mocsári)	600 000	600 000	0	0	0
	006724	EEMI kult programokra Monoron 2022 3m	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	006729	MOL-tól Augusztus 20-ra 1mt	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.	92	Közhasznú tevékenységből származó árbevételek	47 743 084	20 653 516	0	27 089 568	0
	02000	Monor Okos Város (MOV)	11 388 000	0	0	11 388 000	0
	02001	Sajtó szervezésű rendezvény jegyeladása	1 018 968	0	0	1 018 968	0
	02002	Terembérelt, lng. bérbeadás (nem étterem!)	7 577 079	0	0	7 577 079	0
	02003	Idegen jegyeladás Ticketportál	70 016	0	0	70 016	0
	02004	Jegyeladási jutalék	444	0	0	444	0
	02005	Esküvőszervezés	1 579 319	0	0	1 579 319	0
	02006	Telefonköltés továbbszámítása dolgozók	111 864	0	0	111 864	0
	02007	Tanfolyamok, szakkörök árbevétele	1 427 571	0	0	1 427 571	0
	02008	Rendezvény szervezés idegen	1 200 000	0	0	1 200 000	0
	02009	Áram,gáz,telefon továbbszámla bérték (nem étterem)	259 748	0	0	259 748	0
	02010	Tábor szervezés	356 694	0	0	356 694	0
	02011	Rendezvény részvételi díj	665 712	0	0	665 712	0
	02013	Étterem továbbszámla rezzsi (OTP)	4 010	0	0	4 010	0
	02014	Rendezvény szervezés Önkorm-nak prompt	571 244	571 244	0	0	0
	02015	Továbbszámlás Önkorm-nak közv szolg	1 822 272	1 822 272	0	0	0
	02017	Közvetített szolgáltatás költségek	1 314 620	0	0	1 314 620	0
	02018	Házhoz járó Mikulás szolgáltatás	88 724	0	0	88 724	0
	02019	Rendezvény szervezés Önkorm-nak (elfüzdött)	18 260 000	18 260 000	0	0	0
	02022	Nyomatás szolgáltatás	6 799	0	0	6 799	0
	02023	Reklámfelület értékesítés MOV	20 000	0	0	20 000	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	96	Egyéb bevétel	533 910	0	0	533 910	0
	001	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	175 000	0	0	175 000	0
	002	Önkéntes munka számlált értéke	33 750	0	0	33 750	0
	0031	Kérésmentyekkel kapcsolatosan kapott bevételek	257 650	0	0	257 650	0
	0032	Kapott bírságok, kötbérek, fokbérék, készenléti kamatok, kértérlés	67 498	0	0	67 498	0
	0000	Pénztár kerakelési nyeresége	12	0	0	12	0
6.	97	Pénzügyi műveletek bevételei	19	19	0	0	0
	071	Egyéb kapott kamatok	19	19	0	0	0
7.			0	0	0	0	0
B. VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSEG BEVETELE			28 424 666	0	0	28 424 666	0
C. OSSZES BEVETEL (A+B)			111 419 146	82 994 480	0	28 424 666	0
Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megozástási arány			111 419 146	74,49%		25,51%	

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

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör
2022. december 31.

Fikcínyi szám	FK megnevezése	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1131	Vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
1132	Kisértékű vagyoni értékű jogok, licenzek	150 035	-	-	150 035	150 035	-	-	150 035	-	-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	10 513 389	1 952 294	-	12 465 683	4 823 114	1 045 504	5 868 618	5 868 618	5 690 275	6 597 065
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	5 726 400	-	-	5 726 400	1 858 726	-	1 858 726	1 858 726	3 867 674	3 867 674
124	Egyéb építmények	16 239 789	1 952 294	-	18 192 083	6 681 840	1 045 504	7 727 344	7 727 344	9 557 949	10 464 739
12	INGATLANOK	4 129 541	-	1 108 381	3 021 160	3 056 437	502 587	1 108 381	2 450 643	1 073 104	570 517
131	Termelőgépek, berendezések	4 129 541	-	1 108 381	3 021 160	3 056 437	502 587	1 108 381	2 450 643	1 073 104	570 517
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	17 387 251	708 583	4 060 178	14 045 656	13 453 913	1 835 681	4 168 588	11 221 006	3 943 338	2 824 650
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	31 486	-	-	31 486	31 496	-	-	31 496	-	-
142	Egyéb járművek	7 821 659	207 701	1 526 564	6 502 796	7 773 569	-	1 418 154	6 355 415	48 090	147 381
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	5 259 197	1 039 001	291 575	6 006 623	5 259 197	1 039 001	291 575	6 006 623	-	-
145	Kisértékűek	30 509 603	1 955 285	5 876 317	26 586 571	26 518 175	2 974 682	5 878 317	23 614 540	3 991 428	2 972 031
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	826 693	-	-	826 693	826 693	-	-	826 693	-	-
352	Beruházásra adott előlegek	51 028 968	4 734 272	6 986 698	48 776 542	36 406 487	4 522 773	6 986 698	33 942 562	14 622 481	14 833 980
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										

Monor, 2023. április 18.

Hanzellik Andreás
Gygyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2022.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	2021.	2022.	%	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
	2021.	2022.	%	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, 2023. április 18.

Hanzelík Andrea
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2022. december 31.

Adatok: ezer Forintban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Előző év	Tárgyév	összesen
		2021.	2022.	Ft
Központi költségvetési szervtől (NMI)	Működésre	20 000	-	20 000
Központi költségvetési szervtől (EEMI)	Működésre	-	8 542	8 542
Elkülönített állami pénzalap (NKA+MMA)	Működésre	2 000	1 400	3 400
Elkülönített állami pénzalap (KKTTK: NIKON fényképezőgép)	Beruházás	42	70	112
Helyi önkormányzat és szervei	Működésre	27 034	47 908	74 942
Helyi önkormányzat és szervei (Étterem, Fűtőkorszerűsítés)	Beruházás	4 533	4 136	8 669
Szja 1%-a (NAV)	Működésre	59	85	144
Apák távolléti díja	Működésre	101	-	101
Helyi önkormányzat és szervei (Érdekeltségnövelő)	Beruházás	-	-	-
Kisebbségi települési önkormányzat		-	-	-
Települési önkormányzat társulása		-	-	-
Magánszemély	Működésre	-	-	-
Belföldi vállalkozás (MOL)	Működésre	1 000	1 000	2 000
Közhasznú szervezet	Működésre	-	-	-
Összesen		54 769	63 141	117 910

Monor, 2023. április 18.


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
2022.

Támogatást nyújtó neve	Támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvétel összege
	Időpontja	tárgyév	összege		előző évek	tárgyévi	
Önkormányzati támogatás	2022	47 908		működés	-	47 908	-
Önkormányzattól	tárgyévi	2022	4 136	VIGADÓ épület fűtési rendszer felújítása, gálabnászó rendszer, gázkészülék, BOSE hangrendszer	-	4 136	-
Vállalkozástól támogatás	tárgyévi	2022	1 000	MOL: Általalapítás ünnepi támogatás	-	1 000	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2022	70	KKTTKA - NIKON rényképezőgép beruh	-	70	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2022	8 542	EEMI (bér+kulprg2022)	-	8 542	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2022	600	MMA - működés - Mocsán	-	600	-
Pályázati úton elnyert támogatás	tárgyévi	2022	800	NKA 800eft (BH)	-	800	-
NAV - SZJA felajánlás 1%	előző évi	2022	85	Kulturális tev., működés	-	85	-
Összesen:			63 141		0	63 141	-

Monor, 2023. április 18.


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

2022.

Adatok: ezer Forintban

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	változás		megjegyzés
			%	eFt	
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000		0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0	
TŐKETARTALÉK	0	0		0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-20 150	-20 096		54	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	21 097	21 043		-54	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0			0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0			0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	0			0	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-54	-6		48	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	54	6		-48	
Egyéb	0	0		0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 947	3 947		0	

Monor, 2023. április 18.


Hanzelik Andrea
ügyvezető

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

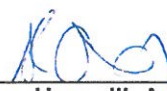
K I M U T A T Á S

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2022.

Adatok: ezer Forintban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2021.	2022.	%	
Rendszeres jövedelem	7 813	9 409	120,44	1 597
Természetbeni juttatások	311	330	106,11	19
- szja mentes	-	-	-	-
- szja köteles	311	330	106,11	19
Értékpapír juttatások	-	-	-	-
FB tiszteletdíjak	300	300	100,00	-
Költségtérítések	238	330	138,66	92
Adott kölcsönök összege	-	-	-	-
- kamatmentes kölcsönök	-	-	-	-
Megbízási díj	-	-	-	-
Visszafizetett bér	-	-	-	-
Összesen:	8 662	10 369	119,71	1 708

Monor, 2023. április 18.



Hanzelik Andrea
ügyvezető

"Vigadó" Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai
2022.

Megnevezés	Előző év 2021.	Tárgyév 2022.
PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI		
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	430,81%	330,82%
Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	430,81%	330,82%
Pénzeszköz likviditás = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	384,10%	284,99%
Hitelfedeztettség = Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek	46,70%	45,82%
Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke	58,78%	88,90%
JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓI		
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%
VAGYONI HELYZET MUTATÓI		
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	110,29%	164,10%
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	131,57%	131,57%
Befektetett eszközök aránya = eszközök/Eszközök összesen	Befektetett 42,20%	40,19%
Forgóeszközök aránya = összesen	Forgóeszközök/Eszközök összesen 54,12%	58,05%
Készletek aránya = Készlet/Összes eszköz	-	-
Tőkeerősség = Saját tőke/Források összesen	11,39%	10,69%
Kötelezettség részaránya a (eladósodottsági fok) = Kötelezettségek/Források összesen	12,56%	17,55%
Befektetett eszközök fedezete = tőke/Befektetett eszközök	Saját 26,99%	26,61%
Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek)/Befektetett eszközök	26,99%	26,61%

Monor, 2023. április 18.


 Hanzelik Andrea
 ügyvezető