



ÓBUDAI
KULTURÁLIS
KÖZPONT

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.

1032 Budapest, San Marco utca 81.

tel./fax: 06 1 388 2373, 06 1 388 7370

e-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu

honlap: www.kulturkozpont.hu

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

1032 Budapest, San Marco utca 81.

BESZÁMOLÓ

2022. év



Tartalomjegyzék:

A. BESZÁMOLÓ

1. Számviteli beszámoló

- mérleg
- eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet

2. Szakmai beszámoló

3. Közhasznúsági melléklet

B. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

- mérleg
- eredmény-kimutatás
- kiegészítő melléklet

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	0	2	5	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

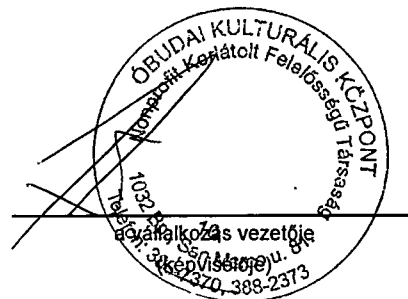
1032 Budapest, San Marco utca 81. a vállalkozás címe, telefonszáma

Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31 (év,hó, nap)

Beszámoló

2022.
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2023. április 28.



P.H.

1	4	4	0	9	1	5	8	9	0	0	4	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	0	2	5	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:


1032 Budapest, San Marco utca 81.

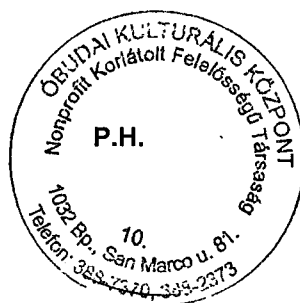
Egyszerűsített éves beszámoló

2022.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2023. április 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



1 4 4 0 9 1 5 8 9 0 0 4 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 0 2 5 4 6

3 1

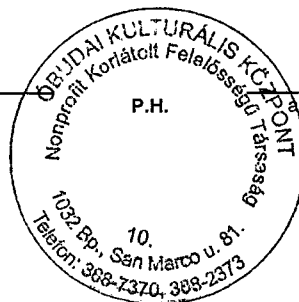
Cégjegyzék száma

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31 (év,hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	55 210		118 070
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	264 434		324 580
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	135 168		211 113
V.	Személyi jellegű ráfordítások	153 495		196 765
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 352		21 088
VII.	Egyéb ráfordítások	14 334		13 886
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 705	0	-202
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	3
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-8 704		-199
X.	Adófizetési kötelezettség			
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 704	0	-199

Keltetés: Budapest, 2023. április 28.

vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 4 0 9 1 5 8 9 0 0 4 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 0 2 5 4 6

Cégjegyzék száma

1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31 (év,hó, nap)

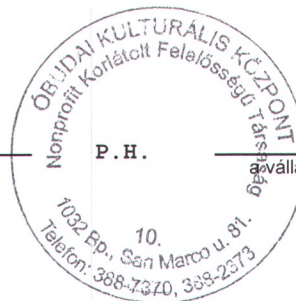
adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
01	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	79 239	0	58 308
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	27		
03	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 969		58 065
04	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	243		243
05	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	45 103	0	45 110
06	I. KÉSZLETEK	734		414
07	II. KÖVETELÉSEK	22 930		31 686
08	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		
09	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 439		13 010
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 346		56 869
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	132 688	0	160 287

Keltezés: Budapest, 2023. április 28.

P. H.

az vállalkozás vezetője (képviselője)



1 4 4 0 9 1 5 8 9 0 0 4 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 0 2 5 4 6

1 2

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31 (év,hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	21 971	0	21 772
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	25 675		16 971
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 704		-199
20	E. Céltartalékok			0
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sorok)	46 824	0	68 591
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 824		68 591
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	63 893		69 924
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	132 688	0	160 287

Keltetés: Budapest, 2023. április 28.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:
14409158-9004-57201

Cégjegyzékszám:
01-09-902546

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2022.12.31

Megnevezés	Előző év	Előző év mód.	tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	305 657		412 362
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	263 275		302 293
a.) alapítótól			
b.) központi költségvetésből			
c.) helyi önkormányzattól	211 344		275 000
d.) egyéb	51 931		27 293
2. Pályázati úton elnyert támogatás	850		1 150
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	41 222		105 060
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel	310		3 859
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	13 988		30 291
C. Összes bevétel (A+B)	319 645		442 653
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	322 137		435 354
Anyagjellegű ráfordítások	131 804		206 269
Személyi jellegű ráfordítások	150 895		194 111
Értékcsökkenési leírás	25 104		21 088
Egyéb ráfordítások	14 334		13 886
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	6 212		7 498
Anyagjellegű ráfordítások	3 364		4 844
Személyi jellegű ráfordítások	2 600		2 654
Értékcsökkenési leírás	248		0
Egyéb ráfordítások	0		0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
F. Összes ráfordítás (D+E)	328 349		442 852
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	7 776		22 793
H. Adófizetési kötelezettség			
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	7 776		22 793
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-16 480		-22 992

Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások	153 495		196 765
1. Bérköltség	126 469		163 692
ebből: - megbízási díjak	1 183		1 331
- tiszteletdíjak	3 960		3 964
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	11 534		12 776
3. Bérjárulékok	15 492		20 296
B. A szervezet által nyújtott támogatások			

Budapest, 2023.04.28

ügyvezető



Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.


2022. év

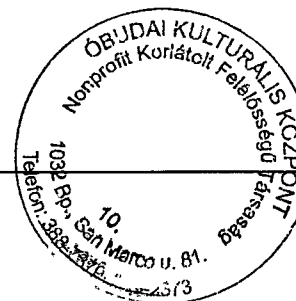
Kimutatás a vagyon felhasználásáról

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi összeg	Megjegyzés
Saját tőke (összesen)	21 772	
Induló tőke		
Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	5 000	nem változott
Tőkeváltozás	0	
Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - adózatlan eredménytartalék - adózott eredménytartalék - csökkenésre ható tényezők - egyéb	-199	mérlegszerinti eredmény átvezetése mérlegszerinti eredmény átvezetése
Tárgyévi eredmény		
Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	-199	tárgyévi eredmény - veszteség

Budapest, 2023.04.28


igyevezető



Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

*Kimutatás
a kapott támogatásokról
2022. év*

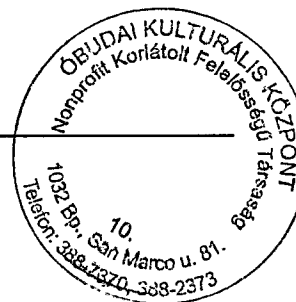
adatok Ft-ban

Sorszám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen
1.	III. ker Önkormányzat	működés	275 000 000
2.	Ágazati bértámogatás	működés	25 668 223
3.	Foglalkoztatási támogatás	működés	1 625 220
4.	NKA	rendezvény	1 000 000
5.	Emberi Erőforrás Min.	működés	550 000
6.	Emberi Erőforrás Min.	működés	600 000
7.	NAV 1 % SZJA	működés	20 031
	Összesen		304 463 474

Budapest, 2023.04.28



ügyvezető



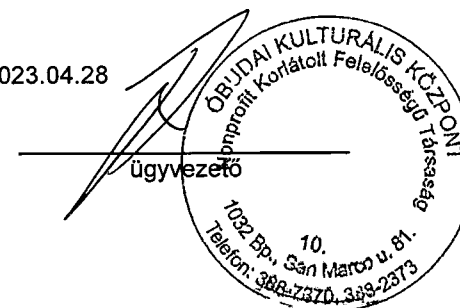
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Kimutatás a támogatás felhasználásáról

adatok Ft-ban

Támogatást nyújtó neve Támogatás forrása	Kapott támogatás			Elszámolás tárgyévi összege			Átvitel összege	Elszámolás határideje
	időpontja	célja	összege	áthozatal	működési v felhalm.	előző évi		
III. ker Önkormányzat	2022.év	működési	245 000 000	0	275 000 000		275 000 000	nincs
Ágazati bértámogatás	2022. év	működési	26 525 218		25 668 223		25 668 223	2023. március 31.
Foglalkoztatási támog.	2022. év	működési	1 625 220		1 625 220		1 625 220	2022. év folyamatosan
NKA	2021. év	működés		1 000 000	1 000 000		1 000 000	2022.06.30
Emberi Erőforrás Min.	2021. év	működés		600 000	600 000		600 000	2022. év
NAV 1 % SZJA	2022. év	működés	20 031		20 031		20 031	2023.05.31
Emberi Erőforrás Min.	2022. év	működés	550 000		550 000		550 000	2023.04.30
							0	
							0	
Összesen:			273 720 469	1 600 000	304 463 474		304 463 474	0

Budapest, 2023.04.28



Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

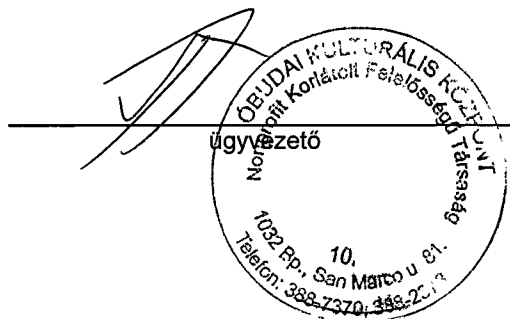
2022. év

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Összege
Pénzbeni kifizetések összesen	14 332
- Munkabérek	10 368
- Tiszteletdíjak, megbízási díjak	3 964
- Költségtérítések	
- Egyéb pénzbeni kifizetések	0
Természetbeni juttatások	283
Értékpapír juttatások	
Adott kölcsönök összege	
- Kamatmentes kölcsönök	
- Kölcsöntartozások mérlegkészítéskor	
Egyéb juttatások	
Összesen	14 615

Budapest, 2023.04.28



Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2022. év

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás				Megjegyzés
	Előző évi (összeg)	Tárgyévi (összeg)	% -ban		Összegben		
			+	-	+	-	
Közhasznú tev.keretében nyújtott							
- pénzbeli juttatások összesen							
ebből: - adóköteles							
- adómentes							
- nem pénzbeli jutt.összesen							
ebből: - adóköteles							
- adómentes							
Pályázóknak továbbadott támog.							
- pénzösszeg							
- eszközérték							
Egyéb							
Összesen							
Egyéb cél szerinti						0	
- pénzbeli juttatások						0	
- nem pénzbeli juttatások							
Egyéb							
Összesen	0	0				0	

Budapest, 2023.04.28

