

2	2	3	6	9	6	5	5	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	3	1	5	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

a vállalkozás megnevezése

**2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A., 06-26/317-965**


a vállalkozás címe, telefonszáma

**2017.év.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

Keltezés: Szentendre, 2018. március 31.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 22369655-9001-572-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-131573

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

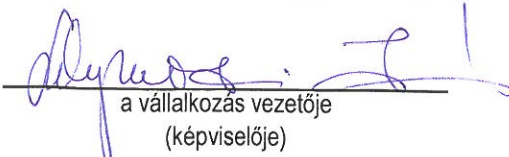
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>25 817</b>	<b>0</b>	<b>32 216</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 227		5 884
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 290		24 109
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	300		2 223
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>60 240</b>	<b>344</b>	<b>62 967</b>
6.	I. KÉSZLETEK	140		1 495
7.	II. KÖVETELÉSEK	25 613	344	21 619
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34 487		39 853
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>484</b>	<b>1 551</b>	<b>1 125</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>86 541</b>	<b>1 895</b>	<b>96 308</b>

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>26 562</b>	<b>1 264</b>	<b>30 178</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 523	10 000	-1 375
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	36 201	-10 000	26 201
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 884	1 264	2 352
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>22 691</b>	<b>2 979</b>	<b>24 199</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 691	2 979	24 199
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>37 288</b>	<b>-2 348</b>	<b>41 932</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>86 541</b>	<b>1 895</b>	<b>96 308</b>

Szentendre, 2018. március 31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 22369655-9001-572-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-131573


Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**(össz költség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	73 949	3 440	96 327
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	159 399	781	217 955
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	134 444		217 153
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 926	2	71 937
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 937		8 340
VII.	Egyéb ráfordítások	18 037	982	13 798
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 004</b>	<b>3 237</b>	<b>3 055</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	139		5
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>8 869</b>	<b>3 237</b>	<b>3 050</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1 985	1 973	698
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>6 884</b>	<b>1 264</b>	<b>2 352</b>

Szentendre, 2018. március 31.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)