24120872-9004-572-01
Statisztikai számjel

01-09-991425
Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. a vállalkozás megnevezése

1144 Budapest, Vezér út 28/B. a vállalkozás címe telefonszáma

2018.01.01 - 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2019. május 2.

P.H.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 1.

Garay Klára Borbála
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
2018.01.01 - 2018.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft–ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**33 088**	**0**	**29 054**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	16 328		16 238
3	2. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 760		12 816
5	4. sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. Sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	**B. FORGÓESZKÖZÖK**	**39 361**	**0**	**51 214**
9	I. KÉSZLETEK			
10	II. KÖVETELÉSEK	3 944		2 821
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 417		48 393
13	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**10 370**		**9 349**

14	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**82 819**	**0**	**89 617**

Kelt: Budapest, 2019. május 2.

P.H.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 7.

Garay Klára Borbála
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
2018.01.01 - 2018.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Források (passzívák)

adatok ezer Ft–ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	**D. SAJÁT TŐKE**	**33 413**	**0**	**47 753**
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
18	III. TŐKETARTALÉK			
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 643		30 413
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 770		14 340
23	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
24	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**21 971**	**0**	**18 433**
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK	21 971		18 433
28	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**27 435**	**0**	**23 431**
29	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**82 819**	**0**	**89 617**

Kelt: Budapest, 2019. május 2.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 1.

Garay Klára Borbála
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
2018.01.01 - 2018.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Eredménykimutatás

adatok ezer Ft–ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	82 016		66 787
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	208 659		207 700
IV	Anyagjellegű ráfordítások	102 867		77 893
V	Személyi jellegű ráfordítások	162 811		168 763
VI	Értékcsökkenési leírás	6 718		5 547
VII	Egyéb ráfordítások	9 455		7 843
81	-ebből értékvesztés			
A	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE**	**8 824**	**0**	**14 441**
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**1**	**0**	**-1**
C	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**8 825**	**0**	**14 440**
X	Adófizetési kötelezettség	55		100
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**8 770**	**0**	**14 340**

Kelt: Budapest, 2019. május 2.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 1. P.H.

Garay Klára Borbála
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

A

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. december 31-ei

fordulónapra készített

egyszerűsített éves beszámolójához

A. Általános rész A/1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

Társaság neve	ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Társaság rövid elnevezése	ZUGLÓI CSEREPES NON-PROFIT KFT
Társaság székhelye	1144. Budapest, Vezér u. 28/B
A társaság alapításának időpontja	2012. augusztus 16.
Cégbejegyzés dátuma	2012. november 12.
Cégbejegyzés száma	01-09-991425
Jegyzett tőke	3.000.000 Ft
Adószám	24120872-2-42
KSH számjel	24120872-9004-572-01
Közhasznú	2013. április 25-től
Közhasznú főtevékenység	Művészeti létesítmények működtetése
A Társaság könyvvizsgálója:	PRIM-AUDIT 2005 Kft. MKVK nyilvántartási szám: 002337
Könyvvizsgálatért felelős személy:	Vada Erika 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. 1.em.2. MKVK tagszám: 004183

A/2. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A Társaság gazdálkodását tekintve az alábbi tevékenységi körbe tartozó tevékenységeket folytatja:

9004 '08 *Művészeti létesítmények működtetése* ***(Főtevékenység)***
5914 '08 *Filmvetítés*
7990 '08 *Egyéb foglalás*
8510 '08 *Iskolai előkészítő oktatás*
8532 '08 *Szakmai középfokú oktatás*
8541 '08 *Felső szintű, nem felsőfokú oktatás*
8551 '08 *Sport, szabadidős képzés*
8552 '08 *Kulturális képzés*
8559 '08 *M.n.s. egyéb oktatás*
8560 '08 *Oktatást kiegészítő tevékenység*
9001 '08 *Előadó-művészet*
9002 '08 *Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység*
9003 '08 *Alkotóművészet*
9102 '08 *Múzeumi tevékenység*
9103 '08 *Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése*
9311 '08 *Sportlétesítmény működtetése*
9319 '08 *Egyéb sporttevékenység*
9321 '08 *Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység*

9329 '08 *M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység*
9499 '08 *M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*
4761 '08 *Könyv-kiskereskedelem*
4762 '08 *Újság-, papíráru-kiskereskedelem*
5610 '08 *Éttermi, mozgó vendéglátás*
5629 '08 *Egyéb vendéglátás*
5630 '08 *Italszolgáltatás*
6820 '08 *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
7733 '08 *Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)*
7739 '08 *Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése*
7021 '08 *PR, kommunikáció*
7022 '08 *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*
7490 '08 *M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*

A fenti felsorolt tevékenységek a társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú (fő) tevékenységei.

A társaság kiegészítő jelleggel jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat az Alapító Okiratban meghatározottakra irányulóan.

A/3. TULAJDONOSI SZERKEZET

Társaság neve	Névérték, üzletrészek (ezer Ft)		Tulajdonosi Részarány (%)	
	Bázis év	Tárgy év	Bázis év	Tárgy év
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat	3000	3.000	100	100

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 ezer Ft

A/4. TÁRSASÁG SZÉKHELY, TELEPHELYEI

A Társaság bejegyzett székhelye:	1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
A Társaság telephelyei:	1146 Budapest, Hermina út 3.
	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
	1146 Budapest, Uzsoki utca 57. tetőtér
	1144 Budapest, Csertő park 12.
	1144 Budapest, Csertő park 2/a.
	1144 Budapest, Csertő park 13.
	1144 Budapest, Csertő park 14.
	1144 Budapest, Csertő park 15.

A/5. SZÁMVITELI POLITIKA

a) Általános információk

A Társaság könyvvezetése, beszámoló készítése:

A Társaság a Szt. előírásainak megfelelően a ***kettős könyvvitel*** rendszerében, magyar nyelven, forintban vezeti a könyveit. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A Társaság „Egyszerűsített éves beszámolót" készít, melynek keretén belül
- a mérleg „A" változatát,
- az eredménykimutatás összköltség eljárással készülő módját választotta.

A beszámoló készítés napja: **2019. április 26.**

Ezen időpontig mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat elvégeztük.

b) A számviteli politika főbb elemei

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.

Társaságunk számviteli politikája összhangban áll a Számviteli törvény rendelkezéseivel, így az Eszközök és Források értékelése az alábbiak szerint történik:

Az értékelés az **eszközök** és **források** a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírás összegével.

A társaság az elhasználódást az eszköz használatbavételekor, vagy üzembe helyezésekor határozza meg, figyelembe véve az esetleges várható megtérüléseket.

Értékvesztés elszámolásának módja:

Értékvesztés kerül elszámolásra amennyiben a vevővel szembeni követelés az adós minősítése alapján (kiegészítő információk) várhatóan nem térül meg, s ez tartós és jelentős. Vevőnként, adósonként, kisösszegű követelések esetében kerül meghatározásra az értékvesztés mértéke. Ha a mérlegkészítésig a követelés összege kiegyenlítésre kerül, akkor értékvesztés nem kerül elszámolásra.

B. Specifikus kiegészítések:

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök

1. 1. 1. Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Vagyoni értékű jogok	5 év	20%
Vásárolt szellemi termékek	2 – 5 év	20 – 50%

A kutatás-fejlesztés tárgyévi költsége: nincs

1. 1. 2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Ingatlanok	50 év	2%
Műszaki berendezések	3 év	33%
Egyéb berendezések	7 év	14,5%

A társaság a Szt. előírásainak megfelelően kidolgozott amortizációs normajegyzékben, illetve egyedileg határozza meg az eszközök használati idejét, és azok avulását valamint a lineáris leírási kulcsokat.

Az elhasználódás idejét az eszközt használó terület felelős vezetője adja meg szakmai javaslat alapján, míg ennek megfelelően a leírási kulcsokat gazdasági szakember állapítja meg, és az esetleges, a körülményekben bekövetkezett tartós változások miatt, évenként egyszer az alkalmazott kulcsokat felülvizsgálja.

Az újonnan belépő tárgyi eszköz kategóriák leírási kulcsainak megállapítása a tárgyi eszköz üzembe helyezésekor, használatbavételekor valósul meg a fent hivatkozott módszernek megfelelően.

A kis értékű (100 ezer Ft beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök azonnal, egy összegben leírásra kerülnek.

A terven felüli értékcsökkenés esetei a következők lehetnek:

- a szellemi termékek értéke tartósan lecsökken megrongálódás, avulás miatt, vagy a tevékenység változása miatt feleslegessé válik,
- a vagyoni értékű jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Tárgyévi tárgyi eszköz aktiválásának részletezése:

A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer forintban

Bruttó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	**20 189**	**44**	**184**	**20 049**
1131 Vagyoni értékű jogok	18 724	0	184	18 541
1141 Szellemi termékek	1 465	44	0	1 508
12 Ingatlanok	**3 969**	**0**	**108**	**3 861**
1231 Épületek, épületrészek	3 336	0	108	3 228
1232 Bérelt ingatlanon végzett beruházás	633	0	0	633
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	**46 658**	**1 417**	**1 710**	**46 365**
1411 Üzemi gépek, berendezések	18 340	769	0	19 109
1431 Irodai, igazgatási berendezések	28 318	648	1 710	27 256
16 Beruházások	**0**	**1 539**	**1 539**	**0**
167 Beruházások	0	**1 539**	**1 539**	**0**
Összesen	**70 816**	**3 000**	**3 541**	**70 275**

Amortizáció összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	**3 860**	**135**	**184**	**3 811**
1139 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	3 625	34	184	3 475
1149 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	235	101	0	336
12 Ingatlanok	**425**	**237**	**20**	**642**
1239 Épületek, épületrészek terv szerinti értékcsökkenése	425	**237**	**20**	**642**
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	**33 442**	**5 176**	**1 850**	**36 768**
1419 Üzemi gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	12 188	1 957	140	14 005
1439 Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenése	21 254	3 219	1 710	22 763
Összesen	**37 727**	**5 548**	**2 054**	**41 221**

Nettó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	**16 328**	**-91**	**0**	**16 238**
113 Vagyoni értékű jogok	15 099	-34	0	15 066
114 Szellemi termékek	1 229	-57	0	1 172
12 Ingatlanok	**3 544**	-237	88	3 219
123 Épületek, épületrészek	3 544	-237	88	3 219
14 Egyéb berendezések, felszerelések,	**13 216**	**-3 759**	**-140**	**9 597**

járművek				
141 Üzemi gépek, berendezések	6 152	-1 188	-140	5 104
143 Irodai, igazgatási berendezések	7 064	-2 571	0	4 493
16 Beruházások	**0**	1 539	1 539	0
167 Beruházások	0	1 539	1 539	0
Összesen	**33 088**	**-1 009**	**3 026**	**29 054**

Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást

adatok ezer Ft-ban

	Immateriális javak	**Ingatlanok**	**Műszaki gépek, ber., járművek**	**Egyéb gépek ber., járművek**	**ÖSSZESEN**
Nyitó bruttó érték	20 189	3 969	0	46 658	70 816
Beszerzés + felújítás	44	0		1 417	1 461
Egyéb növekedés					0
Értékesítés					0
Selejtezés					0
Egyéb csökkenés	-184	-108		-1 710	-2 002
Záró bruttó érték	**20 049**	**3 861**	**0**	**46 365**	**70 275**
Értékcsökkenés nyitó áll.	3 860	425	0	33 442	37 727
Tárgyévi értékcsökkenés	135	237	0	5 176	5 548
Egyéb növekedés					0
Értékesítés					0
Selejtezés					0
Egyéb csökkenés	-184	-20		-1 850	-2 054
Értékcsökkenés záró állománya	**3 811**	**642**	**0**	**36 768**	**41 221**
NETTÓ ÉRTÉK	**16 238**	**3 219**	**0**	**9 597**	**29 054**
Befejezetlen beruházás					

Mérlegben nem szereplő eszközök

A működés tárgyi feltételeinek biztosításához az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat 2012. október 1-től ingyenes használatba adta a Társaságnak, amely a közművelődési megállapodásban lett rögzítve.

Majd 2012. november 29-én további hangtechnikai eszközöket bocsátott a Társaság rendelkezésére.

adatok ezer Ft-ban

Átvett eszközök bruttó értéken 2018.12.31	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0		0
Szellemi termékek	150			150
Telek	25 024			25 024
Épületek	63 275			63 275
Egyéb építmények	856			856
Egyéb gépek, berendezések	15 095			15 095
Számítástechnikai eszközök	1 017			1 017
Bruttó érték összesen	***105 417***			105 417

A záró bruttó érték megegyezik a nullás számlaosztályban nyilvántartott értékkel.

adatok ezer Ft-ban

Átvett eszközök nettó értéken 2018.12.31	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0			0
Szellemi termékek	0			0
Telek	25 024			25 024
Épületek	41 532			41 532
Egyéb építmények	605			605
Egyéb gépek, berendezések	1 510			1 510
Számítástechnikai eszközök	0			0
Nettó érték összesen	**68 671**			**68 671**

Lízingelt eszközök nincsenek.

1. 1. 3. Befektetett pénzügyi eszközök

A gazdasági társaságokban levő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vásárlás esetén vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken kerülnek értékelésre mindaddig, míg piaci értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási érték alá. Ez esetben a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre.

Befektetett pénzügyi eszközökkel a Társaság nem rendelkezik.

1. 2. Forgóeszközök
1. 2. 1. Készletek

A Társaság készletállománnyal a fordulónapon nem rendelkezik.

1. 2. 2. Követelések

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az

előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek a MNB által jegyzett közép árfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.

Lejárat előtti és lejárt vevő követelések 2018. december 31-én (adatok ezer Ft-ban)

Vevő	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	550	179	13	45	76		863
Külföldi							
Összesen:	**550**	**179**	**13**	**45**	**76**		**863**

Az egyéb követelések állomány változása

Egyéb követelések között mutatjuk be a számviteli törvény szerint az alábbi táblázatban bemutatott egyéb követeléseket.

adatok ezer Ft-ban

Egyéb rövid lejáratú követelések	Bázis	Tárgyév
Munkavállalói előleg	30	10
Önkorm tám köv év	1733	0
Szolgáltatás igénybevételére adott előleg, kaució	80	0
Társasági adó túlfizetés	11	0
Egyéb adók túlfizetés	101	612
Téves terhelés, szállító T egyenleg	880	751
Eltérő időszaki áfa	90	585
Összesen:	**2 925**	**1958**

1. 2. 3. Értékpapírok

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra mindaddig, míg értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási ár alá. Ekkor a tőzsdei értékpapírok az év utolsó közzétett tőzsdei árfolyamán kerülnek értékelésre.

2018. évben a Társaság nem rendelkezett értékpapírokkal.

1.2.4 Pénzeszközök részletezése 2018.12.31 egyenlegek alapján (adatok ezer Ft-ban)

Cserepesház főpénztár	240
Lipták villa pénztár	255
OTP bankszámla	47 898
Utalványok	0
Pénzeszközök összesen	**48 393**

1.2.5. Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9.261	8 983
Költségek aktív időbeli elhatárolása	1.109	366
Összesen	**10.370**	**9 349**

A költségek aktív időbeli elhatárolása 2018.12.31. állapot szerint, az alábbi tételekből adódik:

A következő időszakot terhelő adatok ezer Ft-ban

Biztosítás	244
Grafikai tervezés	
Telefon, internet előfizetés	10
SW licenc előfizetés	
Egyéb	112
Összesen:	**366**

1.2.6 Saját tőke

A saját tőke összetételét és állományának változását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Saját tőke mozgástábla	JT	TT	ET	LT	ÉT	AE	ST
Nyitó	3 000	0	21 643	0	0	8 770	33 413
Növekedések							
- Előző időszaki eredmény átvezetése			8770				8770
- Tárgyévi eredmény						14340	
Csökkenések							
- Előző időszaki eredmény átvezetése						-8770	-8770
Záró 2018. 12. 31-én	3 000	0	30 413	0	0	14 340	47 753

1.2.7 Céltartalékok: A Társaság nem rendelkezik céltartalékkal 2018. december 31-én.

Kötelezettségek

1.2.9 Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2018. december 31-én.

1.2.10 Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások:

Lejárat előtti és lejárt szállítói tartozások alakulása tárgyévben (2018. december 31.)

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	2733	154	33		8		2928
Garanciális							
Külföldi							
Összesen:	2733	154	33		8		2928

A rövid lejáratú kötelezettségek állományából kapcsolt vállalkozások felé fennálló kötelezettségek nem voltak.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

adatok ezer Ft-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Bázis	Tárgyév
Adókötelezettségek	11013	8 700
Vevő túlfizetés	0	0
Munkabér fizetési kötelezettség	7735	6 792
NKA Pályázatra kapott	577	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	54	13
Összesen:	19 379	15 505

1.2.11 Passzív időbeli elhatárolások (2018.12.31)

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhat.	129	50
Költségek passzív időbeli elhat.	4.700	3 248
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	22.606	20 133
Összesen	**27.435**	**23 432**

A költségek passzív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből áll, a 2018. december 31-i állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

Közüzemi díjak	915
Egyéb szolgáltatás	2 333
Összesen:	**3 248**

A halasztott bevétel a korábbi évekre jóváhagyott felhalmozási támogatás értékcsökkenési leírással el nem számolt része. Halasztott bevételek részletezése:

- 2014. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 1 824 eFt
- 2015. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 1 237 eFt

- 2016. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 16 361 eFt
- 2017. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 711 eFt
- Tárgyévben feloldott felhalmozási támogatás: 2 473 eFt

B/2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1 Árbevétel alakulása

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	82.016	66 787
Export értékesítés nettó árbevétele		
Értékesítés nettó árbevétele összesen	82.016	66 787

A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerint az alábbi: kizárólag belföld, ezen belül is többnyire magánszemélyek, illetve az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok szerint.

2.2 Aktivált saját teljesítmények alakulása:
A Társaság nem rendelkezik aktivált saját teljesítményekkel 2018. december 31-én.

2.3 Költségnemek bemutatása
Mind az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségének, mind az értékesítés közvetett költségeinek költségnemenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Anyagköltség	14 003	9 586
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	86 988	66 547
Egyéb szolgáltatások értéke	1 874	1 760
Eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények		
Eladott (közvetített) szolgáltatások	2	
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**102.867**	**77 893**

Bérköltség	120 048	124 139
Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 236	18 787
Bérjárulékok	27 527	25 837
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**162 811**	**168 763**

Értékcsökkenési leírás	**6 718**	**5 547**

Költségek összesen	**272 396**	**252 203**

Az igénybevett szolgáltatások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis	Tárgyév
Szállítás, rakodás	95	109
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	12 941	12941
Karbantartási költségek (épület is)	4 806	1293
Posta, telefon, internet	1 205	1032
Hirdetés, reklám	2 430	2436
Bérleti, kölcsönzési díjak	3 004	2032
Igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatás	23 014	12819
Foglalkozásvezetők, előadók, fellépők díjai	29 857	24219
Ügyvédi, szakértői, belső ell., könyvvizsg. díj	9 274	9595
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	354	0
Utazás, kiküldetés	0	28
Oktatás, továbbképzés	8	43
Összesen:	**86 988**	**66 547**

Egyéb bevételek és ráfordítások

Egyéb bevételek bontása:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	**Tárgyév**
Önkormányzattól kapott támogatás	208 133	206 502
- *ebből működési támogatás tárgyévi része*	202 000	*203 030*
- *ebből felhalmozási tám. tárgyévi része*	2 803	*2 473*
- *ebből Tehetségkutató rendezvényre*	3 330	
- *ebből egyéb*		*999*
Elkülönített alapból kapott támogatás	425	1198
- *ebből NKA 106108/02459 (Táncház)*	0	
- *ebből NKA 202139/01795 (Jazz Klub)*	300	
- *ebből Alapítvány a Németajk. Ref.*	0	
- *ebből Richter Gedeon*	125	
Behajtási költségátalány	0	0
Egyéb bevétel	101	0
Összesen:	**208 659**	**207 700**

Egyéb ráfordítások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Adók (ipa, áfa arányosítás)	9 035	7 607
Behajtási költségátalány	12	0
Egyéb ráfordítások	408	236
Összesen:	**9 455**	**7 843**

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai.

A pénzügyi bevételek összetételét az alábbi táblázatok szemléltetik.

Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Banki kamat jóváírás	1	0
Árfolyam különbözet		
Összesen:	**1**	**0**

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Árfolyam különbözet	0	1
Összesen:	**0**	**1**

B/3. Egyéb közzétételek

3.1 A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

3.2 A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök összege: Nemleges.

C. Tájékoztató adatok

C/1. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség

Vagyoni, jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
I. Vagyoni mutatók			
1. Saját tőke, Jegyzett tőke arány:	**11,14**		**15,92**
Saját tőke	33 413		47 753

Jegyzett tőke	3 000		3 000
2. Tőke ellátottság:	**2,48**		**1,88**
Összes eszköz	82 819		89 617
Saját tőke	33 413		47 753
3. Eladósodottság:	**0,66**		**0,39**
Összes kötelezettség	21 971		18 433
Saját tőke	33 413		47 753
4. Idegen tőke aránya	**0,27**		**0,21**
Összes kötelezettség	21 971		18 433
Mérleg főösszeg	82 819		89 617
5. Tőkeerősség (%):	40,34%		53,29%
Saját tőke	33 413		47 753
Eszközök összesen	82 819		89 617
6. Saját tőke növ. mértéke (%):	26,25%		30,03%
Adózott eredmény	8 770		14 340
Saját tőke	33 413		47 753

A tétel megnevezése	**Bázis év**	**Előző év módosítása**	**Tárgy év**
II. Pénzügyi helyzet mutatói:			
1. Adósságállomány aránya (%):	0%		0,00%
Hátrasorolt + Hossz. lej. Köt.	0		0
Hátrasorolt + Hosszú lej. Köt. + Saját tőke	33 413		47 753
2. Adósságállomány fedezettsége (%):	-		-!
Saját tőke	33 413		47 753
Hátrasorolt+ Hosszú lejáratú kötelezettség	0		0

A tétel megnevezése	**Bázis év**	**Előző év módosítása**	**Tárgy év**
III. Jövedelmezőségi mutatók			
1. Saját tőke üzemi szintű hozama (%):	**26,41%**		**30,24%**
Üzemi terv eredménye	8 824		14 441
Saját tőke	33 413		47 753

2. Jegyzett tőkére jutó jövedelem (%):	**292,33%**		**478,00%**
Adózott eredmény	8 770		14 340
Jegyzett tőke	3 000		3 000
3. ROE	**26,25%**		**30,03%**
Adózott eredmény	8 770		14 340
Saját tőke	33 413		47 753
4. ROI:	**0,11**		**0,16**
Adózás előtti eredmény	8 825		14 440
Eszközök összesen	82819		89617
5. ROA:	**0,11**		**0,16**
Adózott eredmény	8 770		14 340
Eszközök összesen	82819		89617
6. Tőke arányos pénzjövedelem (%):	**46,35%**		**41,65%**
Adózott eredmény + écs	15 488		19 887
Saját tőke	33 413		47 753
7. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:	**0,03**		**0,05**
Üzemi eredmény	8 824		14 441
Ért. Nettó ÁB.+Egyéb bevétel	290 675		274 487
	0,03		**0,05**
Adózott eredmény	8 770		14 340
Ért. Nettó ÁB.+ egyéb,+ pü.i., bevétel	290 676		274 487

A tétel megnevezése	**Bázis év**	**Előző év módosítása**	**Tárgy év**
IV. Likviditási mutatók			
1. Likviditási mutató (%):	179,15%		277,84%
Forgóeszközök	39 361		51 214
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 971		18 433
2. Likviditási gyorsráta (%):	179,15%		277,84%

Forgó eszközök- készlet	39 361		51 214
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 971		18 433
3. Pénzeszköz likviditás (%):	161,20%		262,53%
Pénzeszközök	35 417		48 393
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 971		18 433

C/2. Egyéb tájékoztató adatok

2.1 Létszám és bérköltség bemutatása:

ZÁRÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (fő)		**Bázis év**	**Tárgy év**
Teljes munkaidős	Szellemi	20	20
	Fizikai	7	6
	Összesen	**27**	**8**
Részmunkaidős	Szellemi	6	6
	Fizikai	3	2
	Összesen	**9**	**10**

ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő)	**Bázis év**	**Tárgy év**
Teljes munkaidős összesen	27	26
Részmunkaidős összesen	9	10
Összesen	**36**	**36**

BÉRKÖLTSÉG (adatok ezer Ft-ban)		**Bázis év**	**Tárgy év**
Teljes munkaidős	Szellemi	70 403	71 027
	Fizikai	17 684	16 243
	Összesen	**88 087**	**87 270**
Részmunkaidős	Szellemi	12 596	17 627
	Fizikai	4 181	3 929
	Összesen	**16 777**	**21 556**
Állományon kívüli		**15 184**	**15 312**
	Összesen	**120 048**	**124 138**

A felügyelőbizottság tagjai a tárgyévben tevékenységükért az alábbi díjazásban részesültek:

Elnök 100 e Ft / hónap

Tagok (2 fő) 80 e Ft / hónap / fő

Kezesség: nem volt a Társaságnál

2.3 A társasági adót módosító tételek

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgyév
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek		
Adótörvény szerinti écs. És az eszközök kivezetéskori számított nyilvántartási értéke	6 718	5547
Adóellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg		
ÖSSZESEN	6 718	5547
Adózás előtti eredményt növelő tételek		
SZt. szerinti écs., és az eszközök kivezetéskori nettó értéke	6 718	5546
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	80	
Egyéb növelő jogcínek	201	144
ÖSSZESEN	6 999	5690
Társasági adó megállapítása		
Adózás előtti eredmény	8825	14440
Eredményt csökkentő tételek	-6718	-5547
Eredményt növelő tételek összesen	6999	5690
Adóalap	9106	14 583
Társasági adó és különadó	55	100
ADÓZOTT EREDMÉNY	8770	14 340

A társasági adót a non-profit kft-nek csak a vállalkozási tevékenysége arányában kell megfizetnie, ez 2018-ban 7,61 %.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata részére a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. a 2018. évi közfeladatainak ellátásáról készült beszámolót határidőben beadta. Az önkormányzat részére, a 2018. évi közfeladatok ellátásáról beadott beszámoló, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója elkészítésekor elfogadás alatt van.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy

- neve: Garay Klára Borbála
- beosztása: ügyvezető
- lakcíme: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 33.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért felelős:

- neve: Kertész István
- regisztrációs száma: 135781

Budapest, 2019. május 2.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 1.

Garay Klára Borbála
ügyvezető

Közhasznúsági beszámoló

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 689/2012. (VIII. 16.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyes kulturális intézményei működtetésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A Társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését. A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy üzemeltesse a Cserepesházat, a Lipták Villát, a Zuglói Ifjúsági Centrumot, a Liget Galériát majd a Zuglói Civil Házat, továbbá az éves Rendezvénynaptárban szereplő, illetve egyéb, önkormányzati megrendelésből származó önkormányzati eseményeket és a Samodai József Helytörténeti műhely feladatait megvalósítsa és azok gazdasági feladatait ellássa.

A fenti közérdekű célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat és a Társaság Közművelődési megállapodást kötött egymással, melynek utolsó, egységes szerkezetbe foglalt módosítása 2017. július 1-jén lépett hatályba. Ebben rögzítették az ellátandó feladatok körét. A kitűzött célok megvalósulását az Önkormányzat minden évben a költségvetése terhére nyújtott működési, felhalmozási és céltámogatásokkal biztosítja, melyek folyósításáról az Önkormányzat mindenkori költségvetésének megfelelően ugyancsak a Közművelődési megállapodás rendelkezik.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. **2018. évre** a közművelődési tevékenység végzéséhez ***működési költségek*** fedezetére **203.030** e Ft-ot kapott a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatától.

Az önkormányzattól további, célhoz kötött támogatásként **2.000 e Ft-ot** kaptunk a civil szervezetek működését támogató eszközök beszerzésére.

Az önkormányzati támogatáson túl 2018-ban is igyekeztünk további külső forrásokat is bevonni tevékenységünk színvonalasabbá tétele és programkínálatunk gazdagítása érdekében:

- Pályázaton nyertünk el 2017-ben támogatást az NKA-tól a Zuglói Smooth Jazz Klub rendezvénysorozatunk 2017. évi őszi koncertjeinek megrendezéséhez 427.181 és 2018. évi tavaszi koncertjeire 621.627.- **Ft** értékben, mely támogatások elszámolására 2018-ban került sor.
- Ugyancsak az NKA-tól kaptunk **150 e Ft** támogatást 2017-ben a Hangvarázs koncertek programsorozatunk 2017 október – 2018. április közötti rendezvényeihez, az elszámolásra ebben az esetben is 2018-ban került sor.

Adó 1 %-os felajánlásból a 2018-as év folyamán nem részesültünk.

Közhasznú tevékenységünk további bővítéséhez 2017-ben az Önkormányzat újabb négy ingatlant adott számunkra haszonkölcsönbe, ám ezek közül hármat csak teljes körű felújítást követően, várhatóan 2019-ben vehetünk majd birtokba.

Alapító okirata szerint a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. célja a Cserepesház, a Lipták Villa, a Zuglói Ifjúsági Centrum, és a Liget Galéria közművelődési intézmények és a Civil Ház működtetése, a kulturális értékeket teremtő – közvetítő – befogadó tevékenységek és tevékenységi formák működtetésének segítése a művészet, a tudományok és a mindennapi tudat és lét területén.

Ezen belül is különösen a kerület lakossága igényeinek megfelelő, az Alapító elvárásait maradéktalanul ellátó közművelődési tevékenységek kutatása, tervezése, szervezése és lebonyolítása, lakossági, intézményi és közművelődési szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

Társaságunk a fenti célok minél teljesebb körű és színvonalasabb megvalósításáért tevékenykedett a 2018-as évben is. Ennek keretében az év során 14+5 önkormányzati rendezvényt és közel húsz közhasznú célt szolgálva több száz rendszeres és eseti programot, foglalkozást, klubeseményt és egyéb rendezvényt valósítottunk meg.

A közművelődési megállapodás 5.2.4.4. pontja alapján az Önkormányzatnak 2018. évben a Társaság által használt, de az önkormányzat tulajdonában lévő ingóvagyont térítés nélkül át kellett volna adni a Társaság számára, azonban ez a térítés nélküli átadás a beszámoló elkészítéséig nem valósult meg.

2018. évben végzett közhasznú tevékenységek

A 2018-as évben is **a lakosság szabadidejére és érdeklődésére építve**, figyelembe véve a különböző társadalmi rétegek, lakossági csoportok igényeit, **az általunk működtetett intézményekben a közművelődés eszközeivel** a kulturált szabadidő eltöltés, az ismeretszerzés, az önfejlesztés, a hagyományőrzés, a civil szerveződés, a kultúra, a művészetek és a sport megismertetése terén **több száz különböző programot** valósítottunk meg **sok tízezer résztvevővel** az alábbi közhasznú tevékenységek keretében:

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Művelődésre szerveződő közösségek létrehozása, tevékenységének támogatása**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
  - alkotó művészeti közösségek működési feltételeinek biztosítása:
    - Holdvilág Kamaraszínház: Pogácsa az arénában színkör (8-13 éveseknek),
    - Holdvilág Kamaraszínház: Pogácsa az arénában stúdió (14 éves kortól),
  - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét örömeért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
    - nyugdíjas klub,
    - bridzsklub,
    - olvasó csajok klubja,
    - társas-játék-önismeret (személyiségfejlesztő) klub
    - baba-mama klub
    - Dokumentum Filmklub.

- *A Lipták Villában:*
  - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét örömeért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
    - skót táncklub
    - baba-mama klub
    - Borkabinet, ismeretszerzés borvidékekről és szőlőfajtákról, a borkészítés alapjairól, a kóstolás szabályairól és a borokhoz ajánlott étkekről
    - kis képzőművész kalandok
    - ovis rajz

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban*:
  - Baba-Bibe klub,
  - Internetes Klub,
  - Hurrá Péntek! (Ifi táncklub, zenei klub, ping-pong klub)
  - Filmkészítő Műhely+3 alkalom filmvetítés

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*

  - általános célú foglalkozások, melyek az általános műveltség növelését szolgálják, hozzájárulnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség kialakulásához:
    - 9 éves akkreditált zenei képességfejlesztő program (1-10 éves): zene-játék-öröm – komplex művészeti nevelés (1-3 éveseknek), zene-játék-öröm – zeneóvoda, komplex művészeti nevelés,
    - sakkovi és sakksuli,
    - zenei tehetséggondozás foglalkozásaihoz helyszín biztosítása
  - intenzív művészeti foglalkozások iskolai szünet idején (táborok):
    - akrobatikus rock and roll,
    - rajzfilmkészítő,
    - fazekas
  - foglalkozások:
    - számítástechnikai foglalkozások időskorúaknak,
    - bridzs kezdőknek,
    - számmisztika,
    - kapcsolat klinika,
    - interaktív kommunikációs és önismereti műhely,
    - klasszikus balett gyermekeknek,
    - akrobatikus rock and roll
    - moderntánc ovisoknak és 7-17 éveseknek,
    - társastánc,
    - felnőtt balett,
    - kosárfonás,
    - kerámia stúdió

- *A Lipták Villában:*

  - általános célú foglalkozások, melyek az általános műveltség növelését szolgálják, hozzájárulnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség kialakulásához:
    - ringató foglalkozások 0-3 éves korcsoportban, 3-7 éves korcsoportban

  - intenzív művészeti foglalkozások iskolai szünet idején (táborok):
    - ének és musical,
    - szín-játékos,
    - kézműves,
    - tánc
  - foglalkozások:
    - klasszikus balett gyermekeknek,
    - akrobatikus rock and roll kezdőknek
    - hip-hop tánciskola,
    - felnőtt balett,

- felnőtt tánciskola
- csillagszemű gyermek néptánc,
- skót tánc felnőtteknek,
- skót tánc kezdőknek,
- ovis rajz

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

  - Robotika műhely programozható robotépítés
  - Meseterápia kis gyermekeknek
  - Manó angol: Gyermekjóga oktatás játékos formában, angol nyelven,
  - Alapozó terápia óvódás és kisiskolás gyermekek számára heti két-két alkalommal,
  - internetes klub

  - Pedagógiai szakmai szolgáltatások:
    - „Tanuljunk tanulni!" program zuglói nyugdíjas pedagógusokkal,
    - felzárkóztató tanoda nyugdíjas pedagógusok vezetésével több tantárgyban hetente két alkalommal.
    - Zuglói Pedagógus Műhely havonta 1 alkalom
  - foglalkozások:
    - Moderntánc foglalkozás
    - Ifi showtánc

<u>+ Lehetőség biztosítása a középiskolai diákok közösségi szolgálatának elvégzésére és koordinálása a tagintézményekben zajló programokhoz</u>

<u>A közhasznú tevékenység megnevezése:</u> **Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, az egészséges életmód gyakorlásának elősegítése**

<u>A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:</u>

- *A Cserepesházban:*

  - egészségi állapot javítására szervezett foglalkozások:
    - interaktív kommunikációs és önismereti műhely
    - gyógytorna nők részére (gerinctorna),
    - jóga,
    - babás jóga,
    - női jóga,
    - gerinctréning
    - pilates,
    - kondicionáló torna hölgyeknek,
    - alakformáló edzés,
    - zumba,
    - örömtánc
    - csiri-biri babatorna játékos mozgásfejlesztés,
  - Egész napos rendezvény (Nyárbúcsúztató Vigalom) keretein belül:
    - Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében,
    - Uzsoki Modell – szűrővizsgálatok végzése

- *A Lipták Villában:*

  - gerinctorna
  - Aviva módszer gyakorló torna,
  - légzésjavító - átmozgató torna
  - capoeira,
  - ovis kyokushin karate,
  - felnőtt kyokushin karate,
  - női torna mindenkinek,
  - torna hölgyeknek,
  - pilates.

- *A Civil Házban:*

  - Egészségnap melyen, ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők
  - Elsősegély tanfolyam kismamáknak
  - Fogyókúrás tanácsadás fogyni vágyóknak
  - Csecsemőgondozási tanfolyam
  - Terhesség alatti dietetika tanfolyam
  - Párkapcsolati tanácsadás
  - Tanácsadás kisgyermekeseknek
  - tanácsadási szolgáltatás és ruhabörzék gyermekes családok részére
  - Torna időseknek
  - Kismama meridián torna
  - Művészetterápia autista személyeknek az Aura Egyesület szervezésében.
  - Dadogásprojekt a Családcentrum Alapítvány szervezésében.
  - Anonim Alkoholista klub

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

  - Alapozó terápia: komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert fejlesztő torna
  - Gyermek és felnőtt jóga
  - Nia holisztikus tánc.

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*

  - Családi barkács kör - fából tárgyat kalákában
  - családi kerámia műhely
  - Aprók tánca – magyar táncház és kézműves foglalkozás
  - Hagyományőrző szüreti mulatság

- tavaszi-és őszi szünetben kézműves foglalkozások
- adventi kézműves foglalkozások
- Nyárbúcsúztató Vigalom
- Gyermeknap
- Meseszínházi előadások
- Hangvarázs koncertek

- *A Lipták Villában:*

  - Családi Vasárnapok, gyermek színházi előadások és kézműves foglalkozások
  - tavaszi- és őszi szüneti kézművesfoglalkozás,
  - Mikulás nap,
  - gyermeknap,
  - tábori toborzó,
  - Kulturális Örökség Napjai: csoportvezetések, előadások.

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

  - Író-olvasó találkozók
  - Víz, Föld, Madarak Fák napja alkalmából séták, ismeretterjesztő Quiz játékok zuglói diákok számára
  - Farsangi álarckészítés és arcfestés.
  - Tavaszi és őszi szünetben kézműves foglalkozás
  - Csocsóbajnokságok és Quiz megszervezése a ZUMCSA és YBL szakközépiskola közreműködésével

- *A Civil Házban:*

  - Civilek Utcája – utcafesztivál 1 alkalommal.
  - Civilek karácsonya 1 alkalommal,
  - Civilek világnapja 1 alkalommal.

- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely szervezésében:*

  - Helytörténeti találkozók 8 alkalommal, melyeken a Zuglóhoz kapcsolódó egyéni kutatások eredményét oszthatják meg egymással a résztvevők.
  - Vezetett séta Zugló építészeti örökségének megismerésére
  - A kerület kulturális értékeit népszerűsítő szabadtéri vetélkedők
  - A kerülethez köthető, kiemelkedő jelentőségű személyeket, szervezeteket, intézményeket bemutató ismeretterjesztő előadások és kiállítások különböző helyszíneken
  - Régen volt, hogy is volt.... - általános iskolai és óvodás korosztály számára helytörténeti foglalkozások megtartása

A közhasznú tevékenység megnevezése:	**A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a gyermekvállalás támogatása, a gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
  - Párkapcsolati tanácsadás
  - Családi és egészségnap
  - Tanácsadás kisgyermekeseknek a Válaszkész Szülők Egyesülete szervezésében.
  - Az Anyák az Anyákért egyesület tanácsadási szolgáltatásai és ruhabörzéi gyermekes családok részére
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
  - Nagycsaládosok jótékonysági vására

A közhasznú tevékenység megnevezése:	**A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
  - Állásbörze 2 alkalommal.

A közhasznú tevékenység megnevezése:	**A lakosság művészeti kezdeményezésének, önszerveződésének támogatása, a művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének segítése**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
  - kiállítások
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
  - Filmkészítő műhely, filmvetítés az elkészült munkákból.
  - ZIC MINI Galéria kiállításai (Első kiállítási lehetőségek fiatal művészeknek)

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Kulturális szolgáltatás**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
  - Zuglói Smooth Jazz Klub,
- *A Lipták Villában:*
  - Lipták Pódium színházi előadások
  - Lipták Galéria kiállítások.
- *A Civil Házban:*
  - Az Éless-szín társulat színházi előadásai.
  - Bábelőadás óvodásoknak.
- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely tevékenységében:*
  - A kerület helytörténetéhez kapcsolódó kutatások segítése a műhely gyűjteményi anyagának felhasználásával
- *Liget Galéria*
  - Bemutatkozási lehetőség biztosítása kortárs művészeti alkotóknak – kiállítások szervezése

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Előadó művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
  - Az Éless-szín próbáihoz infrastruktúra nyújtása (színházi produkciók)
  - A Vakrepülés Társulat színházi előadásai

A közhasznú tevékenység megnevezése: **A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, helyi környezet-, és természetvédelem**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
  - Dokumentumfilm-klub: természetvédelmi témájú dokumentumfilmek vetítése

- *A Civil Házban*
    - Természetvédelmi, növénytermesztési ismeretek átadása Zuglói Kertbarátok köre szervezésében.
    - Természetvédelmi, növénytermesztési ismeretek átadása Zugkert Egyesület köre szervezésében.
    - természetvédelmi előadások
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
    - Európai Hulladékcsökkentési Hét - kézműves foglalkozás keretében újrahasznosítással kapcsolatos ötletek megvalósítása

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Jogvédelmi feladatok, a jövő nemzedékének érdekei, veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
    - Jogi és könyvelési tanácsadás Civil egyesületeknek

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása és feltételeinek megteremtése**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
    - Szabadidős programok szervezése és toborzás a ZNSE szervezésében
    - Szabadidős programok szervezése és toborzás az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében
    - Nagyzugló-Törökőr kupa ulti, sakk, römi verseny helyszínének biztosítása
    - Nagyzugló-Törökőr ulti, sakk, römi foglalkozások helyszínének biztosítása
    - XIV. kerületi nyugdíjas klub ulti foglalkozások helyszínének biztosítása

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek életvezetési képességének kialakítása, helyreállítása**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*

  - A Zuglói Szociális Foglalkoztató gondozottjai által készített kézműves termékek bemutatása és szociális vásáruk befogadása a Nyárbúcsúztató Vigalom rendezvényen.

- *A Civil Házban:*

  - Művészetterápia autista személyeknek az Aura Egyesület szervezésében.
  - Dadogásprojekt a Családcentrum Alapítvány szervezésében.
  - Anonim Alkoholista klub.
  - A TÁMASZTMA Egyesület életvezetési tanácsadásai betegeknek
  - A ZUGLÓI ILCO tanácsadó rendezvényei daganatos és szómás betegeknek
  - Down egyesület szervezésében rendezvények
  - Szociális Munka Napja rendezvény.

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

  - A Zuglói Lámpások (vakok és gyengén látók) meghívása kézműves foglalkozásainkra.
  - Befogadó Ház szervezésében drog prevenciós előadások
  - Pedagógus Műhely keretében, ADHD –s gyermekek neveléséhez oktatásához adott segítő „eszköztárak" bemutatása
  - Meseterápiás előadások, konzultációk kisgyermekeknek és szüleiknek

A közhasznú tevékenység megnevezése: **A lakosság önszerveződő képességeinek támogatása**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*

  - Jótékonysági bál a Hunyadi János Általános Iskola szervezésében.
  - Nemzetközi nőnapi rendezvények az Összefogás Zuglóért Egyesület és a ZNSE szervezésében 2 alkalommal.
  - Tavaszköszöntő, farsangi és szüreti bál a ZNSE szervezésében
  - Közösségi baba bolhapiac 1 alkalommal a Válaszkész Szülők Egyesülete szervezésében.
  - Anyák napi megemlékezés az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében.
  - Idősek Világnapi rendezvény az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében 1 alkalommal.
  - Idősek Világnapi rendezvény az Zuglói Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 1 alkalommal.
  - Óvodai rendezvények, különböző óvodákkal.

- Karácsonyi ünnepségek a ZNSE és az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében.
- Zuglói család- és gyermekjóléti szolgálat szervezésében karácsonyi rendezvény, játékos foglalkozás.
- Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége előadásai
- Lakossági fórum a helyi, Zuglót érintő fejlesztésekről
- Együttműködés
- Zugrádió Egyesülettel együttműködés, médiapartner
- Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán végzett hallgatók zuglói helyszínekre készítenek diplomamunkákat, melyeket a Civil Házban állítanak ki

A közhasznú tevékenység megnevezése: **A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek, bűnmegelőzés, áldozatvédelem**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
  - Polgárőr továbbképzéshez helyszín biztosítása.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
  - Kapcsolattartás a Zugló Közbiztonsági kft- szakembereivel, a körzeti megbízottakkal, kiadványaik befogadása és a látogatók és az érdeklődők felé való továbbítása.
  - Közbiztonsági témájú lakógyűlések tartásához helyszín biztosítása

Cél szerinti (közhasznú) és vállalkozói tevékenység alakulása 2018. évben (adatok eFt-ban)

	KÖZHASZNÚ	VÁLLALKOZÁSI	ÖSSZESEN
Saját bevétel	45 908	20 879	66 787
Támogatás –tulajdonostól *	207 700	0	206 501
Támogatás egyéb alapból		0	1 199
Egyéb bevétel	0	0	0
Pénzügyi műv. Bevétele	0	0	0
BEVÉTEL összesen	**253 608**	**20 879**	**274 487**
Anyagjellegű ráfordítások	74 375	3 518	77 893
Személyi jellegű ráfordítások	157 010	11 753	168 763
Értékcsökkenési leírás	5 171	376	5 548
Egyéb ráfordítások	7 272	571	7 843
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS össz.	**243 828**	**16 219**	**260 047**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9780	4 660	14 440
+ növelő tétel: écs szt sz	5 547	0	5 547
+ növelő tétel: értékvesztés	2 000	0	2 000
+ növelő tétel: egyéb	141	0	141
- csökkentő tételek: écs tao sz	-5 547	0	-5 547
= adóalap			14 583
Társasági adó		100	100
ADÓZOTT EREDMÉNY	**9 780**	**4560**	**14 340**

Saját tőke alakulása (e Ft)

	Előző év		Tárgyév	
	közhasznú	egyéb	közhasznú	egyéb
Jegyzett tőke		3 000		3 000
Eredménytartalék	- 7 060	28 703	- 3 602	34 015
Adózott eredmény	3 458	5 312	9 780	4 560
Saját tőke	-3 602	37 015	6 178	41 575

Cél szerinti juttatások: (e Ft)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
* Közművelődési tevékenység működési költség fedezetére	207 658	206 501

Juttató: a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: (e Ft)

	Előző év	Tárgy év
Ügyvezető	6 820	6 930
Felügyelő Bizottság (4 fő)	3 120	3 120

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Alapadatok (e Ft-ban)	2015.	2016.	2017.	2018.
Éves összes bevétel	**260 279**	**257 280**	**290 676**	**274 487**
Ebből				
A személyi jöv. adó meghat. részének az adózó rendelkezése sz. átutalt összeg	-	-	-	-
Közszolgáltatási bevétel	*16 610*	*27 637*	*62 414*	*45 908*
Normatív támogatás	*179 425*	*183 872*	*208 616*	*207 700*
Korrigált bevétel	*64 244*	*45 771*	*19 646*	*20 879*
Éves összes ráfordítás	**248 662**	**256 040**	**281 850**	**260 047**
Ebből				
Személyi jellegű ráfordítás	*152 574*	*161 070*	*153 489*	*157 010*
Közhasznú tevékenység ráfordítása	*229 864*	*237 567*	*267 614*	*243 828*
Adózott eredmény	**11 617**	**1 241**	**8 770**	**14 340**
Önkéntes személyek száma	**-**		**-**	**-**

A 2011. évi CLXXV tv. 32§ (4)-(5) szerinti feltételeknek való megfelelés:

- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a 2015-2018. évi beszámolók alapján meghaladják az összes ráfordítások felét a két év átlagában
  - 2015. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 229 864 eFt
  - 2015. évi összes költség, ráfordítás: 248 627 eFt
  - 2015. évi arány: 92,45%
  - 2016. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 237 567 eFt
  - 2016. évi összes költség, ráfordítás: 256 039 eFt
  - 2016. évi arány: 92,79%
  - 2017. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 267 614 eFt
  - 2017. évi összes költség, ráfordítás: 281 851 eFt
  - 2017. évi arány: 93,26%
  - 2017. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 243 828 eFt
  - 2018. évi összes költség, ráfordítás: 260 047 eFt
  - 2017. évi arány: 93,76%

Mutatók teljesítése	**Igen**	**Nem**
Erőforrás ellátottság mutatói		
Ectv. 32. § (4) a/	X	
Ectv. 32. § (4) b/	X	
Ectv. 32. § (4) c/	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32 § (5) a/		X
Ectv. 32 § (5) b/	X	
Ectv. 32 § (5) c/		X

Budapest, 2019. május 2.

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. 1.

Garay Klára Borbála
ügyvezető