

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

2019.01.01 - 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2020. június 15.

P.H.


dr. Dömény Péter
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

11

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

2019.01.01 - 2019.12.31

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	29 054	0	26 567
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	16 238		16 147
3	2. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 816		10 420
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. Sorból: befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	B. FORGÓESZKÖZÖK	51 214	0	66 565
9	I. KÉSZLETEK			
10	II. KÖVETELÉSEK	2 821		7 735
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	48 393		58 830
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 349		9 946
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	89 617	0	103 078

Kelt: Budapest, 2020. június 15.

P.H.


 dr. Dömény Péter
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

1 2

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

2019.01.01 - 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

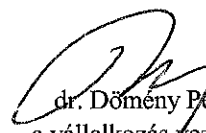
Források (passzívák)

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	47 753	0	56 801
16	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ()			
18	III. TŐKETARTALÉK			
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 413		44 753
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 340		9 048
23	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	2 313
24	F. KÖTELEZETTSÉGEK	18 433	0	22 513
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	18 433		22 513
28	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 431	0	21 451
29	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	89 617	0	103 078

Kelt: Budapest, 2020. június 15.

P.H.


 dr. Dömény Péter
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

24120872-9004-572-01

Statisztikai számjel

2 1

01-09-991425

Cégjegyzék száma

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

2019.01.01 - 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

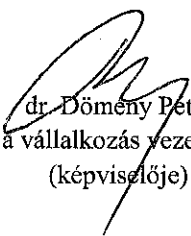
Eredménykimutatás

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	66 787		82 048
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	207 700		225 904
IV	Anyagjellegű ráfordítások	77 893		96 551
V	Személyi jellegű ráfordítások	168 763		183 718
VI	Értécsökkenési leírás	5 547		6 105
VII	Egyéb ráfordítások	7 843		12 438
81	-ebből értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	14 441	0	9 140
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 440	0	9 140
X	Adófizetési kötelezettség	100		92
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	14 340	0	9 048

Kelt: Budapest, 2020. június 15.

P.H.



Dr. Dömény Péter
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET
A
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság

2019. december 31-ei
fordulónapra készített
egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet

A. Általános rész A/1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

Társaság neve	ZUGLÓI CSEREPEK KULTURÁLIS NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Társaság rövid elnevezése	ZUGLÓI CSEREPEK 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	<i>Művészeti létesítmények működtetése (Főtevékenység)</i>
5914 '08	<i>Filmvetítés</i>
7990 '08	<i>Egyéb foglalkozás</i>
8510 '08	<i>Iskolai előkészítő oktatás</i>
8532 '08	<i>Szakmai középfokú oktatás</i>
8541 '08	<i>Felső szintű, nem felsőfokú oktatás</i>
8551 '08	<i>Sport, szabadidős képzés</i>
8552 '08	<i>Kulturális képzés</i>
8559 '08	<i>M.n.s. egyéb oktatás</i>
8560 '08	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>
9001 '08	<i>Előadó-művészet</i>
9002 '08	<i>Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység</i>
9003 '08	<i>Alkotóművészet</i>
9102 '08	<i>Múzeumi tevékenység</i>
9103 '08	<i>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése</i>
9311 '08	<i>Sportlétesítmény működtetése</i>
9319 '08	<i>Egyéb sporttevékenység</i>
9321 '08	<i>Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység</i>

Kiegészítő melléklet

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

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 Zuglói 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, Hermína 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.

Kiegészítő melléklet

A/5. SZÁMVITELI POLITIKA

a) Általános információk

A Társaság könyvvézetése, 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: **2020. június 15.**

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 visszairás összegével.

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

Értékvesztés elszámolásának módja:

Kiegészítő melléklet

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.

A mérleg fordulónapja és a beszámoló elkészítése közötti időszakban történt rendkívüli esemény; a COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai a menedzsment értékelése alapján jelenleg nem kalkulálhatók. Valószínűsíthető, hogy a Társaság fő megrendelőjének, a Budapest Zuglói Önkormányzatának kevesebb forrás áll majd rendelkezésére a Társaságnál megbízás, vagy vállalkozás megrendelésére. Ugyanakkor a csökkenő volumen mellett a jelenlegi ismereteink szerint a Kft. gazdasági egyensúlya megőrizhető lesz így a Társaság rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére, az eszközök értékelésére és az üzleti működésére, a vállalkozás folytatásának elvének fennállását nem befolyásolja.

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.

Kiegészítő melléklet

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	20 049	0	0	20 049
1131 Vagyoni értékű jogok	18 541	0	0	18 541
1141 Szellemi termékek	1 508	0	0	1 508
12 Ingatlanok	3 861	0	0	3 861
1231 Épületek, épületrészek	3 228	0	0	3 228
1232 Bérelt ingatlanon végzett beruházás	633	0	0	633
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 365	2 944	0	49 309
1411 Üzemi gépek, berendezések	19 109	2 524	0	21 633
1431 Irodai, igazgatási berendezések	27 256	420	0	27 676
16 Beruházások	0	1 093	418	675
167 Beruházások	0	2 944	2 944	0
352 Beruházásokra adott előleg	0	1 093	418	675
Összesen	70 275	4 037	418	73 894

Amortizáció összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	3 811	91	0	3 902
1139 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	3 475	34	0	3 509
1149 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	336	57	0	393
12 Ingatlanok	642	232	0	874
1239 Épületek, épületrészek terv szerinti értékcsökkenése	642	232	0	874
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 768	5 782	0	42 550
1419 Üzemi gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	14 005	1 754	0	15 759
1439 Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenése	22 763	4 028	0	26 791
Összesen	41 221	6 105	0	47 326

Nettó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	16 238	-91	0	16 147
113 Vagyoni értékű jogok	15 066	-34	0	15 032
114 Szellemi termékek	1 172	-57	0	1 115
12 Ingatlanok	3 219	-232	0	2 987
123 Épületek, épületrészek	3 219	-232	0	2 987

Kiegészítő melléklet

14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 597	-2 839	0	6 758
141 Üzemi gépek, berendezések	5 104	770	0	5 873
143 Irodai, igazgatási berendezések	4 493	-3 609	0	885
16 Beruházások	0	675	0	675
167 Beruházások	0	0	0	0
352 Beruházásokra adott előleg	0	1 093	418	675
Összesen	29 054	-2 069	418	26 567

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

adatok ezer Ft-ban

	Immateriális javak	Ingatlanok	Műsz. gép, ber., járm.	Egyéb gép ber., járm.	Beruh.	ÖSSZESEN
Nyitó bruttó érték	20 050	3 861	0	46 364	0	70 275
Beszerzés + felújítás	0	0		2 944	1 093	4 037
Egyéb növekedés						0
Aktiválás					-418	-418
Értékesítés						0
Selejtezés						0
Egyéb csökkenés	0	0		0		0
Záró bruttó érték	20 050	3 861	0	49 308	675	73 894
Értécsökkenés nyitó áll.	3 812	642	0	36 767		41 221
Tárgyévi értécsökkenés	91	232	0	5 783		6 106
Egyéb növekedés						0
Értékesítés						0
Selejtezés						0
Egyéb csökkenés	0	0		0		0
Értécsökkenés záró állománya	3 903	874	0	42 550	0	47 327
NETTÓ ÉRTÉK	16 147	2 987	0	6 758	675	26 567

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 került rögzítésre.

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

Jelenleg, a haszonkölcsönbe átadott eszközök vonatkozásában az önkormányzati nyilvántartással eltérés mutatkozik. 2020. július 1-i fordulónappal tételes leltár kerül felvételre.

Önkormányzati nyilvántartás 101 303 e Ft
Zuglói Cserepes Non-profit kft 105 417 e Ft
Eltérés : 4 114 e Ft

Kiegészítő melléklet

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 - különbszet összegében, ha ez a különbszet tartósan 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 különbszetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.

Lejárat előtti és lejárt vevő követelések 2019. december 31-én (adatok ezer Ft-ban)

Vevő	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	6 167	175	0	0	15	142	6 499
Külföldi							
- értékvesztés						-80	-80
Összesen:	6 167	175	0	0	15	62	6419

Kiegészítő melléklet

Az egyéb követelések állománya

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	10	80
Önkorm tám köv év	0	0
Szolgáltatás igénybevételére adott előleg, kaució	0	0
Társasági adó túlfizetés	0	0
Egyéb adók túlfizetés	612	103
Téves terhelés, szállító T egyenleg	751	780
Eltérő időszaki áfa	585	353
Összesen:	1958	1 316

1. 2. 3. Értékpapírok

2019. évben a Társaság nem rendelkezett értékpapírokkal.

1.2.4 Pénzeszközök részletezése 2019.12.31 egyenlegek alapján (adatok ezer Ft-ban)

Cserepesház főpénztár	867
Lipták villa pénztár	170
OTP bankszámla	57 793
Utalványok	0
Pénzeszközök összesen	58 830

1.2.5. Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 983	9 689
Költségek aktív időbeli elhatárolása	366	257
Összesen	9 349	9 946

A költségek aktív időbeli elhatárolása 2019.12.31. állapot szerint, az alábbi tételekből adódik:

A következő időszakot terhelő

adatok ezer Ft-ban

Biztosítás	245
Telefon, internet előfizetés	11
Egyéb	1
Összesen:	257

Kiegészítő melléklet

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	30 413	0	0	14 340	47 753
Növekedések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése			14 340				14 340
- Tárgyévi eredmény						9 048	9 048
Csökkenések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése						-14 340	-14 340
Záró 2018. 12. 31-én	3 000	0	44 753	0	0	9 048	56 801

1.2.7 Céltartalékok: A vállalkozás egy folyamatban lévő munkaügyi perrel kapcsolatosan képzett céltartalékot, ügyvédi tájékoztatás alapján, 2.313 e Ft értékben.

Kötelezettségek

1.2.9 Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2019. december 31-én..

2.10 Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások:

Lejárat előtti és lejárt szállítói tartozások alakulása tárgyévben (2019. december 31.)

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	3 192	101	0				3 293
Garanciális							
Külföldi							
Összesen:	3 192	101	0				3 293

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	8 700	6 783
Vevő túlfizetés	0	0
Munkabér fizetési kötelezettség	6 792	9 190

Kiegészítő melléklet

Pályázati előleg	0	3 234
NKA Pályázatra kapott		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	13	13
Összesen:	15 505	19 220

1.2.11 Passzív időbeli elhatárolások (2019.12.31)

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhat.	50	18
Költségek passzív időbeli elhat.	3 248	3 236
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 133	18 197
Összesen	23 432	21 451

A költségek passzív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből áll, a 2019. december 31-i állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

Közüemi díjak	1 387
Egyéb szolgáltatás	1 849
Összesen:	3 236

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: 1 322 eFt
- 2015. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 1 104 eFt
- 2016. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 15 461 eFt
- 2017. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 309 eFt
- 2018. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 2.473 eFt
- Tárgyévben feloldott felhalmozási támogatás: 1 936 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	66 787	82 048

Kiegészítő melléklet

Export értékesítés nettó árbevétele		
Értékesítés nettó árbevétele összesen	66 787	82 048

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 2019. december 31-én.

2.3 Költségnevek bemutatása

Mind az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségének, mind az értékesítés közvetett költségeinek költségnevenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Anyagköltség	9 586	11 883
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	66 547	82 730
Egyéb szolgáltatások értéke	1 760	1 756
Eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények		
Eladott (közvetített) szolgáltatások		182
Anyag jellegű ráfordítások összesen	77 893	96 551

Béreköltség	124 139	149 151
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 787	10 928
Bérráulék	25 837	23 639
Személyi jellegű ráfordítások összesen	168 763	183 718

Értécsökkenési leírás	5 547	6 105
------------------------------	--------------	--------------

Költségek összesen	252 203	286.374
---------------------------	----------------	----------------

Az igénybevett szolgáltatások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis	Tárgyév
Szállítás, rakodás	109	102
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	12 941	15 655
Karbantartási költségek (épület is)	1 293	7 092
Posta, telefon, internet	1 032	931
Hirdetés, reklám	2 436	3 130
Bérleti, kölcsönzési díjak	2 032	1 889
Igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatás	12 819	13 956
Foglalkozásvezetők, előadók, fellépők díjai	24 219	30 571
Ügyvédi, szakértői, belső ell., könyvelési díj, könyvvizsg. díj	9 595	9 360

Kiegészítő melléklet

Egyéb nem anyagijellegű szolgáltatás	0	0
Utazás, kiküldetés	28	26
Oktatás, továbbképzés	43	18
Összesen:	66 547	82 730

Egyéb bevételek és ráfordítások

Egyéb bevételek bontása:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Önkormányzattól kapott támogatás	206 502	225 865
- <i>ebből működési támogatás tárgyévi része</i>	203 030	220 000
- <i>ebből felhalmozási tám. tárgyévi része</i>	2 473	1 937
- <i>ebből Tehetségkutató rendezvényre</i>		
- <i>ebből egyéb</i>	999	3 928
Elkülönített alapból kapott támogatás	1198	
- <i>ebből NKA 106108/02459 (Táncház)</i>		
- <i>ebből NKA 202139/01795 (Jazz Klub)</i>		
- <i>ebből Alapítvány a Németajk. Ref.</i>		
- <i>ebből Richter Gedeon</i>		
Behajtási költségátalány	0	0
Egyéb bevétel	0	39
Összesen:	207 700	225 904

Egyéb ráfordítások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Adók (ipa, áfa arányosítás)	7 607	9 758
Behajtási költségátalány	0	13
Céltartalék	0	2 313
Egyéb ráfordítások	236	354
Összesen:	7 843	12 438

Kiegészítő melléklet

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	0	0
Árfolyam különbözet		
Összesen:	0	0

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Árfolyam különbözet	1	0
Összesen:	1	0

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.

Kiegészítő melléklet

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:	15,92		18,93
Saját tőke	47 753		56 801
Jegyzett tőke	3 000		3 000
2. Tőke ellátottság:	1,88		1,81
Összes eszköz	89 617		103 078
Saját tőke	47 753		56 801
3. Eladósodottság:	0,39		0,40
Összes kötelezettség	18 433		22 513
Saját tőke	47 753		56 801
4. Idegen tőke aránya	0,21		0,22
Összes kötelezettség	18 433		22 513
Mérleg főösszeg	89 617		103 078
5. Tőkeerősség (%):	53,29%		55,10%
Saját tőke	47 753		56 801
Eszközök összesen	89 617		103 078
6. Saját tőke növ. mértéke (%):	30,03%		15,93%
Adózott eredmény	14 340		9 048
Saját tőke	47 753		56 801

Kiegészítő melléklet

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
II. Pénzügyi helyzet mutatói:			
1. Adósságállomány aránya (%):	0,00%		0,00%
Hátrasorolt + Hossz. lej. Köt.	0		0
Hátrasorolt + Hosszú lej. Köt. + Saját tőke	47 753		56 801
2. Adósságállomány fedezettsége (%):	-		-
Saját tőke	47 753		56 801
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 (%):	30,24%		16,09%
Üzemi terv eredménye	14 441		9 140
Saját tőke	47 753		56 801
2. Jegyzett tőkére jutó jövedelem (%):	478,00%		301,60%
Adózott eredmény	14 340		9 048
Jegyzett tőke	3 000		3 000
3. ROE	30,03%		15,93%
Adózott eredmény	14 340		9 048
Saját tőke	47 753		56 801
4. ROI:	0,16		0,09
Adózás előtti eredmény	14 440		9 140
Eszközök összesen	89 617		103 078
5. ROA:	0,16		0,09
Adózott eredmény	14 340		9 048
Eszközök összesen	89 617		103 078
6. Tőke arányos pénzjővedelem (%):	41,65%		26,68%
Adózott eredmény + écs	19 887		15 153
Saját tőke	47 753		56 801

Kiegészítő melléklet

7. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:	0,05		0,03
Üzemi eredmény	14 441		9 140
Ért. Nettó ÁB.+Egyéb bevétel	274 487		307 952
	0,05		0,03
Adózott eredmény	14 340	9	9 048
Ért. Nettó ÁB.+ egyéb,+ pü.i., bevétel	274 487		307 952

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
IV. Likviditási mutatók			
1. Likviditási mutató (%):	277,84%		295,67%
Forgóeszközök	51 214		66 565
Rövid lejáratú kötelezettségek	18 433		22 513
2. Likviditási gyorsráta (%):	277,84%		295,67%
Forgó eszközök- készlet	51 214		66 565
Rövid lejáratú kötelezettségek	18 433		22 513
3. Pénzeszköz likviditás (%):	262,53%		261,32%
Pénzeszközök	48 393		58 830
Rövid lejáratú kötelezettségek	18 433		22 513

C/2. Egyéb tájékoztató adatok

2.1 Létszám és bérköltség bemutatása:

ZÁRÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (fő)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős	Szellemi	20	19
	Fizikai	6	6
	Összesen	26	25
Részmunkaidős	Szellemi	6	10
	Fizikai	2	3
	Összesen	10	13

Kiegészítő melléklet

ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő)	Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős összesen	26	25
Részmunkaidős összesen	10	13
Összesen	36	38

BÉRKÖLTSÉG (adatok ezer Ft-ban)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős	Szellemi	71 027	81 426
	Fizikai	16 243	19 820
	Összesen	87 270	101 246
Részmunkaidős	Szellemi	17 627	29 558
	Fizikai	3 929	6 461
	Összesen	21 556	36 019
Állományon kívüli		15 312	11 886
Összesen		124 138	149 151

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 adó alapot 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	5 547	6 105
Adóellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg		
ÖSSZESEN	5 547	6 105
Adózás előtti eredményt növelő tételek		
SZt. szerinti écs., és az eszközök kivezetéskori nettó értéke	5 546	6 105
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés		
Céltartalék		2 313
Egyéb növelő jogcímek	144	350
ÖSSZESEN	5 690	8 768
Társasági adó megállapítása		
Adózás előtti eredmény	14 440	9 140
Eredményt csökkentő tételek	-5 547	-6 105
Eredményt növelő tételek összesen	5 690	8 768
Adóalap	14 583	803
Társasági adó és különadó	92	92
ADÓZOTT EREDMÉNY	14 340	9 048

Kiegészítő melléklet

A társasági adót a non-profit kft-nek csak a vállalkozási tevékenysége arányában kell megfizetnie, ez 2019-ben 8,70 %.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata részére a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. a 2019. évi közfeladatainak ellátásáról készült beszámolót határidőben beadta. Az önkormányzat részére, a 2019. évi közfeladatok ellátásáról beadott beszámoló, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója elkészítésekor elfogadásra került (220 000 e Ft). Az évközben megítélt céltámogatások elszámolása két rendezvényt összefüggésben még nem került elfogadásra, az ezen rendezvényekre kapott támogatás összege (3.235.190) az elszámolás elfogadásáig kötelezettségként kerül kimutatásra.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy

- neve: Dr. Dömény Péter
- beosztása: ügyvezető
- lakcíme: 2000 Szentendre, Nap u. 52.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért felelős:

- neve: Kertész István
- regisztrációs száma: 135781

Budapest, 2020. június 15.

Dr. Dömény Péter
ügyvezető

Közhatalási beszámoló

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 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 célfinanszírozásokkal biztosítja, melyek folyósításáról az Önkormányzat mindenkori költségvetésének megfelelően ugyancsak a Közművelődési megállapodás rendelkezik.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. **2019. évre** a közművelődési tevékenység végzéséhez **működési költségek** fedezetére **220.000 e Ft** támogatást kapott a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatától.

Az önkormányzattól további, célhoz kötött támogatásként **5.864 e Ft-ot** kaptunk a civil szervezetek működését támogató rendezvényekre és bemutatásukat elősegítő grafikai tevékenységekre és a Civil füzet előállítására. További célfinanszírozás, Szomszédünnep és Idősek Világnapi rendezvény összege, összesen 3.235 e Ft elszámolásának elfogadása folyamatban van, a rövid lejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván.

Az önkormányzati támogatáson túl 2019-ben is igyekeztünk további külső forrásokat is bevonni tevékenységünk színvonalasabbá tétele és programkínálatunk gazdagítása érdekében:

- A ZEFI-vel közösen rendezvénysorozat indítottunk a Zuglói lakossága részére az egészséges életmód népszerűsítésére 2018. őszétől, amely 2020. szeptemberéig tart.

Adó 1 %-os felajánlásból a 2019-as év folyamán nem részesültünk.

Közhatalni tevékenységünk további bővítéséhez 2017-ben az Önkormányzat újabb négy ingatlan adott számunkra haszonkölcsönbe, ám ezek közül hármat csak teljes körű felújítást követően, várhatóan 2021-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

Kiegészítő melléklet

lebonyolítása, lakossági, intézményi és közművelődési szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

Társaságunk a fenti célok minél teljesebb körű és színvonalasabb megvalósításáért tevékenykedett a 2019-as évben is. Ennek keretében az év során 18+6 önkormányzati rendezvényt (18 a rendezvény naptár alapján + 6 évközi megrendelésre) és közel húsz közhasznú célt szolgálva több száz rendszeres és eseti programot, foglalkozást, klubeseményt és egyéb rendezvényt valósítottunk meg.

Kiegészítő melléklet

2019. évben végzett közhasznú tevékenységek

A 2019-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 hagyományörzés, 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 színpad (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
 - 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
 - képzőművész kör
 - ovis rajz
 - Gasztrovilla
 - Női Klub
 - BVSC-Zuglói esték
 - horgoló klub

Kiegészítő melléklet

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

- Baba-Bibe klub,
- Internetes Klub,
- Hurrá Péntek! (Ifi táncklub, zenei klub, ping-pong klub)
- Filmkészítő Műhely+3 alkalom filmvetítés
- angol terepere klub

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,
 - kapcsolat klinika,
 - klasszikus balett gyermekeknek,
 - akrobatikus rock and roll
 - moderntánc ovisoknak és 7-17 éveseknek,
 - társastánc, felnőtt és gyermek
 - 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
 - Angolra hangoló
 - intenzív művészeti foglalkozások iskolai szünet idején (táborok):
 - komplex musical,
-

Kiegészítő melléklet

-
- szín-játékos,
 - kézműves,
 - 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 torna
 - kis képzőművész
 - Laukrisz tánciskola
 - *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Robotika műhely programozható robotépítés
 - Meseterápia kis gyermekeknek
 - Manó angol: Gyermejjóga 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

+ Lehetőség biztosítása a középiskolai diákok közösségi szolgálatának elvégzésére és koordinálása a tagintézményekben zajló programokhoz

A közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, az egészséges életmód gyakorlásának elősegítése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - egészségi állapot javítására szervezett foglalkozások:
 - gyógytorna nők részére (gerinctorna),
 - jóga,
 - babás jóga,
 - női jóga,
 - gerinc jóga
 - gerinctréning

Kiegészítő melléklet

-
- Gymstic muscle
 - Körmix köredzés
 - NMPT
 - természetes mozgásminta tréning
 - pilates,
 - kondicionáló torna hölgyeknek,
 - alakformáló edzés,
 - zumba,
 - örömtánc
 - csiri-biri babatorna játékos mozgásfejlesztés,
- Egész napos rendezvény (Nyárbúcsúztató Vigalom) keretein belül:
- Vértadás a Magyar Vöröskereszt szervezésében,
- *A Lipták Villában:*
 - gerinctorna
 - Aviva módszer gyakorló torna,
 - légzésjavító - átmozgató torna
 - capoeira,
 - ovis kyokushin karate,
 - felnőtt kyokushin karate,
 - női torna mindenkinek,
 - torna hölgyeknek,
 - pilates
 - salsa
 - *A Civil Házban:*
 - Egészségnap melyen, ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők
 - Elsősegély tanfolyam kismamáknak
 - Csecsemőgondozási tanfolyam
 - Terhesség alatti dietetika tanfolyam
 - Párkapcsolati tanácsadás
 - Tanácsadás kisgyermekeseknek
 - Tanácsadási szolgáltatás és ruhabörzék gyermekes családok részére
 - Torna időseknek
 - Kismama meridián torna
 - Dadogásprojekt a Családcentrum Alapítvány szervezésében.
 - Anonim Alkoholista klub
 - Drogprevenciós foglalkozások közép-, és általános iskolásoknak
 - *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Alapozó terápia: komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert fejlesztő torna
 - Gyermek és felnőtt jóga
 - Nia holisztikus tánc.
 - Feldencrais tartásjavító torna gyermekeknek és felnőtteknek
 - Gyógytorna gyermekeknek
-

Kiegészítő melléklet

-
- Szenior torna

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 tánc ház és kézműves foglalkozás
 - Hagyományörző szüreti multság
 - tavaszi-és őszi szünetben kézműves foglalkozások
 - adventi kézműves foglalkozások
 - Nyárbúcsúztató Vigalom
 - Gyermeknap
 - *A Lipták Villában:*
 - Családi Vasárnapok, gyermek színházi előadások és kézműves foglalkozások
 - tavaszi- és őszi szüneti kézműves foglalkozás,
 - Mikulás nap,
 - gyermeknap,
 - tábori toborzó,
 - Kulturális Örökség Napjai: csoportvezetések, előadások.
 - Költészetnap
 - Tárlatvezetés – interaktív, kihelyezett földrajz órák általános iskolásoknak
 - *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
 - Ping-pong bajnokság zuglói középiskolásoknak
 - Gyermeknap a ZIC kertben ovisoknak, bölcsiseknek
 - Állatok Világnapja alkalmából interaktív bemutató segítő kutyákkal a kertben zuglói ált. iskolások számára
 - Bábelőadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából és Kemény Henrik emlékére, kisiskolások számára
-

Kiegészítő melléklet

- *A Civil Házban:*

- Civilek Utcája – utcafesztivál 1 alkalommal.
- Civilek karácsonya 1 alkalommal,
- Civilek világnapja 1 alkalommal.
- Rendszeres közösségi rádióműsor készítés
- Lokális kiállítások szervezése társasági eseménnyel a megnyitó kapcsán

- *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 terület 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
- Anyák és Apák napi programok

- *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 1 alkalommal
-

Kiegészítő melléklet

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*
 - lokális kiállítások szervezése
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Filmkészítő műhely, filmvetítés az elkészült munkákból.
 - ZIC MINI Galéria kiállításai (Első kiállítási lehetőségek fiatal művészeknek)
- *A Lipták Villában:*
 - Zuglói amatőr művészek kiállításai

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Kulturális szolgáltatás**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - Meseszínház,
 - Hangvarázs
- *A Lipták Villában:*
 - Lipták Pódium színházi előadások
 - Lipták Galéria kiállítások.
 - Költészet napi after party
- *A Civil Házban:*
 - Az Élesszín társulat színházi előadásai.
 - Bábelőadás óvodásoknak.
 - Színházi előadások diákoknak
- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely tevékenységében:*
 - A kerület helytörténetéhez kapcsolódó kutatások segítése a műhely gyűjteményi anyagának felhasználásával

Kiegészítő melléklet

- *Liget Galéria*
 - Bemutakozási 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 Élesszín próbáihoz infrastruktúra nyújtása (színházi produkciók)
 - A Vakrepülés Társulat színházi előadásai.
 - Kerületi színházi produkciók kialakításához ad hoc próbahelyek biztosítása
- *A Lipták Villában:*
 - pódium produkciók előadásainak infrastrukturális támogatása (színház)

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:*
 - Nyugdíjas Klubban természetvédelmi témájú előadások
- *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 Lipták Villában:*
 - Interaktív tárlatvezetések – Természetvédelem, erdő- és vadgazdálkodási ismeretek általános iskolásoknak

Kiegészítő melléklet

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

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- A Cserepesházban:
 - Ingyenes jogi segítségnyújtás
- A Civil Házban:
 - 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, rómi verseny helyszínének biztosítása
 - XIV. kerületi nyugdíjas klub ulti foglalkozások helyszínének biztosítása
 - Meridián torna helyszínének biztosítása
 - Zumba oktatás és gyakorlás 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:
 - 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.

Kiegészítő melléklet

- Szociális Mikulás rendezvény
- Semmelweis Napi megemlékezés
- Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos információadás/segítségnyújtás
- *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
 - Pszichológiai tanácsadások
- *A Lipták Villában:*
 - Drog prevenciós előadások
 - lizstérzékenyek részére előadások, tanácsadás, vásár

A közhasznú tevékenység megnevezése: A lakosság önszerveződő képességeinek támogatása

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Jótekonysági bál a Hunyadi János Általános Iskola szervezésében.
 - Nemzetközi nőnap rendezvények az Összefogás Zuglóért Egyesület és a ZNSE szervezésében 2 alkalommal.
 - Tavaszköszöntő, farsangi és szüreti bál a ZNSE szervezésében
 - Közösségi baba bolhapiac
 - Anyák napi megemlékezés
 - Idősek Világnapi rendezvény
 - Óvodai rendezvények, különböző óvodákkal.
 - Karácsonyi ünnepségek
 - Karácsonyi rendezvény hátrányos helyzetű célcsoportoknak
 - Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége előadásai
 - Lakossági fórum a helyi, Zuglót érintő fejlesztésekről
 - Zugrádió Egyesülettel együttműködés, médiapartner

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

Kiegészítő melléklet

Cél szerinti (közhasznú) és vállalkozói tevékenység alakulása 2019. évben
(adatok eFt-ban)

	KÖZHASZNÚ	VÁLLALKOZÁSI	ÖSSZESEN
Saját bevétel	55 251	26 797	82 048
Támogatás tulajdonostól	225 864	0	225 864
Támogatás egyéb alapból		0	
Egyéb bevétel	36	4	40
Pénzügyi műv. Bevétele	0	0	0
BEVÉTEL összesen	281 151	26 801	307 952
Anyagjellegű ráfordítások	91 909	4 642	96 551
Személyi jellegű ráfordítások	169 260	14 458	183 718
Saját bevétel	5 610	495	6 105
Támogatás –tulajdonostól *	11 344	1094	12 438
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS össz.	278 123	20 689	298 812
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 028	6 112	9 140
+ növelő tétel: écs szt sz	6 105	0	6 105
+ növelő tétel: egyéb	350	0	350
+ céltartalék	2 313	0	2 313
- csökkentő tételek: écs tao sz	-6 105	0	-6 105
= adóalap			11 803
Társasági adó		92	92
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 028	6 020	9 048

Saját tőke alakulása (e Ft)

	Előző év		Tárgyév	
	közhasznú	egyéb	közhasznú	egyéb
Jegyzett tőke		3 000		3 000
Eredménytartalék	- 3 602	34 015	6 178	38 575
Adózott eredmény	9 780	4 560	3 028	6 020
Saját tőke	6 178	41 575	9 206	47 595

Cél szerinti juttatások: (e Ft)

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
* Közművelődési tevékenység működési költség fedezetére	206 501	225 864

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

Kiegészítő melléklet

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: (e Ft)

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>
Ügyvezető	6 930	6 488
Felügyelő Bizottság (3 fő)	3 120	3 120

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

<u>Alapadatok (e Ft-ban)</u>	<u>2015.</u>	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>	<u>2019.</u>
Éves összes bevétel	260 279	257 280	290 676	274 487	307 952
Ebből					
<i>A személyi jöv. adó meghat. részének az adózó rendelkezése sz. átutalt összeg</i>	-	-	-	-	-
<i>Közszolgáltatási bevétel</i>	<i>16 610</i>	<i>27 637</i>	<i>62 414</i>	<i>45 908</i>	<i>55 251</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>179 425</i>	<i>183 872</i>	<i>208 616</i>	<i>207 700</i>	<i>225 864</i>
<i>Korrigált bevétel</i>	<i>64 244</i>	<i>45 771</i>	<i>19 646</i>	<i>20 879</i>	<i>26 837</i>
Éves összes ráfordítás	248 662	256 040	281 850	260 047	298 812
Ebből					
<i>Személyi jellegű ráfordítás</i>	<i>152 574</i>	<i>161 070</i>	<i>153 489</i>	<i>157 010</i>	<i>183 718</i>
<i>Közhasznú tevékenység ráfordítása</i>	<i>229 864</i>	<i>237 567</i>	<i>267 614</i>	<i>243 828</i>	<i>278 123</i>
Adózott eredmény	11 617	1 241	8 770	14 340	9 048
 Önkéntes személyek száma	 -	 -	 -	 -	 -

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

- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a 2015-2019. évi beszámolók alapján meghaladják az összes ráfordítások felét a két év átlagában
 - o 2015. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 229 864 eFt
 - o 2015. évi összes költség, ráfordítás: 248 627 eFt
 - o 2015. évi arány: 92,45%

Kiegészítő melléklet

- 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%
- 2018. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 243 828 eFt
- 2018. évi összes költség, ráfordítás: 260 047 eFt
- 2018. évi arány: 93,76%
- 2019. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 278 123 eFt
- 2019. évi összes költség, ráfordítás: 298 812 eFt
- 2019. évi arány: 93,07%

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

Budapest, 2020. június 15.

Dr. Dömény Péter
ügyvezető

