

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-991425, Adószám: 24120872-2-42)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2023. május 30. (12:08:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 01-09-991425

Adószám: 24120872-2-42

KSH szám: 24120872-9004-572-01

Székhely: Magyarország, 1144 Budapest Vezér utca 28/b.

Előző létesítő okirat kelte: 2012. augusztus 16.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 179/2023. (V.25.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

PRE-TAX Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-668341

Adószám: 12346866-2-43

Székhely: Magyarország, 1123 Budapest Kék Golyó u. 2/a. 1. emelet 1. ajtó

Kertész István

Lakcím: Magyarország, 1122 Budapest Maros utca 4. 1. emelet 5. ajtó

Regisztrációs száma: 135781

Könyvvizsgáló

ASJ Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-348235

Adószám: 27079074-2-41

Székhely: Magyarország, 1031 Budapest Kazal utca 41.

Stéber Judit

Lakcím: Magyarország, 1065 Budapest Koronafürt utca 13. TT. emelet 6. ajtó

Regisztrációs száma: 007476

Beküldő

Kertész István

Lakcím: Magyarország, 1122 Budapest Maros utca 4. 1. emelet 5. ajtó

Adóazonosító: 8300654062

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévut megelőző üzleti évben	Tárgyévut két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	38	39	39

Készült: 2023. május 30. (12:08:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. május 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Dr. Dömény Péter

Lakcím: Magyarország, 2000 Szentendre Nap utca 52. 3.

épület 10. ajtó

Adóazonosító: 8368212502

Dr. Dömény Péter

Készült: 2023. május 30. (12:08:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	25 028		24 186
003.	I. Immateriális javak	16 057		16 057
004.	II. Tárgyi eszközök	8 971		8 129
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	83 972		95 740
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	3 542		404
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	80 430		95 336
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 128		8 891
012.	Eszközök (aktívák) összesen	125 128		128 817
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	86 065		76 203
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	72 929		83 065
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	10 136		-9 862
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	19 326		25 150
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 326		25 150
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	19 737		27 464
028.	Források (passzívák) összesen	125 128		128 817

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 30. (12:08:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	44 525		74 536
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	224 714		261 348
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	61 146		95 054
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	185 935		237 372
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 858		4 008
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 126		9 312
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 174		-9 862
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	10 174		-9 862
013.	X. Adófizetési kötelezettség	38		0
014.	D. Adózott eredmény	10 136		-9 862

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2023. május 30. (12:08:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

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

2022. december 31.

fordulónapra készített

egyszerűsített éves beszámolójához

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:	ASJ Audit Kft. MKVK nyilvántartási szám: 004320
Könyvvizsgálatért felelős személy:	Stéber Judit 1165 Budapest, Koronafűrt utca 13. TT/6 MKVK tagszám: 007476

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>

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>Étterem, 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>
6399 '08	<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>
8230 '08	<i>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</i>
9312 '08	<i>Sportegyesületi 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 Zugló Önkormányzata	3.000	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 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: **2023. május 10.**

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, valóság, 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:

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 COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai: a menedzsment értékelése alapján 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.

A kis értékű (200 ezer Ft beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök azonnal, egy összegben leírásra kerülnek.

A terven felüli értékcsökkenés esetei a következők lehetnek:

- a eszközök 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	20 099	6	0	20 105
1131 Vagyoni értékű jogok	18 591	6	0	18 597
1141 Szellemi termékek	1 508	0	0	1 508
12 Ingatlanok	5 200	0	0	5 200
1231 Épületek, épületrészek	3 228	0	0	3 228
1232 Bérelt ingatlanon végzett beruházás	1 972	0	0	1 972
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 739	3 160	0	59 899
1411 Üzemi gépek, berendezések	18 279	0	0	18 279
1431 Irodai, igazgatási berendezések	38 460	3 160	0	41 620
16 Beruházások	0	3 166	3 166	0
167 Beruházások	0	3 166	3 166	
352 Beruházásokra adott előleg	0	0	0	0
Összesen	82 038	6 332	3 166	85 204

Amortizáció összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	4 042	6	0	4 048
1139 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	3 591	6	0	3 597
1149 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	451	0	0	451
12 Ingatlanok	1 415	312	0	1 727
1239 Épületek, épületrészek terv szerinti értékcsökkenése	1 415	312	0	1 727
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	51 553	3 690	0	55 243
1419 Üzemi gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	17 663	576	0	18 239
1439 Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenése	33 890	3 114	0	37 004
Összesen	57 010	4 008	0	61 018

Nettó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	16 057	0	0	16 057
113 Vagyoni értékű jogok	15 000	0	0	15 000
114 Szellemi termékek	1 057	0	0	1 057
12 Ingatlanok	3 785	-312	0	3 473
123 Épületek, épületrészek	3 785	-312	0	3 473
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 186	-530	0	4 656
141 Üzemi gépek, berendezések	616	-576	0	40
143 Irodai, igazgatási berendezések	4 570	46	0	4 616
16 Beruházások	0	3 166	3 166	0
167 Beruházások	0	3 166	3 166	0
352 Beruházásokra adott előleg	0	0	0	0
Összesen	25 028	2 324	3 166	24 186

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	20 099	5 200	0	56 739	0	82 038
Beszerzés + felújítás	6	0		3 160		3 166
Egyéb növekedés						0
Aktiválás					0	0
Értékesítés						0
Selejtezés						0
Egyéb csökkenés	0	0		0		0
Záró bruttó érték	20 105	5 200	0	59 899	0	85 204
Értékcsökkenés nyitó áll.	4 042	1 415	0	51 553		57 010
Tárgyévi értékcsökkenés	6	312	0	3 690		4 008
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0	0
Selejtezés	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0		0		0
Értékcsökkenés záró állománya	4 048	1 727	0	55 243	0	61 018
NETTÓ ÉRTÉK	16 057	3 473	0	4 656	0	24 186

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.

Önkormányzati nyilvántartás 2022.12.31: 126.867 e Ft
Zuglói Cserepes Non-profit kft 2022.12.31: 126.867 e Ft
Eltérés : 0 e Ft

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 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 különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.

Lejárat előtti és lejárt vevő követelések 2022. december 31-én (adatok ezer Ft-ban)

Vevő	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0	0
- értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0
Önkormányzati tám. következő év	0	0
Szolgáltatás igénybevételére adott előleg, kaució	0	0
Társasági adó túlfizetés	0	0
Egyéb adók túlfizetés	910	140
Téves terhelés, szállító T egyenleg	112	5
Eltérő időszaki áfa	2 360	259
Összesen:	3 382	404

1. 2. 3. Értékpapírok

2022. évben a Társaság nem rendelkezett értékpapírokkal.

1.2.4 Pénzeszközök részletezése 2022.12.31 egyenlegek alapján (adatok ezer Ft-ban)

Cserepesház főpénztár	803
Lipták villa pénztár	62
OTP bankszámla	94 471
Utalványok	0
Pénzeszközök összesen	95 336

1.2.5. Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 626	8 501
Költségek aktív időbeli elhatárolása	502	390
Összesen	16 128	8 891

A költségek aktív időbeli elhatárolása 2022.12.31. állapot szerint, az alábbi tételekből adódik:

A következő időszakot terhelő

adatok ezer Ft-ban

Biztosítás	176
Telefon, internet előfizetés	0
Egyéb	214
Összesen:	390

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	72 929	0	0	10 136	86 065
Növekedések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése			10 136				10 136
- Tárgyévi eredmény						-9 862	-9 862
Csökkenések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése						-10 136	-10 136
Záró	3 000	0	83 065	0	0	-9 862	76 203

1.2.7 Céltartalékok: Nemleges.

Kötelezettségek

1.2.9 Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2022. december 31-én.

2.10 Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások:

Lejárat előtti és lejárt szállítói tartozások alakulása tárgyévben (2022. december 31.)

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	3 865	0	0	0	0	0	3 865
Garanciális	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 865	0	0	0	0	0	3 865

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	8 412	7 832
Vevő túlfizetés	0	6
Munkabér fizetési kötelezettség	9 492	11 793
Tárgyévi támogatás visszafizetendő összege	978	0
Pályázatra kapott	0	1 619
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	35	35
Összesen:	18 917	21 285

1.2.11 Passzív időbeli elhatárolások (2022.12.31)

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhat.	79	365
Költségek passzív időbeli elhat.	3 186	11 207
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 472	15 892
Összesen	19 737	27 464

A költségek passzív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből áll, a 2022. december 31-i állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

Közüzemi díjak	8 521
Egyéb szolgáltatás	2 686
Összesen:	11 207

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

- 2015. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 844 eFt
- 2016. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 15 007 eFt
- 2017. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 41 eFt
- Mindösszesen: 15 892 eFt
- Tárgyévben feloldott felhalmozási támogatás: 580 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

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 525	74 536
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele összesen	44 525	74 536

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 2022. december 31-én.

2.3 Költségnek bemutatása

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Anyagköltség	6 476	15 958
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	53 146	77 247
Egyéb szolgáltatások értéke	1 429	1 849
Eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások	95	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	61 146	95 054

Béreköltség	157 800	202 284
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 492	13 353
Bérfelárak	19 643	21 735
Személyi jellegű ráfordítások összesen	185 935	237 372

Értéksökkenési leírás	3 858	4 008
------------------------------	--------------	--------------

Költségek összesen	250 939	336 434
---------------------------	----------------	----------------

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis	Tárgyév
Szállítás, rakodás	0	15
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	0	0
Karbantartási költségek (épület is)	3 653	5 001
Posta, telefon, internet	964	1 012
Hirdetés, reklám	2 404	2 731
Bérleti, kölcsönzési díjak	2 736	3 540
Igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatás	17 374	33 142
Foglalkozásvezetők, előadók, fellépők díjai	15 987	20 792
Ügyvédi, szakértői, belső ell., könyvelési díj, könyvvizsg. díj	10 028	11 014
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	0	0
Utazás, kiküldetés	0	0
Oktatás, továbbképzés	0	0
Összesen:	53 146	77 247

Egyéb bevételek és ráfordítások

Egyéb bevételek bontása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Önkormányzattól kapott támogatás	224 694	229 808
- ebből működési támogatás tárgyévi része	223 931	229 228
- ebből felhalmozási tám. tárgyévi része	763	580
- ebből Tehetségkutató rendezvényre	0	0
- ebből egyéb	0	0
Elkülönített alapból kapott támogatás		31 540
- ebből NKA	0	750
- ebből egyéb állami támogatás	0	30 790
Behajtási költségátalány	0	0
Egyéb bevétel	20	0
Összesen:	224 714	261 348

Egyéb ráfordítások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Adók (ipa, áfa arányosítás)	6 810	9 290
Behajtási költségátalány	0	0
Céltartalék	0	0
Egyéb ráfordítások	1 316	22
Összesen:	8 126	9 312

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai.

A pénzügyi bevételek összetételét az alábbi táblázatok szemléltetik.

Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Banki kamat jóváírás	0	0
Árfolyam különbözet	0	0
Összesen:	0	0

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Árfolyam különbözet	0	0
Összesen:	0	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.

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:	28,69		25,40
Saját tőke	86 065		76 203
Jegyzett tőke	3 000		3 000
2. Tőke ellátottság:	1,45		1,69
Összes eszköz	125 128		128 817
Saját tőke	86 065		76 203
3. Eladósodottság:	0,22		0,33
Összes kötelezettség	19 326		25 150
Saját tőke	86 065		76 203
4. Idegen tőke aránya	0,15		0,20
Összes kötelezettség	19 326		25 150
Mérleg főösszeg	125 128		128 817
5. Tőkeerősség (%):	68,78%		59,16%
Saját tőke	86 065		76 203
Eszközök összesen	125 128		128 817
6. Saját tőke nőv. mértéke (%):	11,78%		-12,94%
Adózott eredmény	10 136		-9 862
Saját tőke	86 065		76 203

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
II. Pénzügyi helyzet mutatói:			
1. Adósságállomány aránya (%):	0,00%		0,00%
Hátras.+Hossz. lej. Köt.	0		0
Hátras.+H. lej. Köt.+Saját tőke	86 065		76 203
2. Adósságállomány fedezettsége (%):	-		-
Saját tőke	86 065		76 203
Hátrasorolt+ Hosszú lejáratú kötelezettség	0		0
III. Jövedelmezőségi mutatók			
1. Saját tőke üzemi szintű hozama (%):	11,82%		-12,94%
Üzemi terv eredménye	10 174		-9 862
Saját tőke	86 065		76 203
2. Jegyzett tőkére jutó jövedelem (%):	337,87%		-328,73%
Adózott eredmény	10 136		-9 862
Jegyzett tőke	3 000		3 000
3. ROE	11,78%		-12,94%
Adózott eredmény	10 136		-9 862
Saját tőke	86 065		76 203
4. ROI:	0,08		-0,08
Adózás előtti eredmény	10 174		-9 862
Eszközök összesen	125 128		128 817
5. ROA:	0,08		-0,08
Adózott eredmény	10 136		-9 862
Eszközök összesen	125 128		128 817
6. Tőke arányos pénzjővedelem (%):	16,26%		-7,68%
Adózott eredmény + écs	13 994		-5 854
Saját tőke	86 065		76 203

7. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:	0,04		-0,03
Üzemi eredmény	10 174		-9 862
Ért. Nettó ÁB.+Egyéb bevétel	269 239		335 884
	0,04		-0,03
Adózott eredmény	10 136		-9 862
Ért. Nettó ÁB.+ egyéb,+ pü.i. bev.	269 239		335 884

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
IV. Likviditási mutatók			
1. Likviditási mutató (%):	434,50%		380,68%
Forgóeszközök	83 972		95 740
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 326		25 150
2. Likviditási gyorsráta (%):	434,50%		380,68%
Forgó eszközök- készlet	83 972		95 740
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 326		25 150
3. Pénzeszköz likviditás (%):	416,18%		379,07%
Pénzeszközök	80 430		95 336
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 326		25 150

C/2. Egyéb tájékoztató adatok

2.1 Létszám és bérköltség bemutatása:

ZÁRÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (fő)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős	Szellemi	19	19
	Fizikai	6	6
	Összesen	25	25
Részmunkaidős	Szellemi	10	8
	Fizikai	4	5
	Összesen	14	13

ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő)	Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős összesen	25	25
Részmunkaidős összesen	14	13
Összesen	39	38

BÉRKÖLTSÉG (adatok ezer Ft-ban)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős.	Szellemi	89 682	114 292
	Fizikai	21 218	27 315
	Összesen	110 900	141 607
Részmunkaidős	Szellemi	30 606	35 240
	Fizikai	8 583	13 062
	Összesen	39 189	48 302
Állományon kívüli		7 711	12 375
Összesen		157 800	202 284

A felügyelőbizottság tagjai a tárgyévben tevékenységükért az alábbi díjazásban részesültek:

Elnök

1 612 e Ft/év

Tagok (2 fő)

1 200 e Ft/fő/év

Kezesség: nem volt a Társaságnál.

2.3 A társasági adó alapot módosító tételek

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgy év
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek		
Adótörvény szerinti écs. És az eszközök kivezetéskori számított nyilvántartási értéke	3 858	4 008
Céltartalék feloldása	0	0
ÖSSZESEN	3 858	4 008
Adózás előtti eredményt növelő tételek		
SZt. szerinti écs., és az eszközök kivezetéskori nettó értéke	3 858	4 008
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	0	0
Céltartalék	0	0
Egyéb növelő jogcímek	200	14
ÖSSZESEN	4 058	4 022
Társasági adó megállapítása		
Adózás előtti eredmény	10 174	-9 862
Eredményt csökkentő tételek	- 3 858	-4 008
Eredményt növelő tételek összesen	4 058	4 022
Adóalap	10 374	9 848
Társasági adó és különadó	38	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	10 136	-9 862

A társasági adót a non-profit kft-nek csak a vállalkozási tevékenysége arányában kell megfizetnie, ez 2022-ben 9,17 %.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata részére a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. a 2022. évi közfeladatainak ellátásáról készült beszámolót határidőben beadta. Az önkormányzat részére, a 2022. évi közfeladatok ellátásáról beadott beszámoló, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója elkészítésekor elfogadásra került.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy

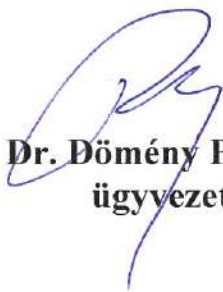
- neve: Dr. Dömény Péter
- beosztása: ügyvezető
- lakcíme: 2000 Szentendre, Nap u. 52.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért felelős:

- neve: Kertész István
- regisztrációs száma: 135781

Budapest, 2023. május 10.

ZUGLÓI CSEREPES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42


Dr. Dömény Péter
ügyvezető

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ**2022. évről****1. A szervezet azonosító adatai:**

Szervezet neve:	ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-PROFIT Kft.
Székhelye:	1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Adószáma:	24120872-2-42
Cégjegyzékszám:	01-09-991425
Alapítás időpontja:	2012. augusztus 16.
Működés kezdete:	2012. október 1.
Képviselő neve:	dr. Dömény Péter (ügyvezető)
Közhasznú (fő) tevékenység :	Közművelődési intézmények működtetése
Közhasznú bejegyzés ideje:	2013. június 27.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság minden korosztálya és rétege és a terület civil szervezetei
A közhasznú tevékenységből részesülők száma:	257 603 fő

2. 2022. évben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenységek bemutatása

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 2020. április 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 cél támogatásokkal biztosítja, melyek folyósításáról az Önkormányzat mindenkor költségvetésének megfelelően ugyancsak a Közművelődési megállapodás rendelkezik.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2022. évre a közművelődési tevékenység végzéséhez *működési költségek* fedezetére 229.228 e Ft támogatást kaptunk a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatától.

Adó 1 %-os felajánlásból a 2022-es év folyamán nem részesültünk.

Az önkormányzati támogatáson túl 2022-ben is igyekeztünk további külső forrásokat is bevonni tevékenységünk színvonalasabbá tétele és programkínálatunk gazdagítása érdekében.

Közhasznú tevékenységünk további bővítéséhez 2017-ben az Önkormányzat újabb négy ingatlant adott számunkra haszonkölcsönbe, ám ezek közül hármat csak teljes körű felújítást követően, vehetünk majd birtokba, melynek várható időpontjáról nincsen tudomásunk

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 igénybevételeinek biztosítása.

Társaságunk a fenti célok minél teljesebb körű és színvonalasabb megvalósításáért tevékenykedett a 2022-es évben is. Ennek keretében az év során 19 önkormányzati rendezvényt és közel húsz közhasznú célt szolgálva több rendszeres és eseti programot, foglalkozást, klubeseményt és egyéb rendezvényt valósítottunk meg.

3. 2022. évben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként

2022-ben teljes nyitvatartással üzemelhettünk, pandémiás korlátozásokra nem került sor.

A 2022-es 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:

<u>A közhasznú tevékenység megnevezése:</u>	Művelődésre szerveződő közösségek létrehozása, tevékenységének támogatása
---	--

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - alkotó művészeti közösségek működési feltételeinek biztosítása:
 - Holdvilág Kamaraszínház: Pogácsa az arénában szinkör (8-13 éveseknek),
 - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét öröméért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
 - nyugdíjas klub,
 - bridzsklub,
 - olvasó csajok klubja,
 - Dokumentum Filmklub.
- *A Lipták Villában:*
 - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét öröméért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
 - skót táncklub,
 - Borkabinet klub.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Baba-Bibe klub,
 - Élménytorna klub totyogóknak
 - Internetes Klub,
 - Hurrá Péntek! (Ifi táncklub, zenei klub, ping-pong klub),
 - Ifi nyelv klub (magyar-koreai nyelvtanítás).

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,
 - SNI-s komplex művészeti foglalkozás,
 - Kreátor műhely,
 - Színes élet – művészetterápiás foglalkozás
 - sakkovi és sakksuli,
 - bűvésztanfolyam,
 - zenei tehetséggondozás foglalkozásaihoz helyszín biztosítása.
 - foglalkozások:
 - klasszikus balett gyermekeknek,
 - akrobatikus rock and roll,
 - moderntánc ovisoknak és 7-17 éveseknek,
 - társastánc, felnőtt,
 - kerámia stúdió felnőtteknek és gyerekeknek.
- *A Lipták Villában:*
 - általános célú foglalkozások, melyek az általános műveltség növelését szolgálják, hozzájárulnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség kialakulásához:
 - Mit énekelj otthon.
 - intenzív művészeti foglalkozások iskolai szünet idején (táborok):
 - komplex musical,
 - szín-játékos,
 - kézműves.
 - foglalkozások:
 - klasszikus balett gyermekeknek,
 - akrobatikus rock and roll kezdőknek,
 - hip-hop tánciskola,
 - skót tánc felnőtteknek.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Meseterápia kis gyermekeknek,
 - Alapozó terápia óvodás és kisiskolás gyermekek számára heti három alkalommal,
 - internetes klub.
 - Ringató zenei nevelés 0-3 éves korig
 - Moderntánc foglalkozás,
 - Ifi showtánc,
 - Ritmus akadémia,
 - társastánc.

- *A Civil Házban:*
 - 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,
 - egyedi angol oktatás anyanyelvi tanárral,
 - problémás háttérű gyermekek tehetséggondozása, társadalmi integrációjuk elősegítése a szociális munka eszközeivel.

+ 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),
 - kezdő hatha jóga,
 - kezdő hastánc,
 - arab aerobik,
 - gymstic,
 - eskrima,
 - body controll,
 - etka jóga,
 - pilates,
 - kondicionáló torna hölgyeknek,
 - zumba,
 - csiri-biri babatorna játékos mozgásfejlesztés.
- *A Lipták Villában:*
 - gerinctorna,
 - ovis kyokushin karate,
 - felnőtt kyokushin karate,
 - capoeira,
 - Preventív gerincjóga.
- *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,
 - Drogprevenációs foglalkozások közép-, és általános iskolásoknak,
 - Diabétesz tanácsadás, prevenció.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Alapozó terápia: komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztő torna,
 - Gyermek és felnőtt jóga,
 - Feldencrais tartásjavító torna gyermekeknek és felnőtteknek,
 - Gyógytorna gyermekeknek,
 - néptánc,
 - Babatorna 1-3 éves kor,
 - drogprevenációs előadás (ifi klub keretében),
 - meseterápia,
 - párterápia,
 - pszichológiai tanácsadás fiataloknak.

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

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - családi kerámia műhely,
 - Aprók tánca – magyar tánc ház és kézműves foglalkozás,
 - őszi szünetben kézműves foglalkozások,
 - „Készüljünk együtt karácsonyra!” - kézműves foglalkozások.
- *A Lipták Villában:*
 - Családi Vasárnapok, gyermek színházi előadások és kézműves foglalkozások,
 - tavaszi- és őszi szüneti kézműves foglalkozás,
 - Kulturális Örökség Napjai: csoportvezetések, előadások,
 - Gyermeknap és tábori toborzó,
 - Mikulás ünnepség.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Író-olvasó találkozók,
 - A Víz Világnapja Kis Balatonról szóló előadás, ismeretterjesztés,
 - A Föld, Napja alkalmából kézműves foglalkozás diákoknak,
 - A Tánc Világnapja alkalmával Tánc ház családoknak,
 - Tavaszi és őszi szünetben kézműves foglalkozás,
 - Csocsóbajnokságok és Quiz megszervezése zuglói középiskolások számára,
 - Ping-pong bajnokság zuglói középiskolásoknak,

- Gyermeknap a ZIC kertben ovisoknak, bölcsiseknek,
 - Állatok Világnapja alkalmából interaktív bemutató segítő kutyákkal a kertben zuglói ált. iskolások számára,
 - Előadások a felelősségteljes állattartásról,
 - Madarak Fák napján park séták,
 - a Magyar Kultúra Napja alkalmából: képzőművészeti pályázat kiírása „Mester és Tanítványai” részére,
 - Petőfi 200 szavaló verseny általános iskolások részvételével,
 - Gyermeknap a ZIC kertben ügyességi, logikai, irodalmi játékok,
 - Bábelőadás kicsinyeknek,
 - Árnyszínház általános iskolások részére,
 - Adventi kézműves foglalkozás.
- *A Civil Házban:*
 - Civilek karácsonya 1 alkalommal,
 - Civilek világnapja 1 alkalommal,
 - Rendszeres közösségi rádióműsor készítés,
 - Lokális kiállítások szervezése társasági eseménnyel a megnyitó kapcsán.
 - A Samodai József Helytörténeti Műhellyel közreműködve kiállítás szervezése.
 - *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely szervezésében:*
 - Műhelytitkok - Helytörténeti ismeretterjesztő előadás és klubfoglalkozás 10 alkalommal, melyeken felkért előadók a Zuglóhoz kapcsolódó egyéni kutatásaik eredményét osztják meg az érdeklődőkkel,
 - Vezetett séta Zugló építészeti és kulturális örökségének bemutatására 3 alkalommal,
 - Rákosfalva 150 – családi felfedező játék és vetélkedő Rákosfalva épített és természeti öröksége témakörben – 1 alkalommal
 - A budapesti Vidámpark történetét és történeti előzményeit bemutató kiállítás a Zuglói Civil Házban (30 napos nyitva tartással),
 - Rákosfalva 150 éves történetét bemutató közösségi tárlat a Civil Házban 3 hetes nyitva tartással
 - Zugló Értékei – Egyenként 25 perces ismeretterjesztő adás Zugló épített és kulturális örökségéről a Zugló Tv-ben – 12 alkalommal,
 - Helytörténeti ismeretterjesztő foglalkozás – 4 alkalommal, a Rendezvényiroda, illetve a Cserepesház rendezvényein.

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 Cserepesházban:*
 - Gyermekrajz kiállítás

- *A Civil Házban:*
 - Párkapcsolati tanácsadás,
 - Tanácsadás kisgyermekeseknek.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Nagycsaládosok jótékonyági vására,
 - meseterápia családoknak,
 - életvezetési tanácsadás.

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

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Tájékoztató funkció az intézmény recepcióján és az irodában a pandemikus helyzetben bajba jutottakat segítő. Több munkahelyét elvesztett kerületi polgár is kért segítséget és elláttuk őket információkkal, az eredményes álláskeresés érdekében (személyesen, online, telefonon).
 - A Zugrádió a Zuglói Civil Házban készíti a Zugló segít című műsort, melyben a Zuglói Családsegítő-, és Gyermekvédelmi Központ munkatársai mondják el – adásonként, differenciált témakörönként – a kerületi segítségnyújtási lehetőségeket.

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:*
 - ZIC MINI Galéria kiállításai (Első kiállítási lehetőségek fiatal művészeknek),
 - zuglói képző- és iparművészek tárlata.
- *A Lipták Villában:*
 - Zuglói amatőr művészek kiállításai.

A közhasznú tevékenység megnevezése: **Kulturális szolgáltatás**

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - Meseszínház – gyermek színházi előadások,
 - Hangvarázs – komolyzenei komplex foglalkozások,
 - Nyárbúcsúztató Vigalom.
- *A Lipták Villában:*
 - Lipták Pódium színházi előadások,
 - Lipták Galéria kiállítások.
- *A Civil Házban:*
 - Az Éless-szín társulat színházi előadásai,
 - Bábelőadás óvodásoknak,
 - Színházi előadás óvodásoknak/diákoknak.
 - Humorestek szervezése
- *Zugló Ifjúsági Centrumban:*
 - Bábszínház,
 - Ritmus Akadémia táncbemutató,
 - Táncház 3-34alklom
 - Moderntánc bemutató
 - ZIC mini Galéria kiállítások,
 - Író-olvasó találkozó,
 - Árnyszínház.
- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely tevékenységében:*
 - A kerület helytörténetéhez kapcsolódó kutatások segítése a műhely gyűjteményi anyagának felhasználásával,
 - Bemutakozási lehetőség a kerület múltjával foglalkozó vendégszerzőknek a saját fenntartású blogfelületen.
- *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 Cserepesházban:*
 - Amatőr színházi produkciókhoz helyszín biztosítása

- *A Civil Házban:*
 - Az Élesszín próbáihoz infrastruktúra nyújtása (színházi produkciók),
 - A Vakrepülés Társulat színházi előadásai,
 - Kerületi színházi produkciók kialakításához ad hoc próbahelyek biztosítása.
 - Sulirádiózáshoz infrastruktúrát és személyzet biztosítása.
- Zuglói ifjúsági Centrumban:
 - kerületi zenei,-és tánccsoportok próbahelye.

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:*
 - Hulladékcsökkentés - kézműves foglalkozás alkalmával és a nyári képzőművészeti tábor keretében is, újra hasznosítással kapcsolatos ötletek megvalósítása,
 - Természetvédelmi interaktív rendezvény zuglói általános iskolásoknak, környezet mérnök közreműködésével,
 - Interaktív kutyák részvételével, tudatos kutyatartásról szóló interaktív bemutató.
 - Víz Világmapján előadás,
 - Előadások a felelősségteljes állattartásról.

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

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *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,
 - Tai Chi egészségmegőrző foglalkozások,
 - Szoptatási tanácsadás biztosítása,
 - Zumba oktatás és gyakorlás helyszínének biztosítása,
 - örömtánc 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,
 - Szendélybetegségekkel kapcsolatos információadás/segítségnyújtás.
 - Autizmussal élő fiatalok és felnőttek egyenlő esélyű hozzáféréseinek segítése az élet számos területén.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - A Zuglói Lámpások (vakok és gyengén látók) meghívása kézműves foglalkozásainkra,
 - Befogadó Ház szervezésében drog prevenciók előadások,
 - Pedagógus Műhely keretében, ADHD -s gyermekek neveléséhez oktatásához adott segítő „eszköztárak” bemutatása,
 - Meseterápiás előadások, konzultációk kisgyermekeknek és szüleiknek,
 - Pszichológiai tanácsadások.

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

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserpesházban:*
 - Lakossági fórum a helyi, Zuglót érintő fejlesztésekről
- *A Civil Házban:*
 - Közösségi bolt/hapiac,
 - Óvodai rendezvények, különböző óvodákkal,
 - Karácsonyi ünnepségek,
 - 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.

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A kerület lakossága, minden korosztálya és rétege és a kerület civil szervezetei.

4. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 257.603 fő

Cél szerinti (közhasznú) és vállalkozói tevékenység alakulása 2022. évben

adatok eFt-ban

	KÖZHASZNÚ	VÁLLALKOZÁSI	ÖSSZESEN
Saját bevétel	43.719	30.817	74.536
Támogatás -tulajdonostól	229.808	0	229.808
Támogatás egyéb alpból	31.540	0	31.540
Egyéb bevétel	0	0	0
Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0
BEVÉTEL összesen	305.067	30.817	335.884
Anyagjellegű ráfordítások	88.505	6.549	95.054
Személyi jellegű ráfordítások	217.508	19.864	237.372
Értécsökkenési leírás	3.642	366	4.008
Egyéb ráfordítások	8.494	819	9.313
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS össz.	318.149	27.597	345.746
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			
+ növelő tétel: écs szt sz	4.008	0	4.008
+ bírság	0	0	0
+ egyéb növelő	14	0	14
+ céltartalék	0	0	0
- csökkentő tételek: écs tao sz	-4.008	0	-4.008
- csökkentő tétel: CT feloldás	0	0	0
= adóalap			9.848
Társasági adó			0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-13.081	3.219	-9.862

Cél szerinti juttatások: (e Ft)

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
* Közművelődési tevékenység működési költség fedezetére	223 931	229.228

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

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: (e Ft)

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>
Ügyvezető	10 278	12 506
Felügyelő Bizottság (3 fő)	3 300	4 092
Összesen:	13 578	16 598

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:Alapadatok (e Ft-ban)

	2020	2021	2022
Éves összes bevétel	291 999	269 239	335 884
Ebből			
A személyi jöv. adó meghat.	0	0	0
Éves összes ráfordítás	272 807	259 065	345 746
Ebből			
Személyi jellegű ráfordítás	198 604	185 935	237 372
Közhasznú tevékenység ráfordítása	262 393	250 189	318 149
Adózott eredmény	19 128	10 136	-9 862
Önkéntesek száma	0	0	0

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

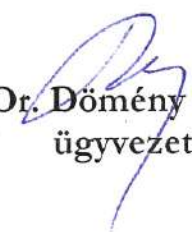
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a 2020-2022. évi beszámolók alapján meghaladják az összes ráfordítások felét a két év átlagában

- 2020. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 262 393 eFt
 - 2020. évi összes költség, ráfordítás: 272 807 eFt
 - 2020. évi arány: 95,84%
- 2021. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 250 189 eFt
 - 2021. évi összes költség, ráfordítás: 259 065 eFt
 - 2021. évi arány: 96,57%
- 2022. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 318 149 eFt
 - 2022. évi összes költség, ráfordítás: 345 746 eFt
 - 2022. évi arány: 92,02%

<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, 2023. május 10.

ZUGLÓI CSEREPES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42


Dr. Dömény Péter
ügyvezető