

Stat.sz. 22369655-9004-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

**Szentendrei Kulturális K. N. Kft****11**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2010.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Előző év(ek) módosításai</b>	<b>Tárgyév</b>
		<i>2009.12.31</i>		<i>2010.12.31</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<b>1</b>	<b>A Befektetett eszközök</b>	<b>11 695</b>	<b>1 301</b>	<b>13 485</b>
2	I. Immateriális javak	9 923	-	11 548
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	1 772	1 301	1 837
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	100
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
<b>8</b>	<b>B Forgóeszközök</b>	<b>16 663</b>	<b>-</b>	<b>28 139</b>
9	I. Készletek	10 732	-	12 331
10	II. Követelések	3 528	-	3 042
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	2 403	-	12 766
<b>13</b>	<b>C Aktiv időbeli elhatárolás</b>	<b>208</b>	<b>-</b>	<b>84</b>
<b>14</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>28 566</b>	<b>1 301</b>	<b>41 708</b>

Keltetés: 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Stat.sz. 22369655-9004-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

**Szentendrei Kulturális K. N. Kft****12**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2010.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2010.12.31
a	b	c	d	e
53	<b>D Saját tőke</b>	<b>3 178</b>	<b>-</b>	<b>15 742</b>
54	I. Jegyzett tőke	3 000	-	3 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	1 372	-	178
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 550	-	12 564
62	<b>E Céltartalékok</b>	<b>4 091</b>	<b>-</b>	<b>5 300</b>
66	<b>F Kötelezettségek</b>	<b>16 412</b>	<b>-</b>	<b>11 869</b>
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	16 412	-	11 869
90	<b>G Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>4 885</b>	<b>1 301</b>	<b>8 797</b>
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 566</b>	<b>1 301</b>	<b>41 708</b>

Keltetés: 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Stat.sz. 22369655-9004-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

**Szentendrei Kulturális K. N. Kft****31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2010.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Téte l szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2009.12.31	módosításai	2010.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	60 426	-	50 697
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	174 371	-	148 732
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	140 558	-	109 966
V.	Személyi jellegű ráfordítások	83 160	-	66 242
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 661	4 850	2 058
VII.	Egyéb ráfordítások	5 122	-	5 941
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	313
<b>A</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>1 296</b>	<b>- 4 850</b>	<b>15 222</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	294	-	77
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	40	-	343
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műv. eredménye</b>	<b>254</b>	<b>-</b>	<b>266</b>
<b>C</b>	<b>Szokásos vállalk. eredmény</b>	<b>1 550</b>	<b>- 4 850</b>	<b>14 956</b>
X.	Rendkívüli bevételek	-	4 850	789
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	3 181
<b>D</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-</b>	<b>4 850</b>	<b>- 2 392</b>
<b>E</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>12 564</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
<b>F</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>12 564</b>
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
<b>G</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>12 564</b>

Keltetés: 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## A. Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft.

2010

Közhasznú és vállalkozói eredmény kimutatása				
Sorsz	A tétel megnevezése	előző év	módosítás	tárgy év
a	b	c	d	e
1	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>217 951</b>		<b>185 213</b>
2	1. Közhasznú célú támogatás	173 982		143 304
3	a). Alapítótól	142 412		110 125
4	b). Minisztériumi keretből	0		
5	c). Helyi önkormányzattól			0
6	2. Egyéb támogatás.	6 440		13 587
7	2. Pályázati uton elnyert támogatás	25 130		19 592
8	3. Közhasznú tev.-ből származó bev.	43 287		41 219
9	4. Közhasznú tev.-ből származó bev. - egyéb támogatás	0		
10	5. Egyéb bevétel	682		690
11	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>17 140</b>		<b>15 082</b>
12	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>235 091</b>		<b>200 295</b>
13	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordít.(1-7)</b>	<b>203 519</b>		<b>162 085</b>
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	135 420		106 017
15	3. Személyi jellegű ráfordítások	58 876		45 134
16	4. Értékcsökkenési leírás	4 435		1 916
17	5. Egyéb ráfordítások	4 788		9 018
18	<b>E. Vállalkozás tevékenység ráfordít.(1-5)</b>	<b>30 022</b>		<b>25 646</b>
19	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 138		3 949
20	2. Személyi jellegű ráfordítások	24 284		21 108
21	3. Értékcsökkenési leírás	226		142
22	4. Egyéb ráfordítások	374		447
23	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>233 541</b>		<b>187 731</b>
24	<b>G. Adózás előtti eredmény (B-E)</b>	<b>-12 882</b>		<b>-10 564</b>
25	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
26	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>-12 882</b>		<b>-10 564</b>
27	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>14 432</b>		<b>23 128</b>
<b>Tájékoztató adatok</b>				
32	A Személyi jellegű ráfordítások	83 160		66 242
33	1. Bérköltség	55 678		47 155
34	ebből - megbízási díjak	8 653		8 157
35	- tiszteletdíjak	0		1 200
36	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 991		6 734
37	3. Bérjárulékok	16 491		12 353
38	<b>B. A nonpr.kft által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Szentendre, 2011. március 31.