

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

96/2019. (IV.25.) határozata

az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28-29.§-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése, 154. § (1) bekezdése, valamint az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentését és a gazdálkodásáról szóló beszámolót 84 778 E Ft mérleg főösszeggel, 172 E Ft adózott eredménnyel jóváhagyja, és elfogadja az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2./ A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

A végrehajtásban közreműködik:

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közyűlésének ...26.../2019. (IV.25.) határozatához

1	8	8	2	6	9	3	3	9	4	9	9	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	0	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft

A vállalkozás megnevezése

5000 Szolnok, Hild J. tér 1

A vállalkozás címe, telefonszáma

2018

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2018. január 1. - 2018. december 31.

Kelt

Szolnok, 2019. március 29




a vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
Szollak Kft
Tel / Fax: 56/340-286

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 7 2 1 6

Statisztikai számjel

2018

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék szám

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorsz #	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett Eszközök	12 482		14 132
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	486		192
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 996		13 940
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök	51 156		64 893
6.	I. KÉSZLETEK	1 376		1 454
7.	II. KÖVETELÉSEK	8 682		14 851
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	41 098		48 588
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	718		5 753
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64 356		84 778
12.	D. Saját tőke	21 795		21 967
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 872		11 173
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 622		7 622
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 301		172
20.	E. Céltartalékok	2 840		2 375
21.	F. Kötelezettségek	31 668		52 741
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 668		52 741
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 053		7 695
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	64 356		84 778

Kelt

Szolnok, 2019. március 29



a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 8 2 6 9 3 3 9 4 9 9 5 7 2 1 6

Statisztikai számjel

2018

1 6 - 0 9 - 0 1 0 6 7 7

Cégjegyzék szám

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Összköltség eljárással

adatok E Ft-ban

Sorsz #	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	86 335		75 621
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	474		194
III.	Egyéb bevételek	279 487		292 690
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	170 581		163 029
V.	Személyi jellegű ráfordítások	180 850		197 850
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 507		5 937
VII.	Egyéb ráfordítások	1 988		1 511
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 370		178
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11		7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-8		-6
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 362		172
X.	Adófizetési kötelezettség	61		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 301		172



Kelt

Szolnok, 2019. március 29

a vállalkozás vezetője (képviselője)

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2018. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Az ABA-NOVÁK AGÓRA Nonprofit Kft. bemutatása

<u>A társaság alapítója:</u>	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)
<u>Tulajdoni arány:</u>	100 %-os tulajdonos
<u>Székhelye:</u>	5000 Szolnok Hild J. tér 1.
<u>Cégjegyzék száma:</u>	16-09-010677
<u>Adószáma:</u>	18826933-2-16
<u>KSH száma:</u>	18826933-9499-599-16
<u>Jegyzett tőke:</u>	3.000.000 Ft
<u>Közhasznúsági nyilvántartásba vételi száma:</u>	16-09-010677/5
<u>Közhasznúsági fokozat:</u>	Közhasznú
<u>A társaság fő tevékenysége:</u>	Más egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1996.05.01-én alapította a VMK-Szolnok Közhasznú társaságot, mely az ABA-NOVÁK Kulturális Központ Nonprofit Kft. jogelőd volt. 1998. 05.28-tól kiemelten közhasznú szervezetként végezte tevékenységét. Társaságunk 2009.01.01-től Nonprofit Kft-ként, általános jogutódként működik.

Társaságunk főbb közhasznú tevékenységei:

- 94.99 Más egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Fő tevékenység)
- 93.29 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység
- 90.01 Előadó-művészet
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

Társaságunk egyéb közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek

- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 93.29 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 74.90 M.N.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

Neve: **NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.

Jegyzett tőke: 43.400 E Ft

Saját tőke 2017: 182.573 E Ft

Lekötött tartalék 2017: 0 E Ft

Eredménytartalék 2017: 139.061 E Ft

Tőketartalék 2017: 0 E Ft

Adózott eredmény 2017: 112 E Ft

Neve: **NHSZ Kétpó Kft**

Székhelye: 5511, Kétpó Almássy tér 1

Jegyzett tőke: 53.980 E Ft

Saját tőke 2017: 1.211.262 E Ft

Lekötött tartalék 2017: 0 E Ft

Eredménytartalék 2017: 1.040.770 E Ft

Tőketartalék 2017: 0 E Ft

Adózott eredmény 2017: 116.512 E Ft

Neve: **NHSZ Zounok Zrt.**

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.

Jegyzett tőke: 76.300 E Ft

Saját tőke 2017: 978.395 E Ft

Lekötött tartalék 2017: 0 E Ft

Eredménytartalék 2017: 748.014 E Ft

Tőketartalék 2017: 43.341 E Ft

Adózott eredmény 2017: 110.740 E Ft

Neve: **Szolnok Televízió Zrt.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.

Jegyzett tőke:	52.000 E Ft
Sajáttőke 2017:	72.589 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	20 E Ft
Tőketartalék 2017:	6.401 E Ft
Adózott eredmény 2017:	14.168 E Ft

Neve: **Szollak Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

Jegyzett tőke:	15.960 E Ft
Sajáttőke 2017:	47.429 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	19.062 E Ft
Tőketartalék 2017:	12.353 E Ft
Adózott eredmény 2017:	54 E Ft

Neve: **Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.**

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Jegyzett tőke:	20.000 E Ft
Saját tőke 2017:	32.634 E Ft
Eredménytartalék 2017:	9.306 E Ft
Adózott eredmény 2017:	3.328 E Ft

Neve: **Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.

Jegyzett tőke:	14.400 E Ft
Saját tőke 2017:	105.635 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	85.690 E Ft
Adózott eredmény 2017:	5.545 E Ft

Neve: **Szolnoki Ipari Park kft**

Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

Jegyzett tőke:	1.229.260 E Ft
Sajáttőke 2017:	1.553.309 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	13.496 E Ft
Eredménytartalék 2017:	9.079 E Ft
Tőketartalék 2017:	0 E Ft
Adózott eredmény 2017:	300.474 E Ft

Neve: **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.

Jegyzett tőke:	4.900 E Ft
Saját tőke 2017:	4.900 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	350 E Ft
Tőketartalék 2017:	2.650 E Ft
Adózott eredmény 2017:	125 E Ft

Neve: **Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.

Jegyzett tőke:	3.000 E Ft
Saját tőke 2017:	7.761 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017	4.342 E Ft
Tőketartalék 2017	0 E Ft
Adózott eredmény 2017:	418 E Ft

Neve: **„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

Jegyzett tőke:	3 000 E Ft
Saját tőke 2017:	116.143 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	100.159 E Ft
Adózott eredmény 2017:	12.984 E Ft

Neve: **Reptár Szolnok Nonprofit Kft.**

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Jegyzett tőke:	3.000 E Ft
Saját tőke 2017:	7.751 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	4.727 E Ft
Tőketartalék 2017:	0 E Ft
Adózott eredmény 2017:	24 E Ft

Neve:	Szolnoki Városüzemeltetési Kft.
Székhelye:	5000 Szolnok, József Attila u.85
Jegyzett tőke:	50.000 E Ft
Saját tőke 2017:	68.004 E Ft
Lekötött tartalék 2017:	0 E Ft
Eredménytartalék 2017:	54 E Ft
Tőketartalék 2017:	0 E Ft
Adózott eredmény 2017:	17.950 E Ft

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak és a részesedések mértékének bemutatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részesedése

→ SZOLLAK Kft.	100,00%
→ Szolnok Televízió Zrt.	100,00%
→ „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.	100,00%
→ Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.	100,00%
→ Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	100,00%
→ Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft	100,00%
→ Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft	100,00%
→ Reptár Szolnok Nonprofit Kft	100,00%
→ NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft	51,04%
→ NHSZ Kétpó Kft	60,00%
→ NHSZ Zounok Zrt	50,98%
→ Szolnoki Városüzemeltetési Kft	100,00 %

1.2. Számviteli politika

Célkitűzése:

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli Törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez.

Könyvvezetés módja:	Kettős könyvvitel
Beszámoló időszaka:	január 1-től december 31-ig
Mérleg:	Számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változata szerinti egyszerűsített éves beszámoló.
Eredmény-kimutatás:	Számviteli törvény 2. számú melléklet szerinti (összköltség eljárású egyszerűsített éves beszámolót) eredmény-kimutatás “A” változat.
Mérlegzárás időpontja:	Tárgyévet követő február 15.

A vállalkozás elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyveli, nem használja a 6-7-es számlaosztályokat. A ráfordításokat a 8-as számlaosztályba könyveli. A peres, de el nem ismert követeléseket és az ehhez kapcsolódó értékvesztését a 0-ás számlaosztályban tartja nyilván. A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló ezer Ft-ban kerül összeállításra

Alapelvek:

A társaság rögzítette Számviteli politikájában, hogy a könyvvezetés és az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valóság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

Jelentős, lényeges hiba:

- **A jelentős összegű hiba:** ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során egy adott évet érintő feltárt hibák – eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő - együttes értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, de ha az nem éri el az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Értékelési elvek:

Befektetett eszközként olyan eszköz mutatható ki, amelyek egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A társaság a tárgyi eszközök amortizációját a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékére a várható elhasználódási időtartam figyelembevételével határozza meg. A számviteli alapelveknek megfelelően minden eszközt egyedileg értékelünk. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását folyamatosan, naprakészen és a számviteli alapelveknek megfelelően vezetjük.

Az értékcsökkenés terv szerinti leírással lineárisan, az aktiválás napjától kerül elszámolásra. Az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. A társaság a befektetett eszközök esetében a maradványértéket egyedi elbírálás alapján határozza meg.

A tárgyi eszközök (beruházások) értékcsökkenési leírásának főbb szabályai:

- a vállalkozás az értékcsökkenési leírást az eszköz használatba vételének napjától számítja,
- a 100.000Ft értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás használatba vételkor – egységesen – költségként elszámolja.
- 100.000 Ft feletti, de 200.000 Ft alatti értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket a vállalkozás kettő év alatt ír le.

200.000 Ft felett a leírási kulcsok eszközosztályonként

termelőgépek berendezések	14,5 %
ingatlanok	3,0 %
járművek	20,0 %
egyéb berendezések, gépek	14,5 %
számítástechnikai eszközök	33,0 %

Az értékcsökkenési leírás alapjául a tárgyi eszközök (immateriális javak) bruttó értéke szolgál. Amennyiben a tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatási szerződés kapcsolódik, akkor az elszámolás alapja az eszköz áfával növelt beszerzési értéke.

A befektetett eszközök állományának alakulását az eszközök mozgástáblája mutatja. (1./a és 1/b számú melléklet)

A **készletekről** a társaság év közben nyilvántartást nem vezet, év végén leltár alapján veszi fel könyveibe a készlet értékét, ez alól kivételt képeznek a rendkívüli események (selejt, hiányzó, megsemmisült eszközök). A vásárolt készleteket utolsó beszerzési áron értékeljük, a FIFO elvet figyelembe véve.

A **vevők, követelések értékelésénél**, ha a követelés pénzügyi teljesítése információk szerint bizonytalan, a követelésre értékvesztést számolunk el. Az értékelés egyedileg, a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével történik.

Társaságunk nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait.

A **pénzeszközöket** könyv szerinti értéken értékeljük.

A **valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza**, a külföldi pénzügyi kötelezettség és követelés meghatározásakor a valutát, devizát az MNB által közétett hivatalos árfolyamon számítja át a vállalkozás forintra. Év végén a cég a mérleg fordulónapi /december 31-i/ MNB árfolyamára értékeli át a devizaszámlán lévő valuta-, devizakészletet valamint a devizában fennálló követelés és kötelezettség összegét.

Az **aktív és passzív időbeli elhatárolásokat** könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

A bevételeket forrás szerint közhasznú és vállalkozási bontásban főkönyvi számokra és ezen belül munkaszámokra, míg a kiadásokat munkaszámokra elkülönítetten könyveljük. A pályázati

elszámolásoknál külön kimutatást készítünk a könyveinkben szereplő munkaszámokon gyűjtött költségek alapján.

A kiegészítő melléklet részét képező bevételeket év közben külön közhasznú és vállalkozási tevékenységi bontásban főkönyvi számokra könyveljük, míg a kiadásokat munkaszámokra gyűjtve rögzítjük könyveinkben. A közvetett költségek a teljes bevétel arányában kerültek megbontásra a közhasznú és vállalkozási tevékenységek között.

1.3 Egyéb információk

- A Társaság az egyszerűsített éves beszámolót elektronikus formában a honlapján is közzé teszi, melynek elérhetősége: www.ankk.hu
- A Társaságnál felügyelőbizottság működik.
- A Társaságnak nincs környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége
- A Társaság a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a tulajdonos döntése alapján van a társaságnak megválasztott könyvvizsgálója:
- Sába Auditor Kft Szolnok Sólyom. út 3/B 1/1 (kamarai nyilvántartási szám 000690)
- A társaság választott könyvvizsgálója: Bencsikné Balajti Annamária Szolnok, Kertész u 29. (kamarai nyilvántartási szám 000765)

A beszámolót aláíró személy:

- Molnár Lajos Milán

A könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy:

- Kardosné Faragó Edit
Regisztrációs száma: MK184320 Cím: 5051 Zagyvarékas, Kifli u 2/2.

1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása

MEGNEVEZÉS	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
1.) Saját tőke / kötelezettségek	24,09	55,46	50,52	68,82	41,65
2.) Saját tőke / Befekt. eszk.	66,17	106,94	156,95	174,61	155,44
3.) Likviditási mutató III. (Forgóeszk. / Rövid lej. köt.)	92,55	130,77	139,94	161,54	123,04
4.) Árbevétel arányos jöv. (Üzemi eredmény / Nettó árbev.)	-0,25	6,02	2,64	6,22	0,24

A mutatók alapján azt lehet mondani a társaság Saját tőke/kötelezettség aránya 2017 évig folyamatosan javuló tendenciát mutat azonban 2018 évben a befektetett eszközök aránya csökkent a bázis évhez képest. Az árbevétel arányos jövedelem mutató csökkent 2018. évben 2017. évhez viszonyítva.

2. SPECIFIKUS RÉSZ

A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A Társaság mérlegének elemzése – Eszközök

Mérlegtétel	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	E Ft	Index
Befektetett eszközök	12 482	19,39%	14 132	16,67	1 650	13,22
Immateriális javak	486	3,89%	192	1,36	-294	-60,49
Tárgyi eszközök	11 996	96,11%	13 940	98,64	1 944	16,21
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
Forgóeszközök	51 156	79,49%	64 893	76,54	13 737	26,85
Készletek	1 376	2,69%	1 454	2,24	78	5,67
Követelések	8 682	16,97%	14 851	22,89	6 169	71,06
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	41 098	80,34%	48 588	74,87	7 490	18,22
Aktív időbeli elhatárolás	718	1,12%	5 753	6,79	5 035	701,25
Eszközök összesen	64 356	100%	84 778	100	20 422	31,73

Az eszközök állománya 20.422 e Ft-tal növekedett a bázis időponthoz képest. Növekedés a befektetett eszközök, a készletek, a követelések és a pénzeszköz aktív időbeli elhatárolások állományában következett be.

Befektetett eszközök

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	
Immateriális javak	486	3,89%	192	1,36%	-294
Tárgyi eszközök	11 996	96,11%	13 940	98,64%	1 944
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	12 482	100%	14 132	100%	1 650

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javak között tartjuk nyilván a csatlakozási díjakat és a szoftvereket, melyek hasznos élettartamát három évben határoztuk meg. A tárgyi eszközök között 5.613 e Ft volt az ingatlanok, 3.057 e Ft a műszaki eszközök, 5.270 e Ft az egyéb berendezések, 0 e Ft a befejezetlen beruházás értéke. Az immateriális javak, és a tárgyi eszközök bruttó értéke 17.200 e Ft-tal nőtt beszerzés és korábbi beszerzések aktiválása következtében, továbbá 18.188 e Ft összeggel csökkent selejtezés (8.575 eFt), és befejezetlen beruházások üzembehelyezése (9.613 eFt) miatt. A befektetett eszközállomány értékcsökkenése 5.938 e Ft összeggel nőtt a terv szerinti elszámolása miatt és 8.575 eFt csökkent selejtezés miatt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról részletes tábla a beszámoló 1/a és 1/b . számú mellékletében látható.

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. A társaságnak más vállalkozásban nincs tartós részesedése, döntő irányítást, ellenőrzést más társaságban nem gyakorol. A társaságnak nem volt tartós kölcsöne.

Készletek

December 31-én 1.454 e Ft volt a készlet, melyből családfa kutatáshoz kapcsolódó könyv 1-2-3 kötet 424 e Ft, Színe és fonákja könyv 596 e Ft, és selejtezett tárgyi eszközökből visszavett értékesíthető hulladék értéke 28 e Ft, Szolnok bolt árukészlete 406 e Ft.

A készletek bekerülési értéken szerepelnek a könyvekben, értékvesztés elszámolása nem volt.

Követelések:

A cég a vevőkövetelései között csak a vevők által elismert követelést tartja nyilván. A Társaság az üzleti év lezárásánál a vevőköveteléseket egyedileg értékelte, a szükséges mértékben értékvesztést számolt el.

A követelések mérleg soron 14.851 e Ft-ot mutattunk ki. Ebből az értékvesztést is figyelembe véve belföldi vevőkkel szembeni követelések 3.730 e Ft, egyéb követelés 11.121 e Ft volt. A követelésekhez kapcsolódó értékvesztés alakulása:

Mérleg tétel	Nyitó állomány	Növekedés	Hitelezési veszteség elsz. miatti év. kivezetés	Tartozás kifizetés miatti év. kivezetés	Záró állomány
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
Készlet	0	0	0	0	0
Követelés	295	46	0	82	259
Egyéb követelés	10	0	0	0	10
Összesen:	305	46	0	82	269

A 180 napon túli, és az éven túli kintlévőségre képezte meg a társaság az értékvesztést. Az előző években megképzett értékvesztés kivezetése a pénzügyi teljesítés miatt történt.

Egyéb követelések bemutatása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg Ft
Adott előleg	45
Munkavállalókkal szembeni követelés	
elszámolási előleg pénztár ellenőrzés miatt	10
elszámolási előleg pénztár ellenőrzés miatt értékvesztés	-10
Következő időszakra átvihető áfa	2 335
Általános forgalom adó túlfizetés	8 575
Késedelmi pótlék	5
egyéb	70
iparűzési adó	83
táppénz hozzájárulás	8
Összesen	11 121

A követelések közül az áfa a legjelentősebb tétel, mely a 2019. évi elszámolás során rendeződött.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök mérleg soron mindösszesen 48.588 e Ft-ot tartunk nyilván, amelyből a pénztárban lévő pénz állomány 1.600 e Ft, a bankszámlán lévő pénzállomány 46.988 e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összesen 5.753 e Ft aktív időbeli elhatárolásból 208 e Ft költségek elhatárolásából adódtak (folyóiratok, szaklapok és különféle előfizetési díjak), 5.545 e Ft bevétel elhatárolása volt, mely a közfoglalkoztatások támogatásának 2018. évben befolyt 286 e Ft összegét, EFOP 4.543 eFt és a 2019. évben kiszámlázott 2018. évi árbevétel 716 e Ft összegéből tevődik össze.

2.2. A Társaság mérlegének elemzése – Források

Mérlegtétel	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	Megoszlás	E Ft	Megoszlás	E Ft	%
Saját tőke	21 795	33,87%	21 967	25,91%	172	0,79
Céltartalékok	2 840	4,41%	2 375	2,80%	-465	-16,37
Kötelezettségek	31 668	49,21%	52 741	62,21%	21 073	66,55
Passzív időbeli elhatárolás	8 053	12,51%	7 695	9,08%	-358	-4,45
Források összesen	64 356	100%	84 778	100%	20 422	31,73

A források állománya összességében 20.422 e Ft összegű növekedését mutat. Ezen belül a saját tőke 172 e Ft-tal nőtt, a korábbi években képzett céltartalékból 465 eFt-ot használtuk fel, a kötelezettségek 21.073 eFt-tal növekedtek, a passzív időbeli elhatárolások értéke 358 e Ft-tal csökkent.

Saját tőke alakulása e Ft-ban:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	3 000	5 872	7 622	5 301	21 795
Előző évi eredmény áthelyezése eredménytartalékba	0	5 301	0	-5 301	0
Tárgy évi eredmény				172	172
Záró egyenleg	3 000	11 173	7 622	172	21 967

Társaság törzstőkéje 2018. december 31-én 3.000 e Ft. Az éves beszámolóban az eredménytartalék sor záró állománya 11.173eFt, mely a 2017. év eredmény összegével növekedett.

Lekötött tartalék 7.622 e Ft, amit az előző gazdasági években társaságunk a tulajdonostól veszteségfedezet pótbefizetéseként kapott. A Társaságnak értékelési tartaléka nincs.

A fentiek eredményeként a Társaság saját tőkéje 2018. december 31-én 21.967 e Ft volt.

Saját tőke évenkénti alakulása e Ft-ban:

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
Saját tőke évenkénti alakulása	6.712	6.771	9.286	13.542	16 494	21 795	21 967

Eredmény alakulása e Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú tevékenység eredménye	Vállalkozási tevékenység eredménye	Éves összes eredmény
2011.év	-6.477	6.824	347
2012.év	527	100	627
2013. év	55	4	59
2014. év	4	12	16
2015. év	3 847	408	4 255
2016. év	1 895	160	2 055
2017. év	4 682	619	5 301
2018. év	0	172	172

Céltartalékok

A 2018. évben céltartalékot a társaság nem képzett, a korábban képzett céltartalékból 465 eFt került felhasználásra.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

A Társaság rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a szállítókkal, a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, valamint az esedékes adófizetési kötelezettségeket.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg Ft
Vevőtől kapott előleg	73 955
Támogatási előleg	16 196 139
Elszámolás rendezvényre	684 900
Szállító	13 360 168
Személyi jövedelemadó	4 027 000
Önellenőrzési pótlék	861
Egészségügyi hozzájárulás	986 000
Szociális hozzájárulás	4 905 000
Rehabilitációs hozzájárulás	851 000
Egyszerűsített foglalkoztatás	17 000
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci hozzájárulás	1 181 000
Nyugdíjbiztosítási alap	1 400 000
Szakképzési hozzájárulás	701 850
Következő időszakra áthúzódó áfa	297 431
Bírói letiltás	162 141
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	7 897 103
Összesen	52 741 548

A kötelezettségek közül a legjelentősebbek: a szállítói kötelezettségek (13.360e Ft), a kapott támogatási előlegek (16.196 eFt), az adó kötelezettségek (14.069 e Ft) és a munkavállalók felé fennálló kötelezettségek (7.897 e Ft), melyek együttes értéke 52.742 e Ft volt december 31-én, a mérlegzárásig rendezett.

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek; ráfordítások és bevételek passzív időbeli elhatárolása között jelentősebb tételek a következők:

- Működési szállítói számlák költségei	832 e Ft
- Bérletes előadás bevétele	5.491 e Ft
- Fejlesztési célra kapott támogatás	1.372 e Ft
Összesen:	7.695 e Ft

B. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
 Üzemi eredmény alakulása adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	86 335	75 621	-10 714
Aktivált saját teljesítmények értéke	474	194	-280
Egyéb bevételek	279 487	292 690	13 203
Anyagijellegű ráfordítások	170 581	163 029	-7 552
Személyi jellegű ráfordítások	180 850	197 850	17 000
Értécsökkenési leírás	7 507	5 937	-1 570
Egyéb ráfordítás	1 988	1 511	-477
Üzemi eredmény	5 370	178	-5 192

A fenti táblázatból látható, hogy az értékesítés nettó árbevétele 10.714 e Ft-tal csökkent. Az egyéb bevételek növekedtek a megemelt alapítói támogatás és az egyéb pályázatok elsősorban az EFOP támogatás következtében. A személyi jellegű ráfordítások növekedtek az EFOP pályázatban vállalt feladatok ellátáshoz szükséges többlet személyi jellegű kifizetés következtében. A társaság üzemi eredménye pozitív 178 e Ft volt 2018. évben.

Árbevétel alakulása adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység bevétele	Összesen
Jegybevétel	18 811	0	18 811
egyéb sajátos szolg	547	80	627
Kölcsönzés	152	77	229
Napsugár gyermekház	1 047	2 921	3 968
Reklám, hirdetési tevékenység		2 237	2 237
Közvetített szolgáltatás		9 296	9 296
Bérleti díjak		29 181	29 181
Turizmus kártya		101	101
Szolnok bolt bevétele		1 956	1 956
Könyv értékesítés		430	430
Publicum bevétel		1 260	1 260
Külső rendezvényszervezés jutaléka	324	751	1 075
Rendezvényszervezés	330		330
Polgármesteri bál		1 079	1 079
Tanfolyamok bevétele	189		189
Táborozás bevétele		855	855
Gyermekjátsszó bevétel		2 124	2 124
Klubok tagdíj	1 354		1 354
export (külföldi bemutató)	519		519
Összesen	23 273	52 348	75 621

A 2018. évben 75.621 e Ft összegű árbevételre tett szert a Társaságunk, alapvetően a termék bérbé adásból és a saját kockázatra szervezett rendezvényekből és értékesítésből adódtak.

Az összes bevétel alakulása:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység bevétele	Összesen
Árbevétel	23 273	52 348	75 621
Önkormányzattól kapott támogatás működésre	270 036	0	270 036
Efop támogatás	9 887	0	9 887
Munkaügyi központ támogatása	5 457	0	5 457
Pályázaton nyert támogatás	6 400	0	6 400
Fejlesztési célú támogatások	116	0	116
Vállalkozói támogatás	250	0	250
visszaírt értékvesztés	11	0	11
felhasznált céltartalék	465	0	465
kapott adomány	41	0	41
értékesített eszköz	0	20	20
egyéb	7	0	7
pénzügyi műveletek egyéb bevétele	0	0	0
Kamat	1	0	1
Összesen	315 944	52 368	368 312

Egyéb bevétel:

Az egyéb bevétel összege 292 690e Ft. Az egyéb bevételek között számoljuk el az alapítótól kapott működési támogatást, mely 2018. évben 270 036 e Ft volt.

Egyéb bevételek alakulása:

Megnevezés	adatok: e Ft
Önkormányzattól kapott támogatás	270 036
Munkaügyi központ támogatása	5 457
Pályázaton nyert támogatás	16 287
Fejlesztési célú támogatások	116
Vállalkozói támogatás	250
Egyéb bevétel	544
Mindösszesen	292 690

Pénzügyi műveletek bevétele:

Társaságunk 1 e Ft kamatot kapott a számlavezető pénzintézettől.

Anyagjellegű ráfordítások:

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 163.029 e Ft volt, amelyből az anyagköltség 26.003 e Ft (meghatározóan energiaköltségek, gáz, víz, villany 17.312 eFt volt. A Társaság programjainak megvalósításához felhasznált anyagok költség 3.919 e Ft, a működéshez vásárolt anyag 4 772 e Ft.

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke 119.721 e Ft, amelyből a **legjelentősebb** tételek az alábbiak voltak:

Fellépő művészek díja	23 257 e Ft
Őrzés védelem	13.828 e Ft
Hirdetés, reklám	3.102 e Ft
Hang és színpadtechnika	5.808 e Ft
Nyomdaköltség	2.182 e Ft
Karbantartás	5.744 e Ft
Bérleti díj	7.254e Ft
Könyvvizsgálat, ügyvédi díj, gazdasági tanácsadás	6.561 e Ft
Telefon, posta költség	942 e Ft
Takarítás	22.504 e Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	13.213 e Ft

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások értéke 6.800 e Ft volt, melynek döntő részét a szerzői jogdíj 2.145 e Ft értékben és a biztosítás 2.637 e Ft, bankköltség 1,374 e Ft értékben adják.

ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások

ELÁBÉ értéke 1.511 e Ft, a közvetített szolgáltatás értéke 8.994 e Ft.

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség

Béreköltség	146.137 e Ft
Tisztelet díj	600 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 16.953 e Ft

Betegszabadság	383 eFt
Táppénz hozzájárulás	12 eFt
Ajándékutalvány	3.861 eFt
Iskolakezdési támogatás	280 eFt
Készpénz juttatás	4.253 eFt
Közlekedési költségtérítés	1.495 eFt
Reprezentáció	3.815 eFt
Védőszemüveg	110 eFt
Védőeszköz munkaruha	44 eFt
Egyéb	2.700 eFt

Bérfelrakások **34.160 eFt**

Értékcsökkenés

Társaságunk 2018. évben 5.937 e Ft értékcsökkenést számolt el.

Egyéb ráfordítások

Társaságunk az egyéb ráfordítások között mutatja ki az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételeket, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel. Az egyéb ráfordítás összege 2018. évben 1.511 e Ft volt, melyből az iparüzési adó összege 782 e Ft, arányosítás miatti áfa 613 eFt, egyéb tételek összege 116 e Ft.

3. A TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT NÖVELŐ ÉS CSÖKKENTŐ TÉTELEI

Adózás előtti eredmény	172 Ft
Adóalap növelő tételek:	5 983 e Ft
Ebből:	
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 937 e Ft
Elszámolt értékvesztés	46 e Ft
Adóalap csökkentő tételek:	6 413 e Ft
Ebből:	
Értékcsökkenési leírás	5 937 e Ft
feloldott céltartalék	465 eFt
visszaírt értékvesztés	11 eFt

A Társaságnak az adóalapja -258 e Ft, az ebből számított társasági adó 0 e Ft. A társaság adózott eredménye 172 e Ft.

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben és előző évben nem volt hatósági ellenőrzés. Tárgyévben nem került feltárássra előző éveket érintő jelentős összegű hiba

4. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Bér, személyi jellegű juttatások, járulékok adatiról tájékoztatás

Megnevezés	2017. év		
	Fizikai	Szellemi	Összesen
Létszám (fő)	10	41	51
Béreköltség (ezer Ft)	20 691	112 629	133 320
Személyi jellegű egyéb kifizetés (ezer Ft)	1 905	10 367	12 272
Bérhez kapcsolódó járulékok	5 472	29 786	35 258
Összesen (ezer Ft)	28 068	152 782	180 850

Megnevezés	2018. év		
	Fizikai	Szellemi	Összesen
Létszám (fő)	10	41	51
Béreköltség (ezer Ft)	24 945	121 792	146 737
Személyi jellegű egyéb kifizetés (ezer Ft)	2 882	14 071	16 953
Bérhez kapcsolódó járulékok	5 058	29 102	34 160
Összesen (ezer Ft)	32 885	164 965	197 850

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről:

A Társaság vezető tisztségviselője az alábbi díjazásban részesült e Ft-ban:

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Munkabérek	9 360
Költségterítések (gépjármű)	0
Természetbeni juttatások - cafeteria	215
Adott kölcsönök	0
Kamatmentes kölcsön	0
Megbízási díj	0
Összesen	9 575

Kimutatás a Felügyelő Bizottság tagjainak nyújtott juttatásokról,

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege
Tiszteletdíjak	600
Összesen	600

Az FB tagjai más juttatásban, kölcsönben nem részesültek.

3. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

Mérlegen kívüli tételek, vállalt kötelezettségek, garanciák, kezességek, jelzálogok

Társaságunknak nem volt mérlegen kívüli tétele.

Nem volt olyan kötelezettség vállalása, amely a könyveinkben, mérlegben nem jelenik meg.
Garanciákat, kezességet Társaságunk nem vállalt.
Jelzálog nem terheli Társaságunkat.
Visszafizetendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem kapott a társaság.

Jelentősebb folyamatban lévő vagy várható perek ismertetése:

Az ANKK keresetet nyújtott be egy volt elbocsátott dolgozójával szemben, 12.962 e Ft plusz járulékok összegében, az eljárást felfüggesztették a felperessel szemben indított büntető eljárás jogerős befejezéséig, a büntető eljárás lezárult, jelenleg a követelés érvényesítésével kapcsolatos jogi eljárás van folyamatban.

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

Társaságunknak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

Ellenőrzések

2018. évben átfogó NAV, más hatósági ellenőrzés nem volt.

5. Közhasznúsági jelentés

Közhasznú és a vállalkozási tevékenység bemutatása

A Társaságnak tevékenysége során közhasznú és vállalkozási bevétele is keletkezik. A vezetésnek a megalapozott döntések meghozatalához, valamint a tervezéshez szükséges információt kell kapnia arról, hogy a gazdálkodás során elért összes bevételből milyen arányt tesz ki a közhasznú tevékenység bevétele és mennyit a vállalkozási bevétel, hogyan alakulnak a két tevékenység költségei, valamint azok eredményei.

A Kft. összes közhasznú bevételeit képezik a jegyértékesítésből bérleteladásból, közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó bérleti díjak. Közhasznú bevételt képezik továbbá a működéshez városi rendezvények szervezéséhez kapott támogatások, a pályázatokon nyert támogatások, valamint a más adózóktól kapott támogatások, egyéb közhasznú bevételek.

Vállalkozási bevétel a nem közhasznú bevételhez kapcsolódó bérletek, kölcsönzések bevételei és egyéb bevételek. A költségek felosztása, a két tevékenységre a közhasznú és vállalkozási bevétel összes bevételen belüli arányszáma alapján történik. A kamat bevétel szintén a fent leírtak alapján kerül felosztásra.

Közhasznú és vállalkozási bevétel arányának számítása

Összes bevétel:	368.311.863 Ft	
Kamat nélküli bevétel:	368.311.162 Ft	
Közhasznú bevétel:	315.943.495 Ft	85,78 %
Vállalkozási bevétel:	52.367.667 Ft	14,22 %
Összesen:	368.311.162 Ft	100 %
Kamat összesen:	701 Ft	
Közhasznú tevékenységre eső rész:	601 Ft	85,78 %
Vállalkozási tevékenységre eső rész	100 Ft	14,22 %
Összesen:	701 Ft	100 %
Közhasznú tevékenység bevétele kamattal:	315.944.096 Ft	
Vállalkozási tevékenység bevétele kamattal:	52.367.767 Ft	
Összesen:	368.311.863 Ft	

A közhasznú és vállalkozási tevékenység eredmény kimutatása 2018. 12. 31-én Ft-ban:

Megnevezés	Közhasznú	Vállalkozási	Összesen
Anyag költség	22 257	3 746	26 003
Anyag jellegű szolgáltatások	106 363	13 358	119 721
Egyéb anyagjellegű költség	6 221	579	6 800
Elábé	0	1 511	1 511
Eladott közv. Szolg.	0	8 994	8 994
Béreköltség	130 832	15 904	146 736
Személyi jellegű költség	14 543	2 411	16 954
Bérfárulék	29 483	4 677	34 160
Értékcsökkenés	5 108	829	5 937
Összes költség	314 807	52 009	366 816
Egyéb ráfordítások	1 296	215	1 511
Pénzügyi műv ráford	6	1	7
Összes ráfordítás	316 109	52 225	368 334
Saját előállítású készletek állomány változása	166	28	194
Bevételek	315 944	52 368	368 312
Eredmény / veszteség	1	171	172
Adófizetési	0	0	0
Adózott eredmény	1	71	172

A fenti kimutatásból látható, hogy mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenység pozitív eredményt produkált 2018. évben.

Közhasznú tevékenység bevétele

Alapítótól kapott működési támogatás

Kapott összeg 270.036e Ft Felhasznált összeg 270.036 e Ft (100,00%)

Pályázaton elnyert támogatások e Ft-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Csóri prgoram	Emberi Errőforrás Minisztérium	400	400	100%
Nem csak jazz	Nemzeti Kulturális Alap	1500	1500	100%
Szolnok musical	Nemzeti Kulturális Alap	300	300	100%
Megavers tábor	Nemzeti Kulturális Alap	300	300	100 %
Imre Zoltán program	Nemzeti Kulturális Alap	2300	2300	100
Bábozd el a jövőt	Nemzeti Kulturális Alap	1600	1600	100
Összesen:		6 400	6 400	100%

Egyéb támogatások e Ft-ban

Célja	Támogatást nyújtó	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Felhasználási arány
Foglalkoztatottak támogatása	Munkaügyi Kp.	5 457	5 457	100%
Adózótól támogatás		250	250	100%
Összesen:		5 707	5 707	100%

A fejlesztési célú támogatás feloldása 116 e Ft összeg, melyből 7 e Ft az NFÜ-TÁMOP 0032 számú támogatáshoz kapcsolódik, 73 e Ft a 2013. évi érdekeltségnövelő támogatáshoz 36 eFt EFOP támogatás

Adott támogatás

A társaság egyéb szervezetet nem támogatott.

Árbevétel megoszlás közhasznú és vállalkozási tevékenység között

MEGNEVEZÉS	Közhasznú tevékenység bevétele	Vállalkozási tevékenység bevétele	Összesen
Árbevétel	23 273	52 348	75 621
Önkormányzattól kapott támogatás működésre	270 036	0	270 036
Efop támogatás	9 887	0	9 887
Munkaügyi központ támogatása	5 457	0	5 457
Pályázaton nyert támogatás	6 400	0	6 400
Fejlesztési célú támogatások	116	0	116
Vállalkozói támogatás	250	0	250
visszaírt értékvesztés	11	0	11
felhasznált céltartalék	465	0	465
kapott adomány	41	0	41
értékesített eszköz	0	20	20
egyéb	7	0	7
pénzügyi műveletek egyéb bevétele	0	0	0
Kamat	1	0	1
Összesen	315 944	52 368	368 312

Szolnok, 2019. március 29



AII-T1 A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2018. évi

Társaság neve: ABA-NOVÁK AGÓRA Kulturális Központ Nonprofit Kft

MEGNEVEZÉS	INGÁTLAN ÉS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			BERUHÁZÁ- SOKRA ADOTT ELŐLEGEK	ÉRTÉK- HELYESBÍTÉS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ É.	11 585			10 024	19 970	10 359	30 329	2 026		55 964
Vásárlás	991	10 024	2 580	2 580	2 344	3 287	5 631	7 587		16 789
Átértékelés										
Térítés nélkül átvett										
T.E. belüli átsorolás										
Érték helyesbítés										
Átsorolás										
Növekedés összesen	991	2 580	2 580	2 580	2 344	3 287	5 631	7 587		16 789
Selejtezés										
Eladás		3 913	3 913	3 913	2 948	697	3 645			7 558
Átportba adás										
Térítés nélkül átadott										
T.E. belüli átsorolás										
Érték helyesbítés										
Egyéb (aktíválás)										
Átsorolás		3 913	3 913	3 913	2 948	697	3 645	9 613		9 613
Célteljesítés összesen										
ZARÓ BRUTTÓ É.	12 576	8 691	8 691	8 691	19 366	12 949	32 315			17 171
Nyitó é. cs.	6 296	8 369	8 369	8 369	19 970	7 333	27 303			53 582
Vásárlás										
Átsorolás										
Előállítás										
Térítés nélkül átvett										
Tervein felüli é. cs.										
Egyéb növekedés	667	1 178	1 178	1 178	2 344	1 043	3 387			5 232
Növekedés	667	1 178	1 178	1 178	2 344	1 043	3 387			5 232
Selejtezés		3 913	3 913	3 913	2 948	697	3 645			7 558
Eladás										
Átsorolás										
Térítés nélkül átadott										
Egyéb csökkentés										
Célteljesítés		3 913	3 913	3 913	2 948	697	3 645			7 558
Záró é. cs.	6 963	5 634	5 634	5 634	19 366	7 679	27 045			39 642
NYITÓ NETTÓ É.	5 289	1 651	1 651	1 651	3 026	3 026	3 026	2 026		11 996
ZARÓ NETTÓ É.	5 613	3 057	3 057	3 057	5 270	5 270	5 270			13 940
Statisztikai politika szerinti leírási kulcs; %										
Tárgyévben elszámolt é. cs. / (Bruttó nyitó + záró érték) / 2; %	5,52%								8,95%	27,06%

AI-T1 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2018. ÉV

Társaság neve: ABA-NOVÁK AGÓRA Kulturális Központ Nonprofit Kft.

MEGNEVEZÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	KISÉRLETI FEJLESZTÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLEMI TERMÉKEK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	ezer Ft-ban	
							IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ É.								
Vásárlás			883	19 307			20 190	
Átportálás				411			411	
Előállítás								
Térítés nélkül átvett								
Értékvesztés								
Egyéb növekedés								
Növekedés összesen				411			411	
Szajlezés				1 017				1 017
Eladás								
Átportálás								
Térítés nélkül átvett								
Értékvesztés								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés összesen				1 017				1 017
ZARÓ BRUTTÓ É.			883	18 701				19 584
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK								19 704
Vásárlás			883	18 821				19 704
Átportálás								
Előállítás								
Térítés nélkül átvett								
Egyéb növekedés				706				706
Növekedés				706				706
Szajlezés				1 017				1 017
Eladás								
Átportálás								
Térítés nélkül átvett								
Egyéb csökkenés								
Csökkenés				1 017				1 017
ZARÓ NETTÓ ÉRTÉK			883	18 510				19 393
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK								486
ZARÓ NETTÓ ÉRTÉK								191

Számvetési törvény szerinti leírás; min/max év	max 5 év	min 5 év	nincs korlát	nincs korlát	nincs korlát
Számvetési törvény szerinti leírás; min/max év	max 5 év	min 5 év	nincs korlát	nincs korlát	nincs korlát
Tárgyévben elszámolt écs. / (Bruttó nyitó + záró érték) / 2; %		4%			

Ha 5 évnél hosszabb időközint kell



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek						
Viselt név:		Kardosné Faragó	Edit							
Születési név:		Faragó	Edit							
Anyja neve:		Egyed	Róza							
Születési ország neve:	Magyarország									
Születési település neve:	Szolnok									
Születési ideje:	1	9	7	5	-	0	2	-	2	8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT																									
Nyilvántartási szám:	1	6	-	0	8	-	1										Tárgyév:	2	0	1	8					
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/>	töredék év <input type="checkbox"/>		2				0	1	8	-	0	1	-	0	1	2		0	1	8	-	1	2	-	3	1
												időszak kezdete				időszak vége										

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.08 08.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

16 Szolnoki Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 5 0 0 0

Település: Szolnok

Közterület neve: HILD JÁNOS

Közterület jellege: tér

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 6 - 0 8 - 1

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

. P k . 1 / 1 /

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

- -

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

MOLNÁR LAJOS MILÁN

Képviselő aláírása:

Keltezés:

SZOLNOK

2 0 1 9 - 0 4 - 0 1





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	12 482		14 132
I. Immateriális javak	486		192
II. Tárgyi eszközök	11 996		13 940
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	51 156		64 893
I. Készletek	1 376		1 454
II. Követelések	8 682		14 851
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	41 098		48 588
C. Aktív időbeli elhatárolások	718		5 753
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64 356		84 778
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	21 795		21 967
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	5 872		11 173
III. Lekötött tartalék	7 622		7 622
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	4 682		1
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	619		171
E. Céltartalékok	2 840		2 375
F. Kötelezettségek	31 668		52 741
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	31 668		52 741
G. Passzív időbeli elhatárolások	8 053		7 695
FORRÁSOK ÖSSZESEN	64 356		84 778

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.08 08.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	39 969		23 273	46 366		52 348	86 335		75 621
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	414		166	60		28	474		194
3. Egyéb bevételek	279 462		292 670	25		20	279 487		292 690
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	263 102		270 036				263 102		270 036
- támogatások	11 289		11 857				11 289		11 857
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2			1			3		
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	319 847		316 109	46 452		52 396	366 299		368 505
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	319 874		316 109				319 874		316 109
5. Anyagjellegű ráfordítások	148 949		134 841	21 632		28 188	170 581		163 029
6. Személyi jellegű ráfordítások	157 916		174 858	22 934		22 992	180 850		197 850
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	9 703		9 575				9 703		9 575
7. Értékcsökkenési leírás	6 554		5 108	953		829	7 507		5 937
8. Egyéb ráfordítások	1 736		1 296	252		215	1 988		1 511
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10		6	1		1	11		7
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	315 165		316 109	45 772		52 225	360 937		368 334
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	315 167		316 109				315 167		316 109
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4 682		0	680		171	5 362		171
10. Adófizetési kötelezettség				61			61		
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	4 682		0	619		171	5 301		171

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel!

Nyomtatva: 2019.04.08 08.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	6 928		15 344				6 928		15 344
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	263 102		270 036				263 102		270 036
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.04.08 08.26.13



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 5000 Település: Szolnok
Közterület neve: HILD JÁNOS Közterület jellege: tér
Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

PK-1/1/

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

16-08-1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

- -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

MOLNÁR LAJOS MILÁN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

KULTURÁLIS, EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS, ELŐADÓ MŰVÉSZET, KULTURÁLIS KÉPZÉS, EGYÉB OKTATÁS

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 74000

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		9 123	9 575
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		580	600
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	9 703	10 175



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	366 299	368 505
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	366 299	368 505
H. Összes ráfordítás (kiadás)	360 937	368 334
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	180 850	197 850
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	315 167	316 109
K. Adózott eredmény	5 301	171
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	CSÓRI PROGRAM		
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31		
Támogatási összeg:	400 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	400 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	400 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	400 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	400 000
Felhalmozási	
Összesen:	400 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

CSÓRI PROGRAM

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	NEM CSAK JAZZ		
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31		
Támogatási összeg:	1 500 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 500 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 500 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	1 500 000		
Felhalmozási			
Összesen:	1 500 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÁS			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	SZOLNOK MUSICAL		
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018 ÉV		
Támogatási összeg:	300 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	300 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	300 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	300 000		
Felhalmozási			
Összesen:	300 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
MUSICAL KTG TÁMOGATÁS			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	MEGAVERS TÁBOR		
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018		
Támogatási összeg:	300 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	300 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	300 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	300 000		
Felhalmozási			
Összesen:	300 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
igénybevett szolgáltatásokra használtuk fel			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	IMRE ZOLTÁN PROGRAM	
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2018	
Támogatási összeg:	2 300 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 300 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 300 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	2 300 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	2 300 000
Felhalmozási	
Összesen:	2 300 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

igénybevett szolgáltatásokra használtuk fel

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	BÁBOZD EL A JÖVŐT		
Támogató megnevezése:	NEMZETI KULTURÁLIS ALAP		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018		
Támogatási összeg:	1 600 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 600 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 600 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 600 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	1 600 000		
Felhalmozási			
Összesen:	1 600 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
igénybevett szolgáltatásokra használtuk fel			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	működési támogatás	
Támogató megnevezése:	SZMJV önkormányzata	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2018 év	
Támogatási összeg:	270 036 345	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	207 036 345	
- tárgyévben felhasznált összeg:	207 036 345	
- tárgyévben folyósított összeg:	207 036 345	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	72 195 345
Dologi	134 841 000
Felhalmozási	
Összesen:	207 036 345

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

működési költségekre

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ABA-NOVÁK NONPROFIT KFT

Támogatási program elnevezése:	EFOP 3.3.2-16-2016-00234 támogatás		
Támogató megnevezése:	EMMI		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018-2019		
Támogatási összeg:			
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	9 923 605		
- tárgyévben felhasznált összeg:	9 923 605		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 343 883		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	6 713 898		
Dologi	3 209 707		
Felhalmozási			
Összesen:	9 923 605		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
a projekthez kapcsolódó személyi jellegű és anyag jellegű ráfordításokra került felhasználásra			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			

