

251497524-9311-572-01

Statisztikai számjel

01 09 202717

Cégjegyzék szám

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1024 Budapest Mechwart liget 1.

Vállalkozás címe

2024.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2025. április 28.
Keltezés

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11765008-20920134

A vállalkozás képviselője
Nagy Julianna

KSH SZÁM: 251497524-9311-572-01
CÉGJEGYZÉK: 01 09 202717

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2023.12.31.	Ellenőrzés hatása	2024.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 900 902		7 827 886
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 494		888
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	1 494		888
6 I.4	Szellemi termékek			
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 899 408		7 826 998
11 II.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 517 864		7 575 305
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	315 670		245 748
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások, felújítások	65 874		5 945
16 II.6	Beruházásokra adott előlegek			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22 III.4	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartós részesedés			
24 III.6	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25 III.7	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26 III.8	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27 III.9	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28 III.10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29 B	FORGÓESZKÖZÖK	542 684		404 007
30 I	KÉSZLETEK	11 656		15 017
31 I.1	Anyagok	1 870		2 127
32 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34 I.4	Késztermékek			
35 I.5	Áruk	9 786		12 890
36 I.6	Készletekre adott előlegek			
37 II.	KÖVETELÉSEK	317 646		266 206
38 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 117		3 698
39 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40 II.3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41 II.4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42 II.5	Váltókövetelések			
43 II.6	Egyéb követelések	312 529		262 508
44 II.7	Követelések értékelési különbözete			
45 II.8	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.	ÉRTÉKPAPIROK			
47 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48 III.2	Jelentős tulajdoni részesedés			
49 III.3	Egyéb részesedés			
50 III.4	Saját részvények, saját üzletrészek			
51 III.5	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52 III.6	Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	213 382		122 784
54 IV.1	Pénztár, csekkek	3 352		1 643
55 IV.2	Bankbetétek	210 030		121 141
56 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 704		6 875
57 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 421		3 278
58 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 283		3 597
59 C.3	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 453 290		8 238 768

2025. április 28.

KSH SZÁM: 251497524-9311-572-01
CÉGJEGYZÉK: 01 09 202717

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.				
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2023.12.31.	Ellenőrzés hatása	2024.12.31.
61 D.	SAJÁT TŐKE	2 222 249		2 199 027
62 I.	JEGYZETT TŐKE	2 620 180		2 620 180
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65 III.	TŐKETARTALÉK			
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-403 119		-397 931
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 188		-23 222
72 E.	CÉLTARTALÉKOK	296 314		246 515
73 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	284 814		235 015
75 E.3	Egyéb céltartalék	11 500		11 500
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	386 543		289 799
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
78 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81 I.4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	195 000		165 000
83 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84 II.2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	195 000		165 000
89 II.7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90 II.8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91 II.9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	191 543		124 799
93 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
96 III.3	Vevőktől kapott előlegek			
97 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	145 224		55 279
98 III.5	Váltótartozások			
99 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101 III.8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102 III.9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 319		69 520
103 III.10	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104 III.11	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 548 184		5 503 427
106 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 261		43 047
108 G.3	Halasztott bevételek	5 497 923		5 460 380
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 453 290		8 238 768

2025. április 28.

KSH SZÁM: 251497524-9311-572-01
CÉGJEGYZÉK: 01 09 202717

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
SSZ	Megnevezés / E Ft		2023.12.31.	Ellenőrzés hatása	2024.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	365 953		412 417
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	365 953		412 417
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	964 951		1 025 295
8		ebből: visszairt értékvesztés			
9	5	Anyagköltség	375 597		416 399
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 167		255 003
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	15 206		13 643
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 695		2 364
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			22 646
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	656 665		710 055
15	10	Béreköltség	376 739		497 609
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 253		20 143
17	12	Bérfárulékok	48 470		60 825
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	439 462		578 577
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	167 185		166 260
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	66 097		11 788
21		ebből: értékvesztés	516		1 783
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 495		-28 968
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 439		4 579
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1 167
32		ebből: értékelési különbözet			
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4 439		5 746
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteség			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	746		
42		ebből: értékelési különbözet			
43 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	746		
44 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 693		5 746
45 C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 188		-23 222
46 X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
47 D		ADÓZOTT EREDMÉNY	5 188		-23 222

2025. április 28.