

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	0	2	7	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

**II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft**

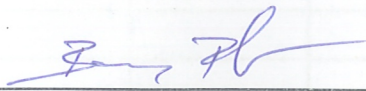
A vállalkozás címe, telefonszáma

1024. Budapest, Mechwart liget 1.

2016. év

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 36-19724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B sz.: 11705008-29920134

3.



2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

1 1

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>2 786</b>	<b>0</b>	<b>84 108</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	394
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek			394
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 786	0	83 714
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			19 917
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	580		27 819
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	2 206		35 978
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd.rész.visz.álló váll-ban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: P.H.724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

3.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)



2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

1 2

Cégjegyzék száma

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>151 042</b>	<b>0</b>	<b>491 460</b>
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 012	0	1 725
31.	1. Anyagok	1 012		1 704
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			21
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	9	0	17 333
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			1 025
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajd.rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
41.	4. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	9		16 308
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	150 021	0	472 402
54.	1. Pénztár, csekkok	3 813		5 024
55.	2. Bankbetétek	146 208		467 378
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>10 078</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 078		1 723
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			119
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>163 906</b>	<b>0</b>	<b>577 410</b>

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 1549724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

2 1

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

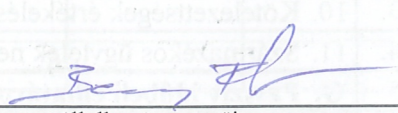
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke</b> (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>3 129</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			1
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1		128
72.	<b>E. Céltartalékok</b> (73.-75. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1024 Budapest, P.H. Schwartz liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

2 2

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)</b>	<b>12 565</b>	<b>0</b>	<b>42 789</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(78.-81.sorok)</b>	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
79.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. visz.lévő váll.szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós köt. jelentős tulajd. rész.visz.-ban lévő váll.szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.-ban lévő v. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	12 565	0	42 789
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 244		31 005
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
100.	7. Rövid lej.köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll.-sal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő v. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 321		11 784
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>148 340</b>	<b>0</b>	<b>531 492</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	144 908		438 892
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 851		8 492
108.	3. Halasztott bevételek	581		84 108
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>163 906</b>	<b>0</b>	<b>577 410</b>

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.1024 Budapest, Mechwart liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: P.H.-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

3 1

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

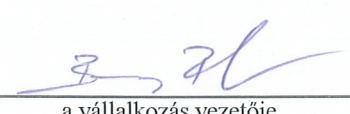
sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			82 627	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 627</b>	<b>3.</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>35 043</b>		<b>213 898</b>	<b>7.</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	707		41 465	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 708		126 669	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	198		1 737	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			93	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			575	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>19 613</b>	<b>0</b>	<b>170 539</b>	<b>14.</b>
10.	Béreköltség	8 510		66 594	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 337		28 092	16.
12.	Bérfelrakások	3 104		22 795	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>14 951</b>	<b>0</b>	<b>117 481</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80</b>		<b>6 484</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>399</b>		<b>1 947</b>	<b>20.</b>
	Ebből: értékvesztés				21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>22.</b>

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, P.H. part liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

3.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	2	0	2	7	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			24.
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk. származó bevételek, árfolyamnyer.			27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		90 29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			31.
	Ebből: értékelési különbözet			32.
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>90 33.</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35.
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37.
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök			38.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			36 39.
	Ebből: értékelési különbözet			40.
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 41.</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>54 42.</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>128 47.</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			48.
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>128 49.</b>

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.

II. Körületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1024 Budapest, Munkácsy liget 1.  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134  
3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Statisztikai számjel:

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

2016. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)</b>	-	<b>410 187</b>
1	± Adózás előtti eredmény		128
2	+ Elszámolt amortizáció		6 484
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		-
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása		20 761
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása		9 463
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása		383 152
9	± Vevőkövetelés változása		- 1 025
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása		- 17 012
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása		8 236
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)</b>	-	<b>- 87 806</b>
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás		- 87 806
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)</b>	-	<b>-</b>
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Végrelegesen kapott pénzeszközök		
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Végrelegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)</b>	-	<b>322 381</b>

Keltezés:

Budapest, 2017. május 3.

II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

A vállalkozás vezetője (képviselője)