

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


A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma 1024. Budapest, Mechwart liget 1.

2017. év

## Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: P.H.01-09-202717

B. sz.: 11705008-29920134

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

1	1
---	---

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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 (02.+10.+18. sor)</b>	<b>84 108</b>	<b>0</b>	<b>206 186</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	394	0	322
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	394		322
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	83 714	0	205 864
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 917		33 378
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 819		32 003
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	35 978		140 483
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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			

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1024 Budapest, Mechwart liget 1  
Adószám: 24-2-41  
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

1	2
---	---

## MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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>491 460</b>	<b>0</b>	<b>1 394 234</b>
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 725	0	4 212
31.	1. Anyagok	1 704		4 191
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	21		21
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	17 333	0	32 246
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 025		551
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	16 308		31 695
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)	472 402	0	1 357 776
54.	1. Pénztár, csekkek	5 024		3 344
55.	2. Bankbetétek	467 378		1 354 432
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>4 344</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 723		2 283
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119		2 061
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>577 410</b>	<b>0</b>	<b>1 604 764</b>

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidőszervező

Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Hecskwart liget 1

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

3

a vállalkozás vezetője  
(képviseelője)

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	1
---	---

## MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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>3 129</b>	<b>0</b>	<b>3 253</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		129
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	128		124
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, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidőszervezési  
Nonprofit Kft.  
P.H.  
1024 Budapest, Árpád téri 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: 2017. 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>42 789</b>	<b>0</b>	<b>1 220 590</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>	42 789	0	1 220 590
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)	31 005		3 388
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			1 155 000
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	11 784		62 202
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>531 492</b>	<b>0</b>	<b>380 921</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	438 892		164 819
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 492		9 916
108.	3. Halasztott bevételek	84 108		206 186
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>577 410</b>	<b>0</b>	<b>1 604 764</b>

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.1024 Budapest, Mechwart liget 1  
Adószám: 25149724-2-41  
Cégjegyzékszám: Cg09-202717  
B.sz.: 11705000-20020134a 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

3	1
---	---

## Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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		81 801	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>82 627</b>	<b>0</b>	<b>81 801</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>213 898</b>		<b>278 707</b>	<b>7.</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	41 465		40 470	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 669		121 623	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 737		2 508	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	93		0	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	575		955	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>170 539</b>	<b>0</b>	<b>165 556</b>	<b>14.</b>
10.	Béreköltség	66 594		77 029	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 092		78 914	16.
12.	Bérfelrakások	22 795		26 549	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>117 481</b>	<b>0</b>	<b>182 492</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 484</b>		<b>9 260</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 947</b>		<b>2 911</b>	<b>20.</b>
	Ebből: értékvesztés				21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>22.</b>

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Margit 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: 2017. 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	90		8	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>90</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>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		173	39.
	Ebből: értékelési különbözet				40.
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>41.</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>42.</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>47.</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>				<b>48.</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>49.</b>

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1024 Budapest, Mechwart liget 1  
Adószám: 25141712-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-202717  
B.sz.: 11705008-29920134

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel:

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

2017. 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>	<b>1 016 712</b>
1	± Adózás előtti eredmény	128	124
2	+ Elszámolt amortizáció	6 484	9 260
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás		-
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	20 761	- 27 617
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	9 463	1 205 418
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	383 152	- 150 571
9	± Vevőkövetelés változása	- 1 025	474
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 17 012	- 17 874
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	8 236	- 2 502
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>	<b>- 131 338</b>
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átSOROLÁS	- 87 806	- 131 338
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)</b>	<b>-</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 (tőke szállítás)		
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>	<b>885 374</b>

Keltezés:

Budapest, 2018. május 9.

II. Kerületi Sport- és Szabadidőszervező Nonprofit Kft. A vállalkozás vezetője (képviselője)

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