

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.

2020. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2021. április 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1024 Budapest, Mechwart liget 1
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 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: 2020. december 31. (év/hó/nap)

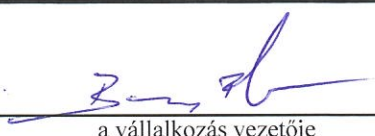
adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	7 888 840	0	8 043 096
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 859	0	1 507
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	1 859		1 507
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	7 886 981	0	8 041 589
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 644 276		7 593 497
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	242 705		206 099
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	0		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			241 993
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	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, 2021. április 10.

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

1024 Budapest, Mechwart 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

1 2

Cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	178 282	0	366 739
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	12 717	0	1 341
31.	1. Anyagok	12 015		128
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	702		1 213
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	84 033	0	270 137
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 225		479
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	79 808		269 658
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)	81 532	0	95 261
54.	1. Pénztár, csekkek	30 905		21 660
55.	2. Bankbetétek	50 627		73 601
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	7 422	0	25 290
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 561		23 100
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 861		2 190
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	8 074 544	0	8 435 125

Keltezés: Budapest, 2021. április 10.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: Pk.11-09-202717
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	1
---	---

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 469 831	0	2 242 430
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 558 000		2 558 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	915		-88 169
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	-89 084		-227 401
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	235 015
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			235 015
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2021. április 10. **ii. Kerületi Sport és Szabadidősport**

Nonprofit Kft.


1024 Budapest, Mechwart liget 1

Adószám: 25149724-241

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

2 2

Cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	955 578	0	271 674
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(78.-81.sorok)	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.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	200 000
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			200 000
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.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	955 578	0	71 674
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)	544 357		5 314
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			35 015
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	411 221		31 345
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	4 649 135	0	5 686 006
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	71 844		212 060
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 384		14 156
108.	3. Halasztott bevételek	4 540 907		5 459 790
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	8 074 544	0	8 435 125

Keltetés: Budapest, 2021. április 10.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.1024 Budapest, Mechwart liget 1
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: P.0109-202717
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: 2020. 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	149 135		157 893	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	149 135	0	157 893	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0	6.
III.	Egyéb bevételek	478 220		650 805	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	79 563		140 438	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 182		185 576	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 100		8 688	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 030		2 934	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 016		193	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	331 891	0	337 829	14.
10.	Béreköltség	178 462		274 351	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 334		52 154	16.
12.	Bérfelrakások	42 517		35 733	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	312 313	0	362 238	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 686		96 178	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	25 178		241 283	20.
	Ebből: értékvesztés			218	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-88 713	0	-228 830	22.

Keltezés: Budapest, 2021. április 10.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mészáros 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

3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 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			29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35		1 429	31.
	Ebből: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	36	0	1 429	33.
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	407			39.
	Ebből: értékelési különbözet				40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	407	0	0	41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-371	0	1 429	42.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-89 084	0	-227 401	47.
X.	Adófizetési kötelezettség			0	48.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-89 084	0	-227 401	49.

Keltezés: Budapest, 2021. április 10.

il. Kerületi Sport és Szabadidőszpon-
Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202717
B.sz.: 11705008-29920134

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:

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

2020. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	4 977 160	64 163
1	± Adózás előtti eredmény	- 89 084	- 227 619
2	+ Elszámolt amortizáció	46 686	96 178
3	± Elszámolt értékvesztés és visszaírás	-	218
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		235 015
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 138	
6	± Szállítói kötelezettség változása	540 332	- 539 043
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	166 193	- 344 861
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	4 186 204	1 036 871
9	± Vevőkövetelés változása	- 3 319	3 746
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	49 154	- 178 474
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	81 132	- 17 868
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 5 480 422	- 250 434
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átSOROLÁS	- 5 502 222	- 250 434
15	+ Befektetett eszközök eladása	21 800	
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	400 000	200 000
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	+ Véglegesen kapott pénzeszközök	400 000	
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	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		200 000
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 103 262	13 729

Keltezés:

Budapest, 2021. április 10.

ii. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134

A vállalkozás vezetője (képviselője)