

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.

2019. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41
P.H.
Cégjegyzékszám: 01-09-20277
B.sz.: 11705008-29920134
3.

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: 2019. 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)	2 454 967	0	7 888 840
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	251	0	1 859
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	251		1 859
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 454 716	0	7 886 981
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 351		7 644 276
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	86 056		242 705
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	2 337 309		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzéki szám: 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	327 379	0	178 282
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	4 212	0	12 717
31.	1. Anyagok	4 191		12 015
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	21		702
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	138 373	0	84 033
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	906		4 225
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	137 467		79 808
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)	184 794	0	81 532
54.	1. Pénztár, csekkek	11 653		30 905
55.	2. Bankbetétek	173 141		50 627
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	88 554	0	7 422
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	86 765		4 561
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 789		2 861
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 870 900	0	8 074 544

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport

Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Machwart 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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: 2019. 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)	2 158 916	0	2 469 831
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 158 000		2 558 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	253		915
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	663		-89 084
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 17/65558-29920134

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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)	249 053	0	955 578
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	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.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	249 053	0	955 578
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)	4 025		544 357
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	245 028		411 221
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	462 931	0	4 649 135
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 678		71 844
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 930		36 384
108.	3. Halasztott bevételek	432 323		4 540 907
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 870 900	0	8 074 544

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szabatszervezési
Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mészáros utca 1.
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202711
B.sz. P.H. 0008-29920134
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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019. 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	88 272		149 135	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	88 272	0	149 135	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	380 086		478 220	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	40 742		79 563	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 809		225 182	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 990		6 100	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		1 030	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	974		20 016	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	222 515	0	331 891	14.
10.	Bérek	90 168		178 462	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 112		91 334	16.
12.	Bérbírlékok	26 346		42 517	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	229 626	0	312 313	18.
VI.	Értékesítési leírás	13 521		46 686	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 553		25 178	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 143	0	-88 713	22.

II. Kerületi Sport és Szabadidőért Felelős

Nemzeti Nő.

1024 Budapest, Machwart utca 1.

Adószám: 231491200-01

Cégjegyzék szám: 01-09-002717

B.sz.: P.H. 100-20020134

G.

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

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: 2019. 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	2		1	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	22		35	31.
	Ebből: értékelési különbözet				32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	24	0	36	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	504		407	39.
	Ebből: értékelési különbözet				40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	504	0	407	41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-480	0	-371	42.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	663	0	-89 084	47.
X.	Adófizetési kötelezettség				48.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	663	0	-89 084	49.

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szociális Községi Nonprofit Kft.
 1024 Budapest, Mészáros utca 11.
 Adószám: 25149734-0-01
 Cégjegyzék: P.H. 01-09-10371
 B.sz.: 11700008-20020104
 3.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjel:

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

2019. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	- 1 065 680	4 977 160
1	± Adózás előtti eredmény	663	- 89 084
2	+ Elszámolt amortizáció	13 521	46 686
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás	-	-
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		- 138
6	± Szállítói kötelezettség változása	637	540 332
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 972 174	166 193
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	82 010	4 186 204
9	± Vevőkövetelés változása	- 355	- 3 319
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 105 772	49 154
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 84 210	81 132
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 2 262 302	- 5 480 422
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 2 262 302	- 5 502 222
15	+ Befektetett eszközök eladása		21 800
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	2 155 000	400 000
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	2 155 000	400 000
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	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítók, szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	- 1 172 982	- 103 262

Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 04.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149123-1-11

Cégjegyzékszám: 04-09-00000000

B.sz.: 11705008-29020134

3.

A vállalkozás vezetője (képviselője)