

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET
A
Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság

2020. december 31-ei
fordulónapra készített
egyszerűsített éves beszámolójához

A. Általános rész A/1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

Társaság neve	ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Társaság rövid elnevezése	ZUGLÓI CSEREPES NON-PROFIT KFT
Társaság székhelye	1144. Budapest, Vezér u. 28/B
A társaság alapításának időpontja	2012. augusztus 16.
Cégbejegyzés dátuma	2012. november 12.
Cégbejegyzés száma	01-09-991425
Jegyzett tőke	3.000.000 Ft
Adószám	24120872-2-42
KSH számjel	24120872-9004-572-01
Közhasznú	2013. április 25-től
Közhasznú főtevékenység	Művészeti létesítmények működtetése
A Társaság könyvvizsgálója:	PRIM-AUDIT 2005 Kft. MKVK nyilvántartási szám: 002337
Könyvvizsgálatért felelős személy:	Vada Erika 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. 1.em.2. MKVK tagszám: 004183

A/2. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A Társaság gazdálkodását tekintve az alábbi tevékenységi körbe tartozó tevékenységeket folytatja:

9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése (Főtevékenység)
5914 '08	Filmvetítés
7990 '08	Egyéb foglалás
8510 '08	Iskolai előkészítő oktatás
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8541 '08	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8552 '08	Kulturális képzés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08	Előadó-művészet
9002 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 '08	Alkotóművészet
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9329 '08	<i>M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</i>
9499 '08	<i>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</i>
4761 '08	<i>Könyv-kiskereskedelem</i>
4762 '08	<i>Újság-, papíráru-kiskereskedelem</i>
5610 '08	<i>Éttermi, mozgó vendéglátás</i>
5629 '08	<i>Egyéb vendéglátás</i>
5630 '08	<i>Italszolgáltatás</i>
6820 '08	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
7733 '08	<i>Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)</i>
7739 '08	<i>Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése</i>
7021 '08	<i>PR, kommunikáció</i>
7022 '08	<i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i>
7490 '08	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>

A fenti felsorolt tevékenységek a társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú (fő) tevékenységei.

A társaság kiegészítő jelleggel jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat az Alapító Okiratban meghatározottakra irányulóan.

A/3. TULAJDONOSI SZERKEZET

Társaság neve	Névérték, üzletrészek (ezer Ft)		Tulajdonosi Részarány (%)	
	Bázis év	Tárgy év	Bázis év	Tárgy év
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat	3000	3.000	100	100

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 ezer Ft

A/4. TÁRSASÁG SZÉKHELY, TELEPHELYEI

A Társaság bejegyzett székhelye:	1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
A Társaság telephelyei:	1146 Budapest, Hermina út 3.
	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
	1146 Budapest, Uzsoki utca 57. tetőtér
	1144 Budapest, Csertő park 12.
	1144 Budapest, Csertő park 2/a.
	1144 Budapest, Csertő park 13.
	1144 Budapest, Csertő park 14.
	1144 Budapest, Csertő park 15.

A/5. SZÁMVITELI POLITIKA

a) Általános információk

A Társaság könyvvézetése, beszámoló készítése:

A Társaság a Szt. előírásainak megfelelően a **kettős könyvvitel** rendszerében, magyar nyelven, forintban vezeti a könyveit. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A Társaság „Egyszerűsített éves beszámolót” készít, melynek keretén belül

- a mérleg „A” változatát,
- az eredménykimutatás összköltség eljárással készülő módját választotta.

A beszámoló készítés napja: **2021. május 5.**

Ezen időpontig mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat elvégeztük.

b) A számviteli politika főbb elemei

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.

Társaságunk számviteli politikája összhangban áll a Számviteli törvény rendelkezéseivel, így az Eszközök és Források értékelése az alábbiak szerint történik:

Az értékelés az **eszközök** és **források** a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszairás összegével.

A társaság az elhasználódást az eszköz használatbavételekor, vagy üzembe helyezésekor határozza meg, figyelembe véve az esetleges várható megtérüléseket.

Értékvesztés elszámolásának módja:

Értékvesztés kerül elszámolásra amennyiben a vevővel szembeni követelés az adós minősítése alapján (kiegészítő információk) várhatóan nem térül meg, s ez tartós és jelentős. Vevőnként, adósonként, kisösszegű követelések esetében kerül meghatározásra az értékvesztés mértéke. Ha a mérlegkészítésig a követelés összege kiegyenlítésre kerül, akkor értékvesztés nem kerül elszámolásra.

A COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai: a menedzsment értékelése alapján a jelenlegi ismereteink szerint a Kft. gazdasági egyensúlya megőrizhető lesz így a Társaság rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére, az eszközök értékelésére és az üzleti működésére, a vállalkozás folytatásának elvének fennállását nem befolyásolja.

B. Specifikus kiegészítések:**Mérleghez kapcsolódó kiegészítések****Befektetett eszközök****1.1.1. Immateriális javak**

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Vagyoni értékű jogok	5 év	20%
Vásárolt szellemi termékek	2 – 5 év	20 – 50%

A kutatás-fejlesztés tárgyévi költsége: nincs

1.1.2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Ingatlanok	50 év	2%
Műszaki berendezések	3 év	33%
Egyéb berendezések	7 év	14,5%

A társaság a Szt. előírásainak megfelelően kidolgozott amortizációs normajegyzékben, illetve egyedileg határozza meg az eszközök használati idejét, és azok avulását valamint a lineáris leírási kulcsokat.

Az elhasználódás idejét az eszközt használó terület felelős vezetője adja meg szakmai javaslat alapján, míg ennek megfelelően a leírási kulcsokat gazdasági szakember állapítja meg, és az esetleges, a körülményekben bekövetkezett tartós változások miatt, évenként egyszer az alkalmazott kulcsokat felülvizsgálja.

Az újonnan belépő tárgyi eszköz kategóriák leírási kulcsainak megállapítása a tárgyi eszköz üzembe helyezésekor, használatbavételekor valósul meg a fent hivatkozott módszernek megfelelően.

A kis értékű (100 ezer Ft beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök azonnal, egy összegben leírásra kerülnek.

A terven felüli értékcsökkenés esetei a következők lehetnek:

- a szellemi termékek értéke tartósan lecsökken megrongálódás, avulás miatt, vagy a tevékenység változása miatt feleslegessé válik,
- a vagyoni értékű jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Tárgyévi tárgyi eszköz aktiválásának részletezése:

A tárgyi eszközök értéke az év közben az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer forintban

Bruttó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	20 049	50	0	20 099
1131 Vagyoni értékű jogok	18 541	50	0	18 591
1141 Szellemi termékek	1 508	0	0	1 508
12 Ingatlanok	3 861	0	0	3 861
1231 Épületek, épületrészek	3 228	0	0	3 228
1232 Bérelt ingatlanon végzett beruházás	633	0	0	633
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 309	6 941	28	56 222
1411 Üzemi gépek, berendezések	21 633	902	0	22 535
1431 Irodai, igazgatási berendezések	27 676	6 039	28	33 687
16 Beruházások	675	6 991	7 666	0
167 Beruházások	0	6 991	6 991	0
352 Beruházásokra adott előleg	675	0	675	0
Összesen	73 894	13 982	7 694	80 182

Amortizáció összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	3 902	139	0	4 041
1139 Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	3 509	82	0	3 591
1149 Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	393	57	0	450
12 Ingatlanok	874	232	0	1 106
1239 Épületek, épületrészek terv szerinti értékcsökkenése	874	232	0	1 106
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42 550	5 503	27	48 026
1419 Üzemi gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése	15 759	1 049	0	16 808
1439 Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenése	26 791	4 454	27	31 218
Összesen	47 326	5 874	27	53 173

Nettó érték összesítő	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11 Immateriális javak	16 147	-89	0	16 058
113 Vagyoni értékű jogok	15 032	-32	0	15 000
114 Szellemi termékek	1 115	-57	0	1 058
12 Ingatlanok	2 987	-232	0	2 755
123 Épületek, épületrészek	2 987	-232	0	2 755
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 758	1 439	1	8 196
141 Üzemi gépek, berendezések	5 873	-146	0	5 727
143 Irodai, igazgatási berendezések	885	1 585	1	2 469
16 Beruházások	675	6 991	7 666	0
167 Beruházások	0	6 991	6 991	0
352 Beruházásokra adott előleg	675	0	675	0
Összesen	26 567	8 109	7 667	27 009

Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást

adatok ezer Ft-ban

	Immateriális javak	Ingatlanok	Műsz. gép, ber., járm.	Egyéb gép ber., járm.	Beruh.	ÖSSZESEN
Nyitó bruttó érték	20 049	3 861	0	49 309	675	73 894
Beszerezés + felújítás	50	0		6 941		6 991
Egyéb növekedés						0
Aktiválás					-675	-675
Értékesítés						0
Selejtezés						0
Egyéb csökkenés	0	0		-28		-28
Záró bruttó érték	20 099	3 861	0	56 222	0	80 182
Értékcsökkenés nyitó áll.	3 902	874	0	42 550		47 326
Tárgyévi értékcsökkenés	139	232	0	5 503		5 874
Egyéb növekedés						0
Értékesítés						0
Selejtezés						0
Egyéb csökkenés	0	0		-27		-27
Értékcsökkenés záró állománya	4 041	1 106	0	48 026	0	53 173
NETTÓ ÉRTÉK	16 058	2 755	0	8 196	0	27 009

Mérlegben nem szereplő eszközök

A működés tárgyi feltételeinek biztosításához az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat 2012. október 1-től ingyenes használatba adta a Társaságnak, amely a közművelődési megállapodásban került rögzítésre.

Majd 2012. november 29-én további hangtechnikai eszközöket bocsátott a Társaság rendelkezésére.

Önkormányzati nyilvántartás 2020.12.31: 130 674 e Ft
Zuglói Cserepes Non-profit kft 2020.12.31: 130 674 e Ft
Eltérés : 0 e Ft

Lízingelt eszközök nincsenek.

1. 1. 3. Befektetett pénzügyi eszközök

A gazdasági társaságokban levő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vásárlás esetén vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken kerülnek értékelésre mindaddig, míg piaci értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási érték alá. Ez esetben a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre.

Befektetett pénzügyi eszközökkel a Társaság nem rendelkezik.

1. 2. Forgóeszközök**1. 2. 1. Készletek**

A Társaság készletállománnyal a fordulónapon nem rendelkezik.

1. 2. 2. Követelések

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek a MNB által jegyzett közép árfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra.

Lejárat előtti és lejárt vevő követelések 2020. december 31-én (adatok ezer Ft-ban)

Vevő	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi			5		196		201
Külföldi							
- értékvesztés							0
Összesen:			5		196		201

Az egyéb követelések állománya

Egyéb követelések között mutatjuk be a számviteli törvény szerint az alábbi táblázatban bemutatott egyéb követeléseket.

adatok ezer Ft-ban

Egyéb rövid lejáratú követelések	Bázis	Tárgyév
Munkavállalói előleg	80	
Önkorm tám köv év	0	144
Szolgáltatás igénybevételére adott előleg, kaució	0	
Társasági adó túlfizetés	0	
Egyéb adók túlfizetés	103	1 373
Téves terhelés, szállító T egyenleg	780	85
Eltérő időszaki áfa	353	220
Összesen:	1 316	1 822

1. 2. 3. Értékpapírok

2020. évben a Társaság nem rendelkezett értékpapírokkal.

1.2.4 Pénzeszközök részletezése 2020.12.31 egyenlegek alapján (adatok ezer Ft-ban)

Cserepesház főpénztár	259
Lipták villa pénztár	4
OTP bankszámla	78 502
Utalványok	0
Pénzeszközök összesen	78 765

1.2.5. Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 689	6 748
Költségek aktív időbeli elhatárolása	257	2 195
Összesen	9 946	8 943

A költségek aktív időbeli elhatárolása 2020.12.31. állapot szerint, az alábbi tételekből adódik:

A következő időszakot terhelő

adatok ezer Ft-ban

Biztosítás	176
Telefon, internet előfizetés	13
Egyéb	2 006
Összesen:	2 195

1.2.6 Saját tőke

A saját tőke összetételét és állományának változását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Saját tőke mozgástábla	JT	TT	ET	LT	ÉT	AE	ST
Nyitó	3 000	0	44 753	0	0	9 048	56 801
Növekedések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése			9 048				9 048
- Tárgyévi eredmény						19 128	19 128
Csökkenések							0
- Előző időszaki eredmény átvezetése						-9 048	-9 048
Záró	3 000	0	53 801	0	0	19 128	75 929

1.2.7 Céltartalékok: A vállalkozás folyamatban lévő munkaügyi pere lezárult, a korábban képzett 2.313 eFt céltartalék feloldásra került.

Kötelezettségek

1.2.9 Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2020. december 31-én.

2.10 Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói tartozások:

Lejárat előtti és lejárt szállítói tartozások alakulása tárgyévben (2020. december 31.)

adatok ezer Ft-ban

Szállító	Lejárat előtti	1-30	31-90	91-180	181-360	361-	Összesen:
Belföldi	742	806		421			1 969
Garanciális							
Külföldi							
Összesen:	742	806		421			1 969

A rövid lejáratú kötelezettségek állományából kapcsolt vállalkozások felé fennálló kötelezettségek nem voltak.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

adatok ezer Ft-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Bázis	Tárgyév
Adókötelezettségek	6 783	9 792
Vevő túlfizetés	0	0
Munkabér fizetési kötelezettség	9 190	8 883
Pályázati előleg	3 234	0
NKA Pályázatra kapott		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	13	12
Összesen:	19 220	18 687

1.2.11 Passzív időbeli elhatárolások (2020.12.31)

adatok ezer Ft-ban

	Bázis	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhat.	18	16
Költségek passzív időbeli elhat.	3 236	2 904
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 197	17 235
Összesen	21 451	20 155

A költségek passzív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből áll, a 2020. december 31-i állapot szerint:

adatok ezer Ft-ban

Közüzemi díjak	966
Egyéb szolgáltatás	1 938
Összesen:	2 904

A halasztott bevétel a korábbi évekre jóváhagyott felhalmozási támogatás értékcsökkenési leírással el nem számolt része. Halasztott bevételek részletezése:

- 2014. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 820 eFt
- 2015. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 1 021 eFt
- 2016. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 15 309 eFt
- 2017. évi önkormányzati felhalmozási támogatás még vissza nem vezetett része: 83 eFt
- Mindösszesen: 17 235 eFt
- Tárgyévben feloldott felhalmozási támogatás: 1 923 eFt

B/2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**2.1 Árbevétel alakulása**

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	82 048	30 517
Export értékesítés nettó árbevétele		
Értékesítés nettó árbevétele összesen	82 048	30 517

A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerint az alábbi: kizárólag belföld, ezen belül is többnyire magánszemélyek, illetve az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok szerint.

2.2 Aktivált saját teljesítmények alakulása:

A Társaság nem rendelkezik aktivált saját teljesítményekkel 2020. december 31-én.

2.3 Költségnevek bemutatása

Mind az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségének, mind az értékesítés közvetett költségeinek költségnevenkénti összetételét az alábbi táblázat mutatja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Anyagköltség	11 883	11 305
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	82 730	46 503
Egyéb szolgáltatások értéke	1 756	1 597
Eladott áruk beszerzési értéke és az alvállalkozói teljesítmények		
Eladott (közvetített) szolgáltatások	182	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	96 551	59 405

Béreköltség	149 151	170 174
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 928	6 361
Bérjárulékok	23 639	22 069
Személyi jellegű ráfordítások összesen	183 718	198 604

Értécsökkenési leírás	6 105	5 874
------------------------------	--------------	--------------

Költségek összesen	286 374	263 883
---------------------------	----------------	----------------

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis	Tárgyév
Szállítás, rakodás	102	0
Egyéb anyagijellegű szolgáltatás	15 655	64
Karbantartási költségek (épület is)	7 092	2 457
Posta, telefon, internet	931	1014
Hirdetés, reklám	3 130	2 585
Bérleti, kölcsönzési díjak	1 889	1 413
Igénybevett nem anyagijellegű szolgáltatás	13 956	20 885
Foglalkozásvezetők, előadók, fellépők díjai	30 571	10 251
Ügyvédi, szakértői, belső ell., könyvelési díj, könyvvizsg. díj	9 360	7 782
Egyéb nem anyagijellegű szolgáltatás	0	0
Utazás, kiküldetés	26	3
Oktatás, továbbképzés	18	50
Összesen:	82 730	46 503

Egyéb bevételek és ráfordítások

Egyéb bevételek bontása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Önkormányzattól kapott támogatás	225 865	259 168
- ebből működési támogatás tárgyévi része	220 000	254 000
- ebből felhalmozási tám. tárgyévi része	1 937	962
- ebből Tehetségkutató rendezvényre		
- ebből egyéb	3 928	4 206
Elkülönített alapból kapott támogatás		
- ebből NKA 106108/02459 (Táncház)		
- ebből NKA 202139/01795 (Jazz Klub)		
- ebből Alapítvány a Németajk. Ref.		
- ebből Richter Gedeon		
Behajtási költségátalány	0	0
Egyéb bevétel	39	2 314
Összesen:	225 904	261 482

Egyéb ráfordítások részletezése:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Adók (ipa, áfa arányosítás)	9 758	8 646
Behajtási költségátalány	13	
Céltartalék	2 313	0
Egyéb ráfordítások	354	278
Összesen:	12 438	8 924

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai.

A pénzügyi bevételek összetételét az alábbi táblázatok szemléltetik.

Pénzügyi műveletek bevételei:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Banki kamat jóváírás	0	0
Árfolyam különbözet		
Összesen:	0	0

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bázis	Tárgyév
Árfolyam különbözet	0	0
Összesen:	0	0

B/3. Egyéb közzétételek

3.1 A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

3.2 A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök összege: Nemleges.

C. Tájékoztató adatok

C/1. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség

Vagyoni, jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
I. Vagyoni mutatók			
1. Saját tőke, Jegyzett tőke arány:	18,93		25,31
Saját tőke	56 801		75 929
Jegyzett tőke	3 000		3 000
2. Tőke ellátottság:	1,81		1,54
Összes eszköz	103 078		116 740
Saját tőke	56 801		75 929
3. Eladósodottság:	0,40		0,27
Összes kötelezettség	22 513		20 656
Saját tőke	56 801		75 929
4. Idegen tőke aránya	0,22		0,18
Összes kötelezettség	22 513		20 656
Mérleg főösszeg	103 078		116 740
5. Tőkeerősség (%):	55,10%		65,04%
Saját tőke	56 801		75 929
Eszközök összesen	103 078		116 740
6. Saját tőke növ. mértéke (%):	15,93%		25,19%
Adózott eredmény	9 048		19 128
Saját tőke	56 801		75 929

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
II. Pénzügyi helyzet mutatói:			
1. Adósságállomány aránya (%):	0,00%		0,00%
Hátras.+Hossz. lej. Köt.	0		0
Hátras.+H. lej. Köt.+Saját tőke	56 801		75 929
2. Adósságállomány fedezettsége (%):	-		-
Saját tőke	56 801		75 929
Hátrasorolt+ Hosszú lejáratú kötelezettség	0		0

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
III. Jövedelmezőségi mutatók			
1. Saját tőke üzemi szintű hozama (%):	16,09%		25,28%
Üzemi terv eredménye	9 140		19 192
Saját tőke	56 801		75 929
2. Jegyzett tőkére jutó jövedelem (%):	301,60%		637,60%
Adózott eredmény	9 048		19 128
Jegyzett tőke	3 000		3 000
3. ROE	15,93%		25,19%
Adózott eredmény	9 048		19 128
Saját tőke	56 801		75 929
4. ROI:	0,09		0,16
Adózás előtti eredmény	9 140		19 192
Eszközök összesen	103078		116740
5. ROA:	0,09		0,16
Adózott eredmény	9 048		19 128
Eszközök összesen	103078		116740
6. Tőke arányos pénzjővedelem (%):	26,68%		32,93%
Adózott eredmény + écs	15 153		25 002
Saját tőke	56 801		75 929

7. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:	0,03		0,07
Üzemi eredmény	9 140		19 192
Ért. Nettó ÁB.+Egyéb bevétel	307 952		291 999
	0,03		0,07
Adózott eredmény	9 048		19 128
Ért. Nettó ÁB.+ egyéb,+ pü.i., +rendkívüli bevétel	307 952		291 999

A tétel megnevezése	Bázis év	Előző év módosítása	Tárgy év
IV. Likviditási mutatók			
1. Likviditási mutató (%):	295,67%		391,11%
Forgóeszközök	66 565		80 788
Rövid lejáratú kötelezettségek	22 513		20 656
2. Likviditási gyorsráta (%):	295,67%		391,11%
Forgó eszközök- készlet	66 565		80 788
Rövid lejáratú kötelezettségek	22 513		20 656
3. Pénzeszköz likviditás (%):	261,32%		381,32%
Pénzeszközök	58 830		78 765
Rövid lejáratú kötelezettségek	22 513		20 656

C/2. Egyéb tájékoztató adatok

2.1 Létszám és bérköltség bemutatása:

ZÁRÓLÉTSZÁM ALAKULÁSA (fő)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős	Szellemi	19	19
	Fizikai	6	6
	Összesen	25	25
Részmunkaidős	Szellemi	10	9
	Fizikai	3	5
	Összesen	13	14

ÁTLAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA (Fő)	Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős összesen	25	25
Részmunkaidős összesen	13	14
Összesen	38	39

BÉRKÖLTSÉG (adatok ezer Ft-ban)		Bázis év	Tárgy év
Teljes munkaidős	Szellemi	81 426	94 545
	Fizikai	19 820	22 547
	Összesen	101 246	117 092
Részmunkaidős	Szellemi	29 558	33 227
	Fizikai	6 461	12 768
	Összesen	36 019	45 995
Állományon kívüli		11 886	7 087
Összesen		149 151	170 174

A felügyelőbizottság tagjai a tárgyévben tevékenységükért az alábbi díjazásban részesültek:

Elnök

130 e Ft / hónap

Tagok (2 fő)

100 e Ft / hónap / fő

Kezesség: nem volt a Társaságnál

2.3 A társasági adó alapot módosító tételek

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgy év
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek		
Adótörvény szerinti écs. És az eszközök kivezetéskori számított nyilvántartási értéke	6 105	5 874
Céltartalék feloldása		2 313
ÖSSZESEN	6 105	8 187
Adózás előtti eredményt növelő tételek		
SZt. szerinti écs., és az eszközök kivezetéskori nettó értéke	6 105	5 874
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés		
Céltartalék	2 313	
Egyéb növelő jogcímek	350	259
ÖSSZESEN	8 768	6 133
Társasági adó megállapítása		
Adózás előtti eredmény	9 140	19 192
Eredményt csökkentő tételek	-6 105	-8 187
Eredményt növelő tételek összesen	8 768	6 133
Adóalap	11 803	17 138
Társasági adó és különadó	92	64
ADÓZOTT EREDMÉNY	9 048	19 128

A társasági adót a non-profit kft-nek csak a vállalkozási tevékenysége arányában kell megfizetnie, ez 2020-ben 4,16 %.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata részére a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. a 2020. évi közfeladatainak ellátásáról készült beszámolót határidőben beadta. Az önkormányzat részére, a 2020. évi közfeladatok ellátásáról beadott beszámoló, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója elkészítésekor elfogadásra került (254 000 e Ft).

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett személy

- neve: Dr. Dömény Péter
- beosztása: ügyvezető
- lakcíme: 2000 Szentendre, Nap u. 52.

Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért felelős:

- neve: Kertész István
- regisztrációs száma: 135781

Budapest, 2021. május 5.



Dr. Dömény Péter
ügyvezető

Közhasznúsági beszámoló

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 689/2012. (VIII. 16.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyes kulturális intézményei működtetésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A Társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését. A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy üzemeltesse a Cserepesházat, a Lipták Villát, a Zuglói Ifjúsági Centrumot, a Liget Galériát majd a Zuglói Civil Házat, továbbá az éves Rendezvénynaptárban szereplő, illetve egyéb, önkormányzati megrendelésből származó önkormányzati eseményeket és a Samodai József Helytörténeti műhely feladatait megvalósítsa és azok gazdasági feladatait ellássa.

A fenti közérdekű célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat és a Társaság Közművelődési megállapodást kötött egymással, melynek utolsó, egységes szerkezetbe foglalt módosítása 2020. április 1-jén lépett hatályba. Ebben rögzítették az ellátandó feladatok körét. A kitűzött célok megvalósulását az Önkormányzat minden évben a költségvetése terhére nyújtott működési, felhalmozási és céltámogatásokkal biztosítja, melyek folyósításáról az Önkormányzat mindenkor költségvetésének megfelelően ugyancsak a Közművelődési megállapodás rendelkezik.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2020. évre a közművelődési tevékenység végzéséhez *működési költségek* fedezetére 254.000 e Ft támogatást kapott a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatától.

Az önkormányzattól további, célhoz kötött támogatásként 1.000 e Ft-ot kaptunk a nyári Lipták táborok megvalósításához.

Az önkormányzati támogatáson túl 2020-ban is igyekeztünk további külső forrásokat is bevonni tevékenységünk színvonalasabbá tétele és programkínálatunk gazdagítása érdekében:

- A ZEFI-vel közösen rendezvénysorozat indítottunk a Zugló lakossága részére az egészséges életmód népszerűsítésére 2018. őszétől, amely 2020. szeptemberéig tartott.

Adó 1 %-os felajánlásból a 2020-as év folyamán nem részesültünk.

Közhasznú tevékenységünk további bővítéséhez 2017-ben az Önkormányzat újabb négy ingatlant adott számunkra haszonkölcsönbe, ám ezek közül hármat csak teljes körű felújítást követően, vehetünk majd birtokba, melynek várható időpontjáról nincsen tudomásunk

Alapító okirata szerint a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. célja a Cserepesház, a Lipták Villa, a Zuglói Ifjúsági Centrum, és a Liget Galéria közművelődési intézmények és a Civil Ház működtetése, a kulturális értékeket teremtő – közvetítő – befogadó tevékenységek és tevékenységi formák működtetésének segítése a művészet, a tudományok és a mindennapi tudat és lét területén.

Ezen belül is különösen a kerület lakossága igényeinek megfelelő, az Alapító elvárásait maradéktalanul ellátó közművelődési tevékenységek kutatása, tervezése, szervezése és lebonyolítása, lakossági, intézményi és közművelődési szolgáltatások igénybevételeinek biztosítása.

Társaságunk a fenti célok minél teljesebb körű és színvonalasabb megvalósításáért tevékenykedett a 2020-as évben is. Ennek keretében az év során a pandémiás helyzet miatt mindössze 4

önkormányzati rendezvényt és közel húsz közhasznú célt szolgálva több rendszeres és eseti programot, foglalkozást, klubeseményt és egyéb rendezvényt valósítottunk meg.

2020. évben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként

2020. január végétől látható volt, hogy a járványügyi helyzet folyamatosan fokozódik. Ennek ellenére, a március 14-ei zárásig minden tanfolyam és program a megszokott gyakorlat szerint működött intézményeinkben. A zárvatartás ideje alatt, közösségi- és egyéb online felületeken tartottuk a kapcsolatot foglalkozásvezetőinkkel és vendégeinkkel, kézműves foglalkozásokkal és online kiállítás megnyitókkal színesítve programjainkat. Az első hullám csökkenő tendenciái lehetővé tették Lipták táborunk megtartását az iskolai szünet első két hetében, melyet egy 3 hetes gyermektábor követett. A szeptemberi nyitásra racionalizáltuk a tanfolyamok nagy részét. A legmagasabb szintű higiéniai elvárásoknak megfelelően indítottuk újra intézményeinket, a lehetőségekhez mérten, a legszélesebb közönségréteget megszólítva, a novemberi zárásig, amikor tagintézményeink ismét visszaköltöztek az online térbe. Azóta számos tervet dolgoztunk ki az újranyitás utáni időszakra.

A 2020-as évben is a lakosság szabadidejére és érdeklődésére építve, figyelembe véve a különböző társadalmi rétegek, lakossági csoportok igényeit, az általunk működtetett intézményekben a közművelődés eszközeivel a kulturált szabadidő eltöltés, az ismeretszerzés, az önfejlesztés, a hagyományőrzés, a civil szerveződés, a kultúra, a művészetek és a sport megismertetése terén több száz különböző programot valósítottunk meg sok tízezer résztvevővel az alábbi közhasznú tevékenységek keretében:

<u>A közhasznú tevékenység megnevezése:</u>	<u>Művelődésre</u>	<u>szerveződő</u>	<u>közösségek</u>
	<u>létrehozása, tevékenységének támogatása</u>		

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - alkotó művészeti közösségek működési feltételeinek biztosítása:
 - Holdvilág Kamaraszínház: Pogácsa az arénában színpad (8-13 éveseknek),
 - Holdvilág Kamaraszínház: Pogácsa az arénában stúdió (14 éves kortól),
 - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét örömeért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
 - nyugdíjas klub,
 - bridzsklub,
 - olvasó csajok klubja,
 - társas-játék-önismeret (személyiségfejlesztő) klub
 - Dokumentum Filmklub.
- *A Lipták Villában:*
 - helybiztosítás önszerveződések, művelődő társas közösségek, klubok számára, melyek a társas együttlét örömeért, valamely témakörben való mélyebb jártasság, ismeret megszerzéséért alakulnak:
 - skót táncklub,
 - baba-mama klub,
 - kis képzőművész kalandok,
 - képzőművész kör,

- ovis rajz,
- BVSC-Zuglói esték.

• *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

- Baba-Bibe klub,
- Internetes Klub,
- Hurrá Péntek! (Ifi táncklub, zenei klub, ping-pong klub),
- Filmkészítő Műhely+3 alkalom filmvetítés,
- angol terepere klub.

A közhasznú tevékenység megnevezése:	Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
---	--

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

• *A Cserepesházban:*

- általános célú foglalkozások, melyek az általános műveltség növelését szolgálják, hozzájárulnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség kialakulásához:
 - 9 éves akkreditált zenei képességfejlesztő program (1-10 éves): zene-játék-öröm – komplex művészeti nevelés (1-3 éveseknek), zene-játék-öröm – zeneóvoda, komplex művészeti nevelés,
 - SNI-s komplex művészeti foglalkozás,
 - Kreátor műhely,
 - sakkovi és sakksuli,
 - zenei tehetséggondozás foglalkozásaihoz helyszín biztosítása.
- foglalkozások:
 - számítástechnikai foglalkozások időskorúaknak,
 - kapcsolat klinika,
 - klasszikus balett gyermekeknek,
 - akrobatikus rock and roll,
 - moderntánc ovisoknak és 7-17 éveseknek,
 - társastánc, felnőtt és gyermek,
 - kosárfonás,
 - kerámia stúdió felnőtteknek és gyerekeknek.

• *A Lipták Villában:*

- általános célú foglalkozások, melyek az általános műveltség növelését szolgálják, hozzájárulnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség kialakulásához:
 - ringató foglalkozások 0-3 éves korcsoportban, 3-7 éves korcsoportban,
 - Mit énekelj otthon,

- Angolra hangoló,
 - AZZ Zongoraoktatás.
- intenzív művészeti foglalkozások iskolai szünet idején (táborok):
 - komplex musical,
 - szín-játékos,
 - kézműves.
- foglalkozások:
 - klasszikus balett gyermekeknek,
 - akrobatikus rock and roll kezdőknek,
 - hip-hop tánciskola,
 - felnőtt balett,
 - skót tánc felnőtteknek,
 - Laukrisz tánciskola,
 - Fashion Dance.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Robotika műhely programozható robotépítés,
 - Meseterápia kis gyermekeknek,
 - Manó angol: Gyermekjóga oktatás játékos formában, angol nyelven,
 - Alapozó terápia óvódás és kisiskolás gyermekek számára heti három alkalommal,
 - internetes klub.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatások:
 - Zuglói Pedagógus Műhely havonta 1 alkalom.
- foglalkozások:
 - Moderntánc foglalkozás,
 - Ifi showtánc,
 - Ritmus akadémia,
 - Játszva az iskolába, iskola előkészítő heti 1 alkalom.

+ Lehetőség biztosítása a középiskolai diákok közösségi szolgálatának elvégzésére és koordinálása a tagintézményekben zajló programokhoz

<u>A közhasznú tevékenység megnevezése:</u>	Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, az egészséges életmód gyakorlásának elősegítése
--	---

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - egészségi állapot javítására szervezett foglalkozások:
 - gyógytorna nők részére (gerinctorna),
 - kezdő hatha jóga,
 - babás jóga,

- női jóga,
 - etka jóga,
 - gerinc jóga felnőtteknek,
 - gerinc jóga 60+,
 - gerinctréning,
 - NMPT – természetes mozgásminta tréning,
 - pilates,
 - kondicionáló torna hölgyeknek,
 - alakformáló edzés,
 - zumba,
 - örömtánc,
 - csiri-biri babatorna játékos mozgásfejlesztés,
 - Magonc – játékos gyermektorna,
 - Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében.
- *A Lipták Villában:*
 - gerinctorna,
 - Aviva módszer gyakorló torna,
 - légzésjavító - átmozgató torna,
 - ovis kyokushin karate,
 - felnőtt kyokushin karate,
 - női torna mindenkinek,
 - torna hölgyeknek,
 - pilates.
 - *A Civil Házban:*
 - Egészségnap melyen, ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők,
 - Elsősegély tanfolyam kismamáknak,
 - Csecsemőgondozási tanfolyam,
 - Terhesség alatti dietetika tanfolyam,
 - Párkapcsolati tanácsadás,
 - Tanácsadás kisgyermekeseknek,
 - Tanácsadási szolgáltatás és ruhabörzék gyermekes családok részére,
 - Torna időseknek,
 - Kismama meridián torna,
 - Dadogásprojekt a Családcentrum Alapítvány szervezésében,
 - Anonim Alkoholista klub,
 - Drogprevenciós foglalkozások közép-, és általános iskolásoknak.
 - *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Alapozó terápia: komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztő torna,
 - Gyermek és felnőtt jóga,
 - Nia holisztikus tánc,
 - Feldencrais tartásjavító torna gyermekeknek és felnőtteknek,
 - Gyógytorna gyermekeknek,
 - Szenior torna,
 - néptánc.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesbázisban:*
 - Családi barkács kör - fából tárgyat kalákában,
 - családi kerámia műhely,
 - Aprók tánca – magyar tánc ház és kézműves foglalkozás,
 - Hagyományőrző szüreti multság,
 - őszi szünetben kézműves foglalkozások.
- *A Lipták Villában:*
 - Családi Vasárnapok, gyermek színházi előadások és kézműves foglalkozások,
 - tavaszi- és őszi szüneti kézműves foglalkozás (tavasszal az online térben),
 - Kulturális Örökség Napjai: csoportvezetések, előadások.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Író-olvasó találkozók,
 - Víz, Föld, Madarak Fák napja alkalmából facebook megjelenéssel történő ismeretterjesztés(Covid miatt),
 - Farsangi álarckészítés és arcfestés,
 - Tavaszi és őszi szünetben kézműves foglalkozás a facebookon,
 - Csocsóbajnokságok és Quiz megszervezése zuglói középiskolások számára,
 - Ping-pong bajnokság zuglói középiskolásoknak,
 - Gyermeknap a ZIC kertben ovisoknak, bölcsiseknek,
 - Állatok Világnapja alkalmából interaktív bemutató segítő kutyákkal a kertben zuglói ált. iskolások számára,
 - Bábelőadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
- *A Civil Házban:*
 - Civilek karácsonya 1 alkalommal (online),
 - Civilek világnapja 1 alkalommal,
 - Rendszeres közösségi rádióműsor készítés,
 - Lokális kiállítások szervezése társasági eseménnyel a megnyitó kapcsán.
- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely szervezésében:*
 - Műhelytitkok - Helytörténeti ismeretterjesztő előadás és klubfoglalkozás 4 alkalommal, melyeken felkért előadók a Zuglóhoz kapcsolódó egyéni kutatásaik eredményét osztják meg az érdeklődőkkel,
 - Vezetett séta Zugló építészeti és kulturális örökségének bemutatására 1 alkalommal,

- A kerület 200 éves történetét tematikus tablókron, átfogó módon bemutató kiállítás a Zuglói Civil Házban (30 napos nyitvatartással),
- Új on-line ismeretterjesztő blogfelület kialakítása, működtetése, a kerület múltjával kapcsolatos írások megjelentetése – 20 alkalommal,
- Zugló Értékei – Egyenként 25 perces ismeretterjesztő adás Zugló épített és kulturális örökségéről a Zugló Tv-ben – 8 alkalommal,
- Zuglói barangolások – ismeretterjesztő előadás 6 alkalommal a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A közhasznú tevékenység megnevezése: A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a gyermekvállalás támogatása, a gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Párkapcsolati tanácsadás,
 - Családi és egészségnap,
 - Tanácsadás kisgyermekeseknek.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Nagycsaládosok jótékonysági vására,
 - meseterápia családoknak.

A közhasznú tevékenység megnevezése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Tájékoztató funkció az intézmény recepcióján és az irodában a pandemikus helyzetben bajba jutottakat segítő. Több munkahelyét elvesztett kerületi polgár is kért segítséget és elláttunk őket információkkal, az eredményes álláskereső érdekében (személyesen, online, telefonon).

A közhasznú tevékenység megnevezése: A lakosság művészeti kezdeményezésének, önszerveződésének támogatása, a művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének segítése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban*
 - lokális kiállítások szervezése.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Filmkészítő műhely, filmvetítés az elkészült munkákból,
 - ZIC MINI Galéria kiállításai (Első kiállítási lehetőségek fiatal művészeknek).
- *A Lipták Villában:*
 - Zuglói amatőr művészek kiállításai.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális szolgáltatásA közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - Meseszínház – gyermek színházi előadások,
 - Hangvarázs – komolyzenei komplex foglalkozások.
- *A Lipták Villában:*
 - Lipták Pódium színházi előadások,
 - Lipták Galéria kiállítások.
- *A Civil Házban:*
 - Az Éless-szín társulat színházi előadásai,
 - Bábelőadás óvodásoknak,
 - Színházi előadás óvodásoknak/diákoknak.
- *Zugló Ifjúsági Centrumban:*
 - Bábszínház,
 - Ritmus Akadémia táncbemutató,
 - ZIC mini Galéria kiállítások,
 - Író-olvasó találkozó.
- *A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely tevékenységében:*
 - A kerület helytörténetéhez kapcsolódó kutatások segítése a műhely gyűjteményi anyagának felhasználásával,

- Bemutakozási lehetőség a kerület múltjával foglalkozó vendégszerzőknek a saját fenntartású blogfelületen.
- *Liget Galéria*
 - Bemutakozási lehetőség biztosítása kortárs művészeti alkotóknak – kiállítások szervezése.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Az Élesszín próbáihoz infrastruktúra nyújtása (színházi produkciók),
 - A Vakrepülés Társulat színházi előadásai,
 - Kerületi színházi produkciók kialakításához ad hoc próbahelyek biztosítása.
- *A Lipták Villában:*
 - pódium produkciók előadásainak infrastrukturális támogatása, Péterfy-Novák – Szentesi – Dobák: A rózsaszín ruha c. előadás.
- *Zuglói ifjúsági Centrumban:*
 - kerületi zenei,-és tánccsoportok próbahelye.

A közhasznú tevékenység megnevezése: A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, helyi környezet-, és természetvédelem

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - Nyugdíjas Klubban természetvédelmi témájú előadások.
- *A Civil Házban*
 - Természetvédelmi, növénytermesztési ismeretek átadása Zuglói Kertbarátok köre szervezésében,
 - Természetvédelmi, növénytermesztési ismeretek átadása Zugkert Egyesület köre szervezésében,
 - természetvédelmi előadások.

- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*

- Hulladékcsökkentés - kézműves foglalkozás alkalmával és a nyári képzőművészeti tábor keretében is, újra hasznosítással kapcsolatos ötletek megvalósítása,
 - Természetvédelmi interaktív rendezvény zuglói általános iskolásoknak, környezet mérnök közreműködésével,
 - Interaktív kutyák részvételével, tudatos kutyatartásról szóló interaktív bemutató.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Jogvédelmi feladatok, a jövő nemzedékének érdekei, veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- A Cserepesházban:
 - Ingyenes jogi segítségnyújtás.
- *A Civil Házban:*
 - Könyvelési tanácsadás civil egyesületeknek.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása és feltételeinek megteremtése

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Szabadidős programok szervezése és toborzás a ZNSE szervezésében,
 - Szabadidős programok szervezése és toborzás az Összefogás Zuglóért Egyesület szervezésében,
 - Nagyzugló-Törökőr kupa ulti, sakk, rómi verseny helyszínének biztosítása,
 - XIV. kerületi nyugdíjas klub ulti foglalkozások helyszínének biztosítása,
 - Meridián torna helyszínének biztosítása,
 - Gerinctorna helyszínének biztosítása,
 - Szoptatási tanácsadás biztosítása,
 - Zumba oktatás és gyakorlás helyszínének biztosítása.

A közhasznú tevékenység megnevezése: Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek életvezetési képességének kialakítása, helyreállítása

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Cserepesházban:*
 - A Zuglói Szociális Foglalkoztató gondozottjai által készített kézműves termékek bemutatása és szociális vásáruk befogadása a Nyárbúcsúztató Vigalom rendezvényen.
- *A Civil Házban:*
 - Dadogásprojekt a Családcentrum Alapítvány szervezésében,
 - Anonim Alkoholista klub,
 - A TÁMASZTMA Egyesület életvezetési tanácsadásai betegeknek,
 - A ZUGLÓI ILCO tanácsadó rendezvényei daganatos és szómás betegeknek,
 - Down egyesület szervezésében rendezvények,
 - Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos információadás/segítségnyújtás.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - A Zuglói Lámpások (vakok és gyengén látók) meghívása kézműves foglalkozásainkra,
 - Befogadó Ház szervezésében drog prevenciók előadások,
 - Pedagógus Műhely keretében, ADHD –s gyermekek neveléséhez oktatásához adott segítő „eszköztárak” bemutatása,
 - Meseterápiás előadások, konzultációk kisgyermekeknek és szüleiknek,
 - Pszichológiai tanácsadások.
- *A Lipták Villában:*
 - Semmelweis Napi megemlékezés.

<u>A közhasznú tevékenység megnevezése:</u>	A lakosság önszerveződő képességeinek támogatása
---	---

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *Cserepesházban:*
 - Magbörze a Zuglói Községi Kert szervezésében,
 - Farsangi szülői bál a Hétszín Virág Óvoda szervezésében.
- *A Civil Házban:*
 - Községi baba bolhapiac,
 - Óvodai rendezvények, különböző óvodákkal,
 - Karácsonyi ünnepek (online),
 - Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége előadásai,
 - Lakossági fórum a helyi, Zuglót érintő fejlesztésekről,
 - Zugrádió Egyesülettel együttműködés, médiapartner.

A közhasznú tevékenység megnevezése: A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek, bűnmegelőzés, áldozatvédelem

A közhasznú tevékenység megvalósításának formája:

- *A Civil Házban:*
 - Polgárőr továbbképzéshez helyszín biztosítása.
- *A Zuglói Ifjúsági Centrumban:*
 - Kapcsolattartás a Zugló Közbiztonsági kft- szakembereivel, a körzeti megbízottakkal, kiadványaik befogadása és a látogatók és az érdeklődők felé való továbbítása,
 - Közbiztonsági témájú lakógyűlések tartásához helyszín biztosítása.

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A kerület lakossága, minden korosztálya és rétege és a kerület civil szervezetei.

1. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150.297 fő

Cél szerinti (közhasznú) és vállalkozói tevékenység alakulása 2020. évben
(adatok eFt-ban)

	KÖZHASZNÚ	VÁLLALKOZÁSI	ÖSSZESEN
Saját bevétel	18 452	12 065	30 517
Támogatás tulajdonostól	259 169	0	259 169
Támogatás egyéb alapból	0	0	0
Egyéb bevétel	2 217	96	2 313
Pénzügyi műv. Bevétele	0	0	0
BEVÉTEL összesen	279 838	12 161	291 999
Anyagjellegű ráfordítások	57 299	2 106	59 405
Személyi jellegű ráfordítások	190 954	7 650	198 604
Saját bevétel	5 649	225	5 874
Támogatás –tulajdonostól *	8 491	433	8 924
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS össz.	262 393	10 414	272 807
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17 445	1 747	19 192
+ növelő tétel: écs szt sz	5 874	0	5 874
+ bírság	50	0	50
+ egyéb növelő	209	0	209
- csökkentő tételek: écs tao sz	-5 874	0	-5 874
- csökkentő tétel: CT feloldás	-2 313	0	-2 313
= adóalap			17 138
Társasági adó		64	64
ADÓZOTT EREDMÉNY	17 445	1 683	19 128

Saját tőke alakulása (e Ft)

	Előző év		Tárgyév	
	közhasznú	egyéb	közhasznú	egyéb
Jegyzett tőke		3 000		3 000
Eredménytartalék	6 178	38 575	9 206	44 595
Adózott eredmény	3 028	6 020	17 445	1 683
Saját tőke	9 206	47 595	26 651	49 278

Cél szerinti juttatások: (e Ft)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
* Közművelődési tevékenység működési költség fedezetére	225 864	259 168

Juttató: a fenntartó, tulajdonos Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: (e Ft)

	<u>Előző év</u>	<u>Tárgy év</u>
Ügyvezető	6 488	10 956
Felügyelő Bizottság (3 fő)	3 120	3 960
Összesen:	9 608	14 916

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

<u>Alapadatok (e Ft-ban)</u>	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>	<u>2019.</u>	<u>2020.</u>
Éves összes bevétel	257 280	290 676	274 487	307 952	291 999
Ebből					
<i>A személyi jöv. adó meghat. részének az adózó rendelkezése sz. átutalt összeg</i>	-	-	-	-	-
<i>Közszolgáltatási bevétel</i>	<i>27 637</i>	<i>62 414</i>	<i>45 908</i>	<i>55 251</i>	<i>18 452</i>
<i>Normatív támogatás</i>	<i>183 872</i>	<i>208 616</i>	<i>207 700</i>	<i>225 864</i>	<i>259 168</i>
<i>Korrigált bevétel</i>	<i>45 771</i>	<i>19 646</i>	<i>20 879</i>	<i>26 837</i>	<i>14 379</i>
Éves összes ráfordítás	256 040	281 850	260 047	298 812	272 807
Ebből					
<i>Személyi jellegű ráfordítás</i>	<i>161 070</i>	<i>153 489</i>	<i>157 010</i>	<i>183 718</i>	<i>198 604</i>
<i>Közhasznú tevékenység ráfordítása</i>	<i>237 567</i>	<i>267 614</i>	<i>243 828</i>	<i>278 123</i>	<i>262 393</i>
Adózott eredmény	1 241	8 770	14 340	9 048	19 128
Önkéntes személyek száma	-		-	-	

A 2011. évi CLXXV tv. 32§ (4)-(5) szerinti feltételeknek való megfelelés:

- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a 2015-2020. évi beszámolók alapján meghaladják az összes ráfordítások felét a két év átlagában
- 2015. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 229 864 eFt
 - 2015. évi összes költség, ráfordítás: 248 627 eFt
 - 2015. évi arány: 92,45%
 - 2016. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 237 567 eFt
 - 2016. évi összes költség, ráfordítás: 256 039 eFt
 - 2016. évi arány: 92,79%
 - 2017. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 267 614 eFt
 - 2017. évi összes költség, ráfordítás: 281 851 eFt
 - 2017. évi arány: 93,26%
 - 2018. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 243 828 eFt
 - 2018. évi összes költség, ráfordítás: 260 047 eFt
 - 2018. évi arány: 93,76%
 - 2019. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 278 123 eFt
 - 2019. évi összes költség, ráfordítás: 298 812 eFt
 - 2019. évi arány: 93,07%
 - 2020. évi közhasznú tevékenység költségei, ráfordításai: 262 393 eFt
 - 2020. évi összes költség, ráfordítás: 272 807 eFt
 - 2020. évi arány: 95,84%

<u>Mutatók teljesítése</u>	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
<u>Erőforrás ellátottság mutatói</u>		
Ectv. 32. § (4) a/	X	
Ectv. 32. § (4) b/	X	
Ectv. 32. § (4) c/	X	
<u>Társadalmi támogatottság mutatói</u>		
Ectv. 32 § (5) a/		X
Ectv. 32 § (5) b/	X	
Ectv. 32 § (5) c/		X

Budapest, 2021. május 5.

Dr. Dömény Péter
ügyvezető