

2	7	1	9	8	7	1	7	9	0	0	4	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	2	1	4	5	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Madách Imre Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022.

üzleti évről

Kelt: Vác, 2023.04.24

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.12.31. (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.+03.+04. sor)	98		3 666
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			203
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	98		3 463
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	3 352		31 396
06.	I. KÉSZLETEK			388
07.	II. KÖVETELÉSEK	69		16 806
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 283		14 202
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	109		1 647
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	3 559		36 709

Keltezés: Vác, 2023.04.24

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

1 2

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	3 251		-8 281
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			251
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	251		-11 532
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	308		41 831
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	308		41 831
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			3 159
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	3 559		36 709

Keltezés: Vác, 2023.04.24

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

3 1

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2022.12.31.** (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele			70 607	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	718		291 821	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	95		196 518	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	346		163 197	05
VI.	Értékcsökkenési leírás			6 967	06
VII.	Egyéb ráfordítások	1		7 278	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	276		-11 532	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)				11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	276		-11 532	12
X.	Adófizetési kötelezettség	25			13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	251		-11 532	14

Keltezés: Vác, 2023.04.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 13-09-214518

Madách Imre Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.

Kiegészítő melléklet

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Fordulónap: 2022.12.31
Beszámolási időszak: 2022.01.01– 2022.12.31

Vác, 2023.04.24.

A vállalkozás vezetője

I. Általános kiegészítés

1., A vállalkozás bemutatása

A Madách Imre Nonprofit Kft. 2021. június 24-én jogelőd nélkül alakult. A Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 100 % - os belföldi tulajdonban van.

Cégjegyzékszám: 13-09-214518

Adószám: 27198717-2-13

A tulajdonos: **Vác Város Önkormányzata 100 %**

Ügyvezető igazgató: 2021.12.31-ig Határ Veronika
(1144 Budapest Szentmihályi út 24/D.)
2022.01.01-től Laczi Sarolta
(2600 Vác, Garam u.3.2.em.6.)

A társaságnál felügyelő bizottság működik.

Tagok: Iványi Károlyné (2600 Vác, Végh Dezső u. 14. fsz. 1.)
Inotay Gergely Ábel (2600 Vác, Köztársaság út 47. fsz. 7.)
Kászonyi Károly (Csörög, Tompa Mihály u. 3/B.)

Székhelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Telephelye: 2600 Vác, Köztársaság út 19.
2600 Vác, Március 15. tér 18.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

A társaság tevékenységi köre:

- Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság számviteli feladatait az N-Data Számviteli Szolgáltató Kft. látja el.

2., Kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaságnak nincs gazdasági kapcsolata az önkormányzat által alapított egyéb vállalkozással.

3., A számviteli politika fő vonásai

A társaság kettős könyvvitelt vezet, és a beszámoló formáját meghatározó jogszabályi kritériumok szerint **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A tevékenység eredményének megállapítása **összköltséges** eljárással történik.

A mérleg formáját tekintve a hatályos számviteli törvény 1.sz melléklet „**A**” változata, az eredmény kimutatás a 2.sz. melléklet „**A**” változata szerint készül

Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év 03.31. így az e szerinti elszámolásokat tükrözik a mérlegadatok.

Az eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli a vállalkozás. Az importált termékek esetében a beszerzési ár felépítése: a vámoltatás napján érvényes deviza vételi és eladási árfolyam átlagán számított külföldi számla szerinti forintár, a

vámköltség, a vámkezelési díj, közvetlenül az árura felmerülő szállítási költség a telephelyig, és közvetlenül az árura felmerülő ügynöki jutalék értéke.

A befektetett eszközök értékcsökkenését a Kft a bruttó érték alapján számítja, hasznos élettartam alapján, lineárisan.

A terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések elszámolása és a céltartalékok képzése egyedi értékelés során történik.

Mivel az egyszerűsített éves beszámolót készítő társaságoknál nem kötelező az értékvesztések visszairása, ennek alkalmazásáról a cég egyedi értékelés során dönt.

A devizás eszközök és források értékelése a **Magyar Nemzeti Bank** hivatalos árfolyamán történik.

Lényeges, tartós és jelentős tételek meghatározása

A vállalkozás szempontjából olyan esemény minősül **jelentősnek**, amely meghaladja

- **hiba esetén** - azok összege és hatásaival együtt a mérleg-főösszeg **2%-át**
- **devizás tételek** év végi értékelése során - az összes devizás tétel **5%-át**
- **értékvesztések** esetén az eszközérték **20%-át**.

A vállalkozásnál minden olyan eseményt **tartós**nak minősül, amely **1 éven túli. Lényeges hiba**, amelynek a saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja a **20%-ot**.

Üzleti jelentés:

A Kft-nek üzleti jelentési kötelezettsége nincs, mivel az egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei fennállnak.

4., Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év	
	e Ft	%	e Ft	%
1. Befektetett eszközök	98	2,84	3666	10,46
2. Forgóeszközök	3 352	97,16	31396	89,54
3. Vagyoni eszközök összesen	3 450	100	36709	100
4. Saját tőke	3 251	94,23	-8281	-23,62
5. Idegen tőke (3-4)	199	5,77	43343	123,62

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100

Tőkefeszültségi mutató = (Idegen tőke / Saját tőke) X 100

Eladósodottsági mutató = (Idegen tőke / Források) X 100

Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérleg főösszeg) X 100

Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100

Pénzeszközök és rövid lej. eszközök aránya = (Pénzeszközök / Rövid lej. köt.) X 100

Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek aránya X 100

Tőkearányos adózott eredmény = Adózott eredmény / Saját tőke X 100

Árbevétel-arányos adózott üzleti eredmény = Adózott eredmény / Árbevétel X 100

%

Megnevezés	2021.	2022.
Saját tőke aránya	1633,67	-19,11
Tőkefeszültségi mutató	6,12	-523,40
Eladósodottsági mutató	5,59	118,07
Tőkeerősség	46,50	-22,56
Saját tőke, Befektetett eszközök aránya	3317,35	-225,82
Pénzeszköz, rövid lej köt aránya	1065,91	33,95
Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek aránya	22,40	40,18
Tőkearányos adózott eredmény	7,72	139,26
Árbevétel arányos adózott üzleti eredmény	-	-16,33

Likviditási mutató I. = Pénzeszközök / Rövidlejáratú kötelezettség x 100

Előző év	3283 / 308 x 100 =	1065,91 %
Tárgy év	14202 / 41831 x 100 =	33,95 %

Likviditási mutató II. = Összes pénzeszköz és követelés, értékpapírok / Rövidlejáratú kötelezettségek x 100

Előző év	3352 / 308 x 100 =	1088,31 %
Tárgy év	31008 / 41831 x 100 =	74,13 %

Eladósodottsági mutató = Kötelezettségek / Saját tőke x 100

Előző év	308 / 3251 x 100 =	9,47 %
Tárgy év	41831 / -8281 x 100 =	-505,14 %

Árbevétel arányos jövedelmezőség = Adózott eredmény / Értékesítés nettó árbevétele x 100

Előző év	251 / 0 x 100 =	- %
Tárgy év	-11532 / 70607 x 100 =	-16,33 %

Hozam és teljesítménymutatók

Megnevezés	Előző évben (ezer forintban)	Tárgy évben (ezer forintban)
1. Összes bevétel	718	362428
2. Saját teljesítmények aktivált értéke		
3. Összes bruttó termelési érték (1+2)	718	362428
4. Anyagjellegű ráfordítások	95	196518
5. Hozzáadott érték (3-4)	623	165910
6. Értékcsökkenési leírás		6967
7. Nettó termelési érték (5-6)	623	158943

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Valamennyi eszköz és forrás helye a mérlegben egyértelmű. Összehasonlítások nem végezhetőek, az előző év tört időszaka miatt ill. a ténylegesen folytatott tevékenység hiányában.

A befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évközi változásait a 1. melléklet tartalmazza. A közfeladatok ellátásához szükséges további eszközöket Vác Város Önkormányzata engedte át szívességi használatra, melyeket az általa 2021.12.31-ig fenntartott Madách Imre Művelődési Központ használt.

Aktív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1647
- Halasztott ráfordítások	0
Összesen:	1647

Passzív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	181
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1941
- Halasztott bevételek	1037
Összesen:	3159

Készletek (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Követelések (e Ft)

Vevők	3191
ÁFA követelés	7566
Szállító túlfizetés	206
Munkabér előleg	233
Halasztott ÁFA	5598
TAO túlfizetés	12
Összesen:	16806

Kötelezettségek (e Ft)

Szállítók	34376
Költségvetési befizetési kötelezettség	264
Támogatási előleg visszafizetési kötelezettség	434
SZJA kötelezettség	1771
Munkabér	891
Járulék kötelezettség	4095
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	41831

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
---	----------

Céltartalék képzése:

A társaságnak a törvényi előírások alapján - várható kötelezettségekre és elhatárolt árfolyamveszteségekre - nem kell céltartalékot képeznie.

Saját tőke alakulása:

A társaság jegyzett tőkéje a beszámolási időszak során nem változott. Lekötött tartalék képzését a jogszabályi előírások nem tették szükségessé.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Az értékesítés megoszlása (e Ft)**

Jegyértékesítés bevétele	24630
Rendezvényszervezés bevétele	1219
Terembérlés bevétele	25055
Büfé bérleti díj bevétele	1337
Értékesítés bevétele	1324
Eszköz bérbeadás bevétele	560
Közvetített szolgáltatás bevétele	16118
Hirdetés bevétele	364
Összesen:	70607

Az egyéb bevételek részletezése (e Ft)

Alapítótól kapott támogatás	266948
Pályázat útján nyert támogatás	24860
Összesen:	291808

A pályázatok útján nyert bevételek részletezése

Azonosítószám	Név	Megítélt összeg	Felhaszánt összeg	Felhaszn.jogcíme	Felhasználás célja
NKA105106/08031	KÖTELEK	500 000	500 000	Anyagköltség, igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA110125/00501	IX. Duna Menti Kórustal.	200 000	200 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA779131/00505	Hangfoglaló 2021	250 000	250 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA779131/00577	Hangfoglaló 2022	1 500 000	1 500 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA786131/00427	Népzenei koncertek 2022	600 000	600 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA786131/00400	CSÍK zenekar koncert	400 000	400 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA110133/06123	Templomi hangversenyek	400 000	400 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
NKA103106/02521	Kocsis Iván emlékkiállítás	338 000	338 000	Igénybevett szolgáltatások	Rendezvény lebonyolítása
KBFT-E-22-0987	Kulturális bérfejlesztés	21 106 029	20 671 688	Személyi jellegű ráfordítások	Béreköltségek és járulékok kifizetése
Összesen:		25 294 029	24 859 688		

Pénzügyi bevételek (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Az üzletmenet során felmerült költségek (e Ft)**Anyagjellegű ráfordítások**

Anyagköltség	70424
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	107637
Egyéb szolgáltatások	2821
Eladott áruk beszerzési értéke	441
Közvetített szolgáltatások	15195
Összesen:	196518

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség	123558
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23365
Bérbírlások	16274
Összesen:	163197

Egyéb ráfordítások (e Ft)

Pótlékok	44
Adók	7227
Egyéb	7
Összesen:	7278

Pénzügyi ráfordítások (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Adóalapot módosító tételek: (e Ft)**Adóalapot csökkentő tételek**

Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint	6967
Összesen:	6967

Adóalapot növelő tételek

Értékcsökkenési leírás számviteli törvény szerint	6967
Összesen:	6967

Adókedvezmények

A társaság adókedvezményt nem vett igénybe.

Minimumadó megállapítása

Összes bevétel	362428
Bevételt növelő tételek (Tao tv. 6. § (9))	0
Korrigált bevétel	362428
Jövedelem minimum (Korr.bevétel 2 %-a)	7249

Társasági adó levezetése

1. Adózás előtti eredmény	-11532
2. Adóalapot növelő tételek	6967
3. Adóalapot csökkentő tételek	6967
4. Adóalap (1+2-3)	-11532

Adózás előtti eredmény	-11532
Adóalap	-11532
Adóköteles adóalap	7249
Társasági adó	652
7. Adókedvezmény	0
8. Társasági adó	652

IV. Tájékoztató kiegészítések**A vállalkozás létszám és béradatai**

Megnevezés	Béreköltség (e Ft)	Létszám (fő)
Állományba tartozó dolgozók bére	112771	24
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	9527	1
Felügyeleti tagoknak nyújtott juttatás	1260	1
Összesen:	123558	25

Az ügyvezető munkaviszony keretében látta el a társaság vezetésével kapcsolatos tevékenységet. A felügyelő bizottság 3 tagjából ketten díjazás nélkül látják el a feladatot.

Mérlegen kívüli tételek:

A társaságnak a mérlegzárás időpontjáig nem volt tudomása a pénzügyi helyzetet befolyásoló jövőben felmerülő, függő vagy biztos kötelezettségvállalásról.

Madách Imre Nonprofit KFT.**IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA****2022.12.31**

Állományváltozás	Immateriális	Ingatlan	Műszaki berend.	Egyéb berend.	Egyéb jármű	Összesen
						Ft-ban
1. Bruttó érték január 1-én	0					0
2. Növekedés (+)	317 020		2 000 000	8 315 706		10 632 726
3. Kisértékű beszerzés (+)						0
4. Csökkenés (-)						0
5. Érték helyesbítés (+)						0
6. Kisértékű eszközök kivezetése (-)						0
7. Bruttó érték december 31-én	317 020	0	2 000 000	8 315 706	0	10 632 726
8. Halmazott ÉCS január 1-én	0					0
9. ÉCS növekedés terv szerint (+)	114 540		208 581	6 643 852		6 966 973
10.ÉCS növekedés terv felett (+)						0
11. ÉCS csökkenés (-)						0
12.ÉCS átminősítés (+)						0
13.Ért.csökkenés kivezetése (-)						0
14.Tárgydíjazati ÉCS						0
15.Halmazott ÉCS december 31-én	114 540	0	208 581	6 643 852	0	6 966 973
16.Nettó érték december 31-én	202 480	0	1 791 419	1 671 854	0	3 665 753
Folyamatos beruházás						0
ÖSSZESEN:	202 480	0	1 791 419	1 671 854	0	3 665 753

F könyvi kivonat

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13
2023. 04. 26. 10:19:39
Pénznem: HUF

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0	Nullás számlaosztály	0	0	796 249	796 249	84 785	84 785	0 T
0261	Átvett árukészlet	0	0	440 517	355 732	84 785	0	84 785 T
0269	Átvett árukészlet elszámoló számla	0	0	355 732	440 517	0	84 785	84 785 K
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	97 700	0	21 167 752	17 599 699	10 632 726	6 966 973	3 665 753 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	317 020	114 540	317 020	114 540	202 480 T
113	Vagyoni érték jogok	0	0	317 020	0	317 020	0	317 020 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	0	0	114 540	0	114 540	114 540 K
1193	Vagyoni érték jogok értékcsökkenése	0	0	0	114 540	0	114 540	114 540 K
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	2 000 000	208 581	2 000 000	208 581	1 791 419 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000 T
136	Kisértékű m. szaki berendezések	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000 T
139	M. szaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	0	0	208 581	0	208 581	208 581 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0	0	8 315 706	6 643 852	8 315 706	6 643 852	1 671 854 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	484 980	0	484 980	0	484 980 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	1 312 200	0	1 312 200	0	1 312 200 T
146	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	6 518 526	0	6 518 526	0	6 518 526 T
14601	Kisért.t.eszk: m. kódés	0	0	5 808 774	0	5 808 774	0	5 808 774 T
14602	Kisért.t.eszk: Váci Világi Vigalom	0	0	709 752	0	709 752	0	709 752 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	0	0	6 643 852	0	6 643 852	6 643 852 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	97 700	0	10 535 026	10 632 726	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	97 700	0	10 535 026	10 632 726	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
2	KÉSZLETEK	0	0	476 784	88 266	388 518	0	388 518 T
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0	0	476 784	88 266	388 518	0	388 518 T
261	Áruk beszerzési áron	0	0	476 784	88 266	388 518	0	388 518 T
2611	Büfé - áruk	0	0	88 266	88 266	0	0	0 T
2612	Pannónia - ajándéktárgyak	0	0	388 518	0	388 518	0	388 518 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID	3 391 752	0	555 262 647	533 783 714	24 870 685	0	24 870 685 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	0	0	93 291 686	90 100 402	3 191 284	0	3 191 284 T
311	Belföldi követelések (forintban)	0	0	93 291 686	90 100 402	3 191 284	0	3 191 284 T
35	ADOTT EL LEGEK	0	0	13 481 706	13 481 706	0	0	0 T
352	Beruházásokra adott el. legek	0	0	86 900	86 900	0	0	0 T
354	Szolgáltatásokra adott el. legek	0	0	13 103 811	13 103 811	0	0	0 T
355	Egyéb adott el. legek	0	0	290 995	290 995	0	0	0 T
36	Egyéb követelések, támogatások	0	0	10 956 971	5 126 860	5 830 111	0	5 830 111 T
361	Egyéb követelések magánszemélyt l	0	0	383 502	150 167	233 335	0	233 335 T
3611	Jegypénztár - visszaváltott jegyek értéke	0	0	24 000	24 000	0	0	0 T
3612	Magánszemélyeknek adott munkabér el. legek	0	0	359 502	126 167	233 335	0	233 335 T
368	Áfa átvezetési számla	0	0	6 785 194	1 188 418	5 596 776	0	5 596 776 T
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	101 049	101 049	0	0	0 T
3682	Elszámolási id. szakos számlák áfa átvezetési számla	0	0	6 684 145	1 087 369	5 596 776	0	5 596 776 T
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási id. szakos számlák	0	0	411 434	411 434	0	0	0 T
36822	Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási id. szakos számlák	0	0	6 272 711	675 935	5 596 776	0	5 596 776 T
369	Különféle egyéb követelések	0	0	3 788 275	3 788 275	0	0	0 T
3691	Sajdik gy. jtemény - váltópénz	0	0	55 000	55 000	0	0	0 T
3692	Jegyértékesítés - váltópénz	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
3694	Bankkártyás jegyértékesítés	0	0	3 683 275	3 683 275	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

Id. szak. forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szak. forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 283 030	0	435 838 228	424 919 525	14 201 733	0	14 201 733 T
381	Pénztár	0	0	58 068 247	57 415 032	653 215	0	653 215 T
3811	Pénztárszámla	0	0	58 068 247	57 415 032	653 215	0	653 215 T
38111	Pénztár MIMK	0	0	38 538 067	37 884 852	653 215	0	653 215 T
38112	Idegen pénztár	0	0	19 530 180	19 530 180	0	0	0 T
384	Elszámolási betétszámla	3 283 030	0	358 523 875	348 258 387	13 548 518	0	13 548 518 T
3841	Elszámolási betétszámla	3 283 030	0	358 523 875	348 258 387	13 548 518	0	13 548 518 T
387	Függ	0	0	146 931	146 931	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	19 099 175	19 099 175	0	0	0 T
3891	Pénztár- bank közötti átvezetés	0	0	18 390 000	18 390 000	0	0	0 T
3893	Pénztárak közötti átvezetés	0	0	50 000	50 000	0	0	0 T
3894	Technikai bank	0	0	659 175	659 175	0	0	0 T
39	AKTÍV ID. BELI ELHATÁROLÁSOK	108 722	0	1 694 056	155 221	1 647 557	0	1 647 557 T
391	Bevételek aktív id. beli elhatárolása	0	0	18 492	18 492	0	0	0 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	0	0	18 492	18 492	0	0	0 T
392	Költségek, ráfordítások aktív id. beli elhatárolása	108 722	0	1 675 564	136 729	1 647 557	0	1 647 557 T
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolásai	108 722	0	1 675 564	136 729	1 647 557	0	1 647 557 T
4	FORRÁSOK	3 386 216	6 875 668	774 241 592	811 208 644	18 666 470	59 122 974	40 456 504 K
41	SAJÁT T. KE	0	3 000 000	250 422	500 844	0	3 250 422	3 250 422 K
411	Jegyzett, induló t. ke	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	0	0	0	250 422	0	250 422	250 422 K
41301	2021. évi eredménytartalék	0	0	0	250 422	0	250 422	250 422 K
413011	2021. évi eredménytartalék - közhasznú	0	0	0	250 422	0	250 422	250 422 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	250 422	250 422	0	0	0 T
4192	Mérleg szerinti eredmény célszerinti (közhasznú) tevékenység b. l.	0	0	250 422	250 422	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	227 715 460	262 320 051	0	34 604 591	34 604 591 K
453	Vev. kt. l. kapott el. legek	0	0	400 000	400 000	0	0	0 T
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	206 643 772	240 814 022	0	34 170 250	34 170 250 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	0	206 643 772	240 814 022	0	34 170 250	34 170 250 K
456	Támogatási el. leg. - Emberi Er. források Minisztériuma	0	0	20 671 688	21 106 029	0	434 341	434 341 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	73 593	29 593	79 702 156	74 202 846	18 666 470	13 123 160	5 543 310 T
461	Társasági adó elszámolása	0	25 000	37 000	0	12 000	0	12 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	14 226 000	15 997 000	0	1 771 000	1 771 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	4 000	4 000	415 184	0	415 184	415 184 K
46302	Önell. r. zési pótlék	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000 K
46304	Szakképzési hozzájárulás	0	4 000	4 000	0	0	0	0 T
46305	Gépjárm. adó fizetési kötelezettség	0	0	0	32 424	0	32 424	32 424 K
4635	Cégautó adó	0	0	0	176 760	0	176 760	176 760 K
4636	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	4 000	0	151 494	4 000	151 494	0	151 494 T
46404	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	4 000	0	0	4 000	0	0	0 T
46405	Gépjárm. adó fizetési kötelezettség teljesítése	0	0	32 424	0	32 424	0	32 424 T
4645	Cégautó adó teljesítése	0	0	119 070	0	119 070	0	119 070 T
466	El. zetesen felszámított általános forgalmi adó	69 593	0	63 700 839	45 791 641	17 978 791	0	17 978 791 T
467	Fizetend. általános forgalmi adó	0	0	1 055 230	11 992 206	0	10 936 976	10 936 976 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	593	527 593	2 815	524 185	0	524 185 T
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	283 030	462 594 608	467 297 161	0	4 985 583	4 985 583 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	179 331 398	184 316 981	0	4 985 583	4 985 583 K
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	144 288 909	145 179 492	0	890 583	890 583 K
471101	Januári bér	0	0	10 848 392	10 848 392	0	0	0 T

Sz kítési feltételek:

Id szak nyitóval és nyitóval,

Id szak forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id szak forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
471102	Februári bér	0	0	11 524 092	11 524 092	0	0	0 T
471103	Márciusi bér	0	0	11 418 054	11 418 054	0	0	0 T
471104	Áprilisi bér	0	0	11 362 727	11 362 727	0	0	0 T
471105	Májusi bér	0	0	11 451 318	11 451 318	0	0	0 T
471106	Júniusi bér	0	0	11 433 946	11 433 946	0	0	0 T
471107	Júliusi bér	0	0	14 487 991	14 487 991	0	0	0 T
471108	Augusztusi bér	0	0	12 211 906	12 211 906	0	0	0 T
471109	Szeptemberi bér	0	0	11 752 121	11 752 121	0	0	0 T
471110	Októberi bér	0	0	11 685 933	11 685 933	0	0	0 T
471111	Novemberi bér	0	0	11 834 494	11 854 144	0	19 650	19 650 K
471112	Decemberi bér	0	0	14 277 935	15 148 868	0	870 933	870 933 K
4712	Társadalombiztosítási ellátás	0	0	35 042 489	39 137 489	0	4 095 000	4 095 000 K
471203	Szociális hozzájárulás	0	0	14 606 000	16 309 000	0	1 703 000	1 703 000 K
471204	TB járulék	0	0	20 365 000	22 757 000	0	2 392 000	2 392 000 K
471207	Táppénz 1/3	0	0	71 489	71 489	0	0	0 T
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	283 030	283 263 210	282 980 180	0	0	0 T
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	283 030	283 263 210	282 980 180	0	0	0 T
47991	Idegen pénztár jegybevétele	0	0	19 530 180	19 530 180	0	0	0 T
47992	Önkormányzatal szembeni kötelezettség	0	283 030	263 733 030	263 450 000	0	0	0 T
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	3 728 524	6 887 742	0	3 159 218	3 159 218 K
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0	18 492	199 834	0	181 342	181 342 K
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	0	18 492	199 834	0	181 342	181 342 K
482	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0	0	39 894	1 980 538	0	1 940 644	1 940 644 K
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terhel költségek, ráford. elhat.	0	0	39 894	1 980 538	0	1 940 644	1 940 644 K
483	Halasztott bevételek	0	0	3 670 138	4 707 370	0	1 037 232	1 037 232 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszk. érték elhat.	0	0	3 670 138	4 707 370	0	1 037 232	1 037 232 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 312 623	3 563 045	250 422	0	0	0	0 T
491	Nyitómérlegszámla	3 312 623	3 563 045	250 422	0	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	955 793 669	604 748 286	351 045 383	0	351 045 383 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	74 467 615	4 043 856	70 423 759	0	70 423 759 T
511	Anyagköltség	0	0	74 467 615	4 043 856	70 423 759	0	70 423 759 T
5111	Közhasznú tevékenység anyagköltsége	0	0	72 238 176	4 043 856	68 194 320	0	68 194 320 T
51111	Pályázatok anyagköltsége	0	0	498 770	0	498 770	0	498 770 T
5111101	KÖTELEK NKA 105106/08031	0	0	336 370	0	336 370	0	336 370 T
5111108	Kocsis Iván emlékkiállítás NKA103106/02521	0	0	162 400	0	162 400	0	162 400 T
51112	Szolgáltatáshoz használt anyag	0	0	1 483 704	0	1 483 704	0	1 483 704 T
51113	Közhasznú rezsiköltség	0	0	69 353 159	3 939 135	65 414 024	0	65 414 024 T
511131	Víz MIMK	0	0	580 431	161 190	419 241	0	419 241 T
511132	Víz Pannónia	0	0	150 847	23 851	126 996	0	126 996 T
511133	Gáz MIMK	0	0	28 675 055	0	28 675 055	0	28 675 055 T
511134	Gáz Pannónia	0	0	7 863 233	3 939	7 859 294	0	7 859 294 T
511135	Áram MIMK	0	0	26 336 363	3 021 389	23 314 974	0	23 314 974 T
511136	Áram Pannónia	0	0	1 071 234	113 645	957 589	0	957 589 T
511137	Rezsiktg - Kékház	0	0	3 345 511	21 586	3 323 925	0	3 323 925 T
511138	Rezsiktg - Kúria	0	0	1 013 469	586 562	426 907	0	426 907 T
511139	Rezsiktg - Hajó Múzeum	0	0	317 016	6 973	310 043	0	310 043 T
51114	Közhasznú irodaszer ktg	0	0	609 613	104 721	504 892	0	504 892 T
51116	Közhasznú üzemanyag ktg	0	0	231 544	0	231 544	0	231 544 T
51117	Közhasznú karbantartási anyagktg	0	0	48 927	0	48 927	0	48 927 T
51118	Közhasznú anyagktg - Sajdik	0	0	12 459	0	12 459	0	12 459 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

Id. szak. forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szak. forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5112	Cél szerinti tevékenység anyagköltsége	0	0	246 635	0	246 635	0	246 635 T
5113	Vállalkozási tevékenység anyagköltsége	0	0	521 813	0	521 813	0	521 813 T
51131	Táboroztatás Ktg Anyagok	0	0	521 813	0	521 813	0	521 813 T
5114	Anyagköltség (közvetett)	0	0	1 460 991	0	1 460 991	0	1 460 991 T
52	Igénybevett szolgáltatás	0	0	708 341 315	600 704 430	107 636 885	0	107 636 885 T
5211	Szállítási és posta költség (közhasznú tevékenység)	0	0	286 193	1 132	285 061	0	285 061 T
5221	Bérleti díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	719 750	0	719 750	0	719 750 T
5224	Bérleti díjak (közvetett)	0	0	108 722	0	108 722	0	108 722 T
5231	Karbantartási költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	4 202 700	98 010	4 104 690	0	4 104 690 T
52311	Karbantartási ktg MIMK	0	0	3 557 910	83 010	3 474 900	0	3 474 900 T
52312	Karbantartási ktg Pannónia	0	0	644 790	15 000	629 790	0	629 790 T
5232	Karbantartási költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	1 298 923	0	1 298 923	0	1 298 923 T
5241	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	1 081 671	47 128	1 034 543	0	1 034 543 T
52411	Pályázatok hirdetés-, reklámköltségei	0	0	175 600	0	175 600	0	175 600 T
5241108	KocsisIván emlékkiállítás NKA 103106/02521	0	0	175 600	0	175 600	0	175 600 T
52412	Egyéb közhasznú tevékenység hirdetés- és reklámköltségei	0	0	906 071	47 128	858 943	0	858 943 T
5242	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	1 818 964	0	1 818 964	0	1 818 964 T
5251	Oktatási és továbbképzési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	72 000	0	72 000	0	72 000 T
5261	Utazási és kiküldetési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	239 260	0	239 260	0	239 260 T
5271	Könyvelés és bérszámfejtés költsége (közhasznú tevékenység)	0	0	3 407 700	0	3 407 700	0	3 407 700 T
5281	Telefon és internet költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	1 342 014	0	1 342 014	0	1 342 014 T
52811	Telefon és internet ktg MIMK	0	0	1 225 556	0	1 225 556	0	1 225 556 T
52812	Telefon és internet ktg Pannónia	0	0	116 458	0	116 458	0	116 458 T
5291	Egyéb igénybevett szolgáltatások (közhasznú tevékenység)	0	0	96 601 624	6 903 000	89 698 624	0	89 698 624 T
52911	Közhasznú el. adói, fellépési költség	0	0	65 812 458	6 903 000	58 909 458	0	58 909 458 T

Sz kítési feltételek:

Id szak nyitóval és nyitóval,

Id szak forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id szak forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
529111	Pályázatok el adói költsége	0	0	3 375 000	0	3 375 000	0	3 375 000 T
52911101	KÖTELEK NKA 105106/08031	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000 T
52911102	IX. Dunamenti Kórustalálkozó NKA 110125/00501	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000 T
52911103	HANGFOGLALÓ 2021 779131/00505	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000 T
52911104	HANGFOGLALÓ 2022 NKA 779131/00577	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
52911105	Népzenei koncertek 2022 NKA 786131/00427	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000 T
52911106	Csík Zenekar Koncert NKA 786131/00400	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000 T
52911107	Templomi Hangversenyek NKA 110133/06123	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000 T
529112	Egyéb közhasznú tevékenység el adói költsége	0	0	62 437 458	6 903 000	55 534 458	0	55 534 458 T
52912	Játékbérlet	0	0	821 655	0	821 655	0	821 655 T
52913	Grafikai tervezés	0	0	66 000	0	66 000	0	66 000 T
52914	Artisjus jogdíjak	0	0	1 522 371	0	1 522 371	0	1 522 371 T
529141	Artisjus jogdíjak	0	0	1 091 307	0	1 091 307	0	1 091 307 T
529142	El adások jogdíjak	0	0	431 064	0	431 064	0	431 064 T
52915	Dekoráció költségei	0	0	1 666 700	0	1 666 700	0	1 666 700 T
52916	Közhasznú munkavédelmi költség	0	0	1 131 290	0	1 131 290	0	1 131 290 T
529161	Munkavédelmi ktg MIMK	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T
529162	Munkavédelmi ktg Pannónia	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T
529163	Biztonsági rendszer szolgáltatás MIMK	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000 T
529164	Biztonsági rendszer szolgáltatás Pannónia	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
529165	Sz nyegtisztítás MIMK	0	0	111 008	0	111 008	0	111 008 T
529166	Sz nyegtisztítás Pannónia	0	0	62 162	0	62 162	0	62 162 T
529167	T zoltókészülék karbantartás MIMK	0	0	149 820	0	149 820	0	149 820 T
529168	T zoltókészülék karbantartás Pannónia	0	0	126 300	0	126 300	0	126 300 T
529169	Akkumulátor ellen rzés	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52917	Agyagos szakkör költségei	0	0	516 000	0	516 000	0	516 000 T
52918	Rendezvények egyéb közvetlen költségei	0	0	24 292 280	0	24 292 280	0	24 292 280 T
52919	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	772 870	0	772 870	0	772 870 T
529191	Interticket jutalék és rendszerhasználat	0	0	518 596	0	518 596	0	518 596 T
529192	Webszolgáltatások	0	0	254 274	0	254 274	0	254 274 T
5292	Egyéb igénybevett szolgáltatások (Cél szerinti tevékenység)	0	0	3 683 954	950 778	2 733 176	0	2 733 176 T
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások (vállalkozási)	0	0	656 158	0	656 158	0	656 158 T
52931	Táboroztatás ktg (szolg)	0	0	656 158	0	656 158	0	656 158 T
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatások (közvetett)	0	0	27 300	0	27 300	0	27 300 T
5295	Tagdíjfizetések	0	0	90 000	0	90 000	0	90 000 T
5299	Egyéb szolgáltatások	0	0	592 704 382	592 704 382	0	0	0 T
52991	ÁFA alap technikai számla	0	0	592 704 382	592 704 382	0	0	0 T
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	2 821 066	0	2 821 066	0	2 821 066 T
5311	Hatósági díjak, illetékek (közhasznú tevékenység)	0	0	21 900	0	21 900	0	21 900 T
5312	Hatósági díjak, illetékek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	35 715	0	35 715	0	35 715 T
5321	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	1 675 898	0	1 675 898	0	1 675 898 T
5331	Biztosítási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	911 913	0	911 913	0	911 913 T
5391	Különféle egyéb szolgáltatás költségei (közhasznú tevékenység)	0	0	175 640	0	175 640	0	175 640 T
53911	Mín. sítési díj	0	0	175 640	0	175 640	0	175 640 T
54	Béreköltség	0	0	123 558 113	0	123 558 113	0	123 558 113 T
541	Béreköltség	0	0	123 558 113	0	123 558 113	0	123 558 113 T
5411	Béreköltség (közhasznú tevékenység)	0	0	123 558 113	0	123 558 113	0	123 558 113 T
54111	Béreköltség - pályázat terhére	0	0	18 363 894	0	18 363 894	0	18 363 894 T
54112	Béreköltség - fenntartói	0	0	105 194 219	0	105 194 219	0	105 194 219 T
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	23 364 890	0	23 364 890	0	23 364 890 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
551	Betegszabadság	0	0	410 712	0	410 712	0	410 712 T
5511	Betegszabadság - pályázat terhére	0	0	66 966	0	66 966	0	66 966 T
5512	Betegszabadság - fenntartói ktg	0	0	343 746	0	343 746	0	343 746 T
552	Reprezentációs költségek	0	0	1 565 630	0	1 565 630	0	1 565 630 T
553	Megbízási díjak	0	0	19 271 225	0	19 271 225	0	19 271 225 T
5531	Pályázatok megbízási költsége	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000 T
553101	KÖTELEK NKA 105106/08031	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000 T
5532	Megbízási díjak - fenntartói	0	0	19 131 225	0	19 131 225	0	19 131 225 T
554	Utazási költségtérítés	0	0	988 888	0	988 888	0	988 888 T
555	Véd. ital	0	0	109 919	0	109 919	0	109 919 T
556	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jelleg. kifizetések	0	0	400 000	0	400 000	0	400 000 T
557	Munkaruha	0	0	40 990	0	40 990	0	40 990 T
559	Egyéb személyi jelleg. kifizetések	0	0	577 526	0	577 526	0	577 526 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	16 273 697	0	16 273 697	0	16 273 697 T
561	Szociális adó járulék	0	0	16 040 208	0	16 040 208	0	16 040 208 T
5611	Szociális adó (közhasznú tevékenység)	0	0	16 040 208	0	16 040 208	0	16 040 208 T
56112	Szocho adó - egyéb közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	0	0	13 799 381	0	13 799 381	0	13 799 381 T
56113	Szocho adó - pályázat terhére	0	0	2 240 827	0	2 240 827	0	2 240 827 T
562	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	162 000	0	162 000	0	162 000 T
5621	Rehabilitációs hozzájárulás (közhasznú tevékenység)	0	0	162 000	0	162 000	0	162 000 T
565	Táppénz harmad	0	0	71 489	0	71 489	0	71 489 T
57	Értékcsökkenés	0	0	6 966 973	0	6 966 973	0	6 966 973 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	269 447	0	269 447	0	269 447 T
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (közhasznú tevékenység)	0	0	269 447	0	269 447	0	269 447 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leír.	0	0	6 697 526	0	6 697 526	0	6 697 526 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	Ráfordítások	0	0	60 264 684	37 350 864	22 913 820	0	22 913 820 T
81	Anyagjelleg. ráfordítások	0	0	16 024 888	388 518	15 636 370	0	15 636 370 T
814	ELÁBÉ	0	0	829 488	388 518	440 970	0	440 970 T
8141	Sajdik - könyv	0	0	227 143	0	227 143	0	227 143 T
8142	Mária Terézia - könyv	0	0	3 810	0	3 810	0	3 810 T
8143	Büfé ELÁBÉ	0	0	46 584	0	46 584	0	46 584 T
8144	Pannónia - ajándéktárgyak	0	0	533 322	388 518	144 804	0	144 804 T
8145	Egyéb könyvek	0	0	18 629	0	18 629	0	18 629 T
815	Közvetített szolgáltatások	0	0	15 195 400	0	15 195 400	0	15 195 400 T
8151	Áramdíj - továbbszámlázott	0	0	15 195 400	0	15 195 400	0	15 195 400 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	44 239 796	36 962 346	7 277 450	0	7 277 450 T
863	Mérleg fordulónap el. tt. bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	49 607	0	49 607	0	49 607 T
8631	Önellen. rzési pótlék	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000 T
8635	Kerekítési köl.	0	0	5 607	0	5 607	0	5 607 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	44 189 500	36 962 346	7 227 154	0	7 227 154 T
8671	Ingyenes áfa	0	0	118 940	0	118 940	0	118 940 T
8672	Cégautó adó	0	0	176 760	0	176 760	0	176 760 T
8674	Gépjárm. adó	0	0	32 424	0	32 424	0	32 424 T
8675	Le nem vonható áfa	0	0	43 861 376	36 962 346	6 899 030	0	6 899 030 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	689	0	689	0	689 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	689	0	689	0	689 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	10 875 073	373 302 728	0	362 427 655	362 427 655 K
91	Célszerű- alaptevékenység árbevétele	0	0	5 761 471	74 104 794	0	68 343 323	68 343 323 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
911	Közhasznú tevékenység árbevétele	0	0	910 486	26 744 146	0	25 833 660	25 833 660 K
9111	Jegyértékesítés bevétele	0	0	112 125	19 520 840	0	19 408 715	19 408 715 K
9112	Szakkörös jegyértékesítés bevétele (agyagos, rajz, fotó, múzeum)	0	0	36 500	1 986 466	0	1 949 966	1 949 966 K
9113	Sajdik tárlat jegyértékesítés bevétele	0	0	171 843	3 443 114	0	3 271 271	3 271 271 K
9114	Nyári tábor bevétele	0	0	550 166	1 698 082	0	1 147 916	1 147 916 K
9115	Nyári étkezés bevétele - MIMK dolgozó gyereke	0	0	39 852	95 644	0	55 792	55 792 K
912	Célszerű, alaptevékenység árbevétele	0	0	4 850 985	47 360 648	0	42 509 663	42 509 663 K
91211	Terembérlés bevétele	0	0	2 245 566	27 300 495	0	25 054 929	25 054 929 K
91212	Áramdíj továbbszámolás bevétele	0	0	2 531 433	18 649 174	0	16 117 741	16 117 741 K
91213	Büfé bérleti díj bevétele	0	0	73 986	1 410 979	0	1 336 993	1 336 993 K
92	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	406 232	2 669 516	0	2 263 284	2 263 284 K
921	Vállalkozási értékesítés	0	0	115 465	2 015 209	0	1 899 744	1 899 744 K
9211	Pannónia Ház értékesítései bevétele	0	0	39 717	1 308 508	0	1 268 791	1 268 791 K
9212	Eszköz bérbérlés bevétele	0	0	60 000	619 882	0	559 882	559 882 K
9213	Büfé értékesítés bevétele	0	0	0	55 323	0	55 323	55 323 K
9214	Rendezvény szervezés bevétele	0	0	15 748	31 496	0	15 748	15 748 K
922	Vállalkozási szolgáltatás	0	0	290 767	654 307	0	363 540	363 540 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	4 707 370	296 528 378	0	291 821 008	291 821 008 K
963	A mérlegkészítés időpontjához rendelt, az üzleti évhez kapcsolódó	0	0	0	12 567	0	12 567	12 567 K
9632	Kapott kártérítés	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400 K
9635	Kerekítés költsége	0	0	0	167	0	167	167 K
966	Célszerű (közhasznú) támogatások és pályázatok bevétele	0	0	4 707 370	296 515 721	0	291 808 351	291 808 351 K
9664	Állami (önkorm.) költségvetésből kapott támogatás	0	0	4 707 370	271 656 033	0	266 948 663	266 948 663 K
9665	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	24 859 688	0	24 859 688	24 859 688 K
966501	KÖTELEK NKA 105106/08031	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

Id. szaki forgalommal,

a bizonylat dátuma: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31..

Madách Imre Nonprofit Kft

27198717-2-13

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Id. szaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
966502	IX. Dunamenti Kórustalálkozó NKA 110125/00501	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
966503	Hangfoglaló 2021 NKA 779131/00505	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000 K
966504	Hangfoglaló 2022 NKA 799131/00577	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000 K
966505	Népzenei koncertek NKA 786131/00427	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000 K
966506	Csík Zenekar Koncert NKA 786131/00400	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
966507	Templomi Hangversenyek NKA 110133/06123	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
966508	Kocsis Iván Fotóm. vész. Emlékkiállítás	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000 K
966509	Emberi Er. források Minisztériuma-pályázat (bértámogatás)	0	0	0	20 671 688	0	20 671 688	20 671 688 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	90	0	90	90 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége (NEM TÖRÖLHET)	0	0	0	90	0	90	90 K
97	PÉNZÜGYI M. VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	40	0	40	40 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg. bevételek	0	0	0	40	0	40	40 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	6 875 668	6 875 668	1 351 148 775	1 362 680 323	54 558 399	66 089 947	11 531 548 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	1 026 933 426	1 015 401 878	373 959 203	362 427 655	11 531 548 T
Összesen:		6 875 668	6 875 668	2 378 878 450	2 378 878 450	428 602 387	428 602 387	0 T



A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi

szöveges beszámolója

A Madách Imre Nonprofit Kft. által működtetett **művelődési központ** a 2022. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta. A fesztiválprogramok és a hagyományos rendezvénysorozatok, közművelődési események mellett szabadtéri műsorokat is kínált: több év kihagyás után a **Váci Világi Vigalom** szervezési feladatait és az **Adventus Domini** programjainak összeállítását és lebonyolítását is elvégezte.

Számos olyan eseményre is megemlékeztünk az elmúlt esztendőben, melyeket minden évben igyekszünk megünnepelni. Ilyen a **magyar kultúra napja**, az **idősek világnapja**, a **zene világnapja** és a **gyermeknap**. Ezek az események alkalmat adtak számos kulturális, közösségi program megvalósítására.

Az intézmény mára eljutott odáig, hogy kulturális programjai országosan ismertek és elismertek. A művelődési központban jelenleg folyó munka – a szakmai szervezetek képviselői szerint is – magas színvonalú. Ennek elismeréseként a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, dr. Hoppál Péter államtitkártól „**Minősített Közművelődési Intézmény Cím**”-et vehetett át Laczi Sarolta ügyvezető. A címet azon közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazását a legkiemelkedőbb színvonalon nyújtják. A magyar kultúra napja alkalmából átadott elismerés egy több éves, alaposan megtervezett és kiválóan felépített szakmai törekvés eredménye, mely során állandó tényező a megújulás, a kreativitás, a helyi igényekre történő maximális odafigyelés, valamint a szakmai tevékenység színvonalának folyamatos biztosítása és emelése.

A művelődési központ épülete kiállításokra kiválóan megfelelő, jó adottságú terekkel rendelkezik és évente kb. **20-25 kiállítás** valósul meg. Kiállító terek közé sorolható: Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Madách Kávézó, aula és az Ablak Galéria. Az intézményhez tartozik, a külön telephelyként működtetett Pannónia Ház rendezvényterme, a Sajdik Gyűjtemény, az időszakosan nyitva tartó Hajótörténeti kiállítás és az Elefántos –Ház (Kék Ház).

A **Pannónia Ház** földszinti termeiben bemutatott kiállítás rengeteg látogatót vonz a térségből, de országos viszonylatban is. A múzeumi shop gazdag kínálatából Sajdik Ferenc grafikáival ellátott ajándéktárgyakat tudnak magukkal vinni a látogatók Vác városából. 2022-ben az éves látogatószám: 5503 fő.



2022. évben elnyert pályázati összegek

Nemzeti Kulturális Alap

- 1. Kocsis Iván fotóművész emlékkiállításának megvalósítására, valamint a kiállításához kapcsolódó katalógus megjelentetésére**
Megítélt támogatási összeg: 338 000 Ft
FOTÓMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
- 2. Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a váci Madách Imre Művelődési Központban**
Megítélt támogatási összeg: 1 500 000 Ft
HANGFOGLALÓ KÖNNYŰZENE TÁMOGATÓ PROGRAM KOLLÉGIUMA
- 3. Népzenei gyerekkoncert előadássorozat megrendezésére**
Megítélt támogatási összeg: 600 000 Ft
HALMOS BÉLA PROGRAM KOLLÉGIUM
- 4. A Csík zenekar koncertjére a Váci Tavaszi Fesztiválon**
Megítélt támogatási összeg: 400 000 Ft
HALMOS BÉLA PROGRAM KOLLÉGIUM
- 5. Templomi Hangversenyek**
Megítélt támogatási összeg: 400.000 Ft
ZENEMŰVÉSZET KOLLÉGIUM

Emberi Erőforrások Minisztériuma

- 1. 20%-os bértámogatás**
Megítélt támogatási összeg: 20.671.688 Ft



A 2022-es pénzügyi évben a Madách Imre Nonprofit Kft kiadási oldalán 373.960 eFt jelentkezik, amely jelentős mértékben meghaladja a tervezett összeget. Ennek oka, hogy a Madách Imre Nonprofit Kft által üzemeltetett épületek (Elefántos Ház, Kúria, Pannónia Ház) rezszi költségei közel 5-szörösére nőttek az előző évekhez képest, ezzel szemben sem a Kúria, sem az Elefántos Ház nem jelent bevételi forrást.

A bevételek összege tárgyévben 362.428 eFt volt. A 2022. évi támogatási összeg tervezésénél az intézményi bevételeket 48.000 eFt-tal kalkuláltuk, azonban tárgyév végére 70.607 eFt bevételt realizáltunk. Ez 150%-os teljesítési szintet jelent.

Összességében a Madách Imre Nonprofit Kft. a 2022. évben -11.532 eFt-os eredménnyel zárt, melynek fő oka, hogy a 2023. év elején érkezett, 2022. évet érintő közüzemi számlák összege a 2022. évi beszámolóban szerepelnek, azonban a számlák fedezetére kért önkormányzati támogatás összege, csak a 2023-as pénzügyi év könyvelésében szerepel majd.

Vác, 2023.04.26.

Laczi Sarolta
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft