

Adószám: 10767623-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-166854

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>61 509</b>		<b>57 162</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9 657		6 492
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	50 452		49 790
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 400		880
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	<b>B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)</b>	<b>107 243</b>		<b>122 277</b>
9.	I. KÉSZLETEK	1 079		78
10.	II. KÖVETELÉSEK	41 706		91 516
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	64 458		30 683
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 621</b>		<b>921</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok)</b>	<b>170 373</b>		<b>180 360</b>

FORRÁSOK (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	<b>98 204</b>		<b>100 430</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	27 500		27 500
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 324		7 427
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	76 725		60 277
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	303		2 226
24.	<b>E. Céltartalékok</b>			<b>800</b>
25.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)</b>	<b>46 809</b>		<b>37 168</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 809		37 168
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>25 360</b>		<b>41 962</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sorok)</b>	<b>170 373</b>		<b>180 360</b>

KözPont Újbudai Kulturális,  
Pedagógiai és Média Kft.  
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5  
Cg. 01-09-166854  
Adószám: 10767623-2-43

A gazdálkodó képviselője

Budapest, 2020. március 10.