

## Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Statistikai számjelle: 25191202-9329-572-01  
 Cégjegyzékszáma: 01-09-205112  
 Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fordulónap: 2021.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2020	Előző év(ek) módosításai	2021
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	18 001	0	21 352
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	314		2 921
3	2. immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 687		18 431
5	4. sorból tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	132 158	0	97 075
2021. év	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	17 476		55 669
12	11. sorból követelések értékelési különbözete			
13	12. sorból származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	114 682		41 406
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	86		0
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	150 245	0	118 427

## Források (passzívák)

19	D. Saját tőke(20.+22+23+24+25+26+29. sor)	77 199	0	74 119
20	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
pest, 2022. 0	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	61 700		62 199
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	499		-3 080
30	E. Céltartalékok	6 100		0
31	F. Kötelezettségek	53 796	0	28 398
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 796		28 398
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete.			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 150		15 910
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	150 245	0	118 427

Budapest, 2022. 05. 09.

Belán Beatrix  
 Újpesti Kulturális Központ  
 Nonprofit Kft.  
 1042 Budapest, István út 17-19.  
 Adószám: 25191202-2-41  
 5.