

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.

Adatok E Ft-ban			
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	719 265	755 131
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	719 265	755 131
II.	Aktívált saját telj. értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 234 094	1 424 423
	III. sorból visszairt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	123 124	155 693
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	755 739	783 114
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 525	16 119
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 108	2 326
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 655	348
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05-09 sorok)	905 151	957 600
10.	Béreköltség	359 448	442 447
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 411	86 843
12.	Bérfeladások	87 306	88 687
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12 sorok)	544 165	617 977
VI.	Értékcsökkenési leírás	69 155	82 725
VII.	Egyéb ráfordítások	319 308	454 389
	VII. sorból értékvesztés	439	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG (I+II+III-IV-V-VI-VII)	115 580	66 863
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.jell.bevételek	1 083	4
	16. sorból:kapcsolt váll-tól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 240	1 382
VIII.	Pénzügyi műv. bevételei(13-17 sorok)	3 323	1 386
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	19.sorból: kapcsolt váll-nak adott	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 128	1 710
IX.	Pénzügyi műv. ráfordításai (18-21 sorok)	2 128	1 710
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 195	-324
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	116 775	66 539
X.	Adófizetési kötelezettség	318	122
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X.)	116 457	66 417

Budapest, 2020. május 06.



a gazdálkodó képviselője

**Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2019. december 31.
Eszközök (aktívák)**

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	769 564	1 055 471
I. Immateriális javak	876	10 726
Vagyoni értékű jogok	876	500
Szellemi termékek	0	10 226
II. Tárgyi eszközök	766 138	1 039 746
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 934	220 785
Műszaki berendezések, gépek járművek	175 895	233 887
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	94 600	135 643
Tenyészállatok	85	0
Beruházások, felújítások	279 564	435 513
Beruházásokra adott előlegek	60	13 918
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 550	4 999
Egyéb tartósan adott kölcsön	2 550	4 999
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B. Forgóeszközök	2 584 855	4 214 386
I. Készletek	1 110	7 806
Anyagok	505	0
Áruk	480	7 806
Készletekre adott előleg	125	0
II. Követelések	98 591	110 993
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	67 602	54 543
Egyéb követelések	30 989	56 450
III. Értékpapírok	1 351 470	0
Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	1 351 470	0
IV. Pénzeszközök	1 133 684	4 095 587
Pénztár, csekkek	8 964	12 664
Bankbetétek	1 124 720	4 082 923
C. Aktív időbeli elhatárolások	24 110	1 079 543
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 504	1 072 779
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 606	6 764
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 378 529	6 349 400

Budapest, 2020. május 06.



**Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2019. december 31.
Források (passzívák)**

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	1 346 598	1 413 015
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	30 956	30 956
IV. Eredménytartalék	1 184 185	1 300 642
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	116 457	66 417
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	324 419	3 002 245
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lej. kötelezettségek	198 491	196 050
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	198 491	196 050
III. Rövid lej. kötelezettségek	125 928	2 806 195
Vevőktől kapott előleg	266	51
Kötelezettségek áruszáll-ból, és szolg-ból	76 113	142 027
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 549	2 664 117
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 707 512	1 934 140
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 469	292 087
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	35 148	45 871
Halasztott bevételek	1 648 895	1 596 182
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 378 529	6 349 400

Budapest, 2020. május 06.



.....
a gazdálkodó képviselője

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (letűlt könyvezetű non-profit társaságok)	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2018. és 2019. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2018. és 2019. évi tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)	2019. évi terv és tényadatok közötti eltérés (+/-)	2019. évi terv és tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 899 894	2 177 284	2 136 718	236 824	112,5%	-40 566	98,1%
Közhasznú célra kapott támogatás	1 121 552	1 501 600	1 361 502	239 950	121,4%	-140 098	90,7%
a) Alapítótól	422 700	429 600	406 284	-16 416	96,1%	-23 316	94,6%
b) Központi költségvetésből	247 585	1 072 000	296 742	49 157	119,9%	-775 258	27,7%
c) Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	-	0	-
d) Egyéb	451 267	0	658 476	207 209	145,9%	658 476	-
Pályázati úton elnyert támogatás	59 500	21 000	9 450	-50 050	15,9%	-11 550	45,0%
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	651 869	600 000	710 909	59 040	109,1%	110 909	118,5%
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	-	0	-
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	66 973	54 684	54 857	-12 116	81,9%	173	100,3%
Aktívált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0	0	-	0	-
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0	0	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0	0	-	0	-
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	56 788	39 000	44 222	-12 566	77,9%	5 222	113,4%
C. Összes Bevétel	1 956 682	2 216 284	2 180 940	224 258	111,5%	-35 344	98,4%
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 786 550	2 176 829	2 071 479	284 929	115,9%	-105 350	95,2%
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	878 902	1 084 502	938 161	59 259	106,7%	-146 341	86,5%
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	528 384	586 287	605 432	77 048	114,6%	19 145	103,3%
Értéksökkenési leírás (közhasznú)	67 150	82 530	81 046	13 896	120,7%	-1 484	98,2%
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	310 048	421 545	445 165	135 117	143,6%	23 620	105,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	2 066	1 965	1 675	-391	81,1%	-290	85,2%
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	53 357	31 720	42 922	-10 435	80,4%	11 202	135,3%
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	26 249	19 317	19 439	-6 810	74,1%	122	100,6%
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	15 781	10 443	12 545	-3 236	79,5%	2 102	120,1%
Értéksökkenési leírás (vállalkozási)	2 005	1 470	1 679	-326	83,7%	209	114,2%
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	9 260	455	9 224	-36	99,6%	8 769	2027,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	62	35	35	-27	56,5%	0	100,0%
F. Összes Ráfordítás	1 839 907	2 208 549	2 114 401	274 494	114,9%	-94 148	95,7%
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	3 431	7 280	1 300	-2 131	37,9%	-5 980	17,9%
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	113 344	455	65 239	-48 105	57,6%	64 784	14338,2%
H. Adófizetési kötelezettség (vállalkozási)	318	200	122	-196	38,4%	-78	61,0%
H. Adófizetési kötelezettség (közhasznú)	0	0	0	0	-	0	-
I. Tárgyi vállalkozási eredmény	3 113	7 080	1 178	-1 935	37,8%	-5 902	16,6%
J. Tárgyi közhasznú eredmény	113 344	455	65 239	-48 105	57,6%	64 784	14338,2%
Kiegészítő adatok				0	-	0	-
1. Bérköltség	359 448	410 730	442 447	82 999	123,1%	31 717	107,7%
ebből: megbízási díjak		17 992	26 606	26 606	-	8 614	147,9%
ebből: tiszteletdíjak		1 728	1 620	-1 620	-	-108	93,8%
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 411	98 000	86 843	-10 568	89,2%	-11 157	88,6%
3. Bérjárulékok	87 306	88 000	88 687	1 381	101,6%	687	100,8%
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)				0	-	0	-
Értéksökkenés nettó árbevétele	719 265	640 879	755 131	35 866	105,0%	114 252	117,8%
Aktívált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0	0	0	-	0	-
Egyéb bevételek (A)	1 234 094	1 573 105	1 424 423	190 329	115,4%	-148 682	90,5%
Anyagjellegű ráfordítások	905 151	1 103 819	957 600	52 449	105,8%	-146 219	86,8%
Személyi jellegű ráfordítások	544 165	596 730	617 977	73 812	113,6%	21 247	103,6%
Értéksökkenési leírás	69 155	84 000	82 725	13 570	119,6%	-1 275	98,5%
Egyéb ráfordítások (A)	319 308	422 000	454 389	135 081	142,3%	32 389	107,7%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	115 580	7 435	66 863	-48 717	57,8%	59 428	899,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	3 323	2 300	1 386	-1 937	41,7%	-914	60,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 128	2 000	1 710	-418	80,4%	-290	85,5%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 195	300	-324	-1 519	-27,1%	-624	-108,0%
C. Adózás előtti eredmény	116 775	7 735	66 539	-50 236	57,0%	58 804	860,2%
Adófizetési kötelezettség	318	200	122	-196	38,4%	-78	61,0%
D. Adózott eredmény	116 457	7 535	66 417	-50 040	57,0%	58 882	881,4%

Ellenőrző számsor:	Összes bevétel	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben
	Összes ráfordítás	Rendben	Rendben	Rendben
	Adózás el. er.	Rendben	Rendben	Rendben
	Adófizetés	Rendben	Rendben	Rendben
	Adózott er.	Rendben	Rendben	Rendben

* A kék sorok az 1m. erkim tábla adataiból töltődnek