



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Bak Alexandra

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Nyilvántartási szám: 01 — 09 — 938037

Tárgyév: 2021

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2021 — 01 — 01 időszak kezdete 2021 — 12 — 31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 1

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 1 - 0 1 - 0 1

2 0 2 1 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 4

Település: Budapest

Közterület neve: Csörsz

Közterület jellege: utca

Házzám: 18

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 9 - 9 3 8 0 3 7

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 0 6 0 8 / 2 0 1 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 2 6 6 4 5 0 3 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Hambuch Gerda

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 2 - 0 4 - 0 4



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	51 786		41 329
I. Immateriális javak	16 903		17 854
II. Tárgyi eszközök	34 883		23 475
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	149 933		196 333
I. Készletek	312		1 200
II. Követelések	87 544		91 133
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	62 077		104 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	10 574		654
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	212 293		238 316
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 000		3 000
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	53 216		86 828
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	53 216		86 828
G. Passzív időbeli elhatárolások	156 077		148 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN	212 293		238 316



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	12 670		3 226	161 777		185 099	174 447		188 325
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	397 497		415 312			2 964	397 497		418 276
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	28		12				28		12
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	410 195		418 550	161 777		188 063	571 972		606 613
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	410 195		418 550				410 195		418 550
5. Anyagjellegű ráfordítások	237 233		205 965	93 562		92 544	330 795		298 509
6. Személyi jellegű ráfordítások	139 988		168 240	55 210		75 594	195 198		243 834
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 446		16 594				14 446		16 594
7. Értékcsökkenési leírás	18 929		18 330	7 465		8 236	26 394		26 566
8. Egyéb ráfordítások	14 012		26 015	5 527		11 689	19 539		37 704
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33			13			46		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	410 195		418 550	161 777		188 063	571 972		606 613
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	410 195		418 550				410 195		418 550
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0	0		0	0		0
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	0		0	0		0	0		0

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.09 15.57.14



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			2 500						2 500
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	10 141		23 712				10 141		23 712
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	21		10				21		10
F. Közszolgáltatási bevétel	386 634		389 090				386 634		389 090
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Hibás

Nyomtatva: 2022.05.09 15.57.14



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: **Budapest**Közterület neve: **Csörsz** Közterület jellege: **utca**Házszám: **18** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 / - /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

 Hambuch Gerda

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A 2021-es év a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft számára - az előző évhez hasonlóan - rendhagyó módon alakult a világvjárvány következtében. Az év tervezése a világvjárvány miatti bizonytalanságot figyelembe véve, már az elmúlt év tapasztalatait felhasználva készült. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe tartozó tagintézmények tevékenységével és működtetésével elősegíti a XII. kerület kulturális értékeinek (környezeti, szellemi, művelődési) hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését. A társaság közhasznúsági körei: Művészeti létesítmények működtetése, filmvetítés, egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás-igazgatás, sport, szabadidő képzés, kulturális képzés, m.n.s. egyéb felnőttoktatás, előadóművészet, előadó-művészetek kiegészítő tevékenység, alkotóművészet, múzeumi tevékenység, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, egyéb sporttevékenység.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Közművelődési alapeladatok**3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **1997. évi CXL. tv.** **2011. évi CLXXV.tv., 2013. évi V. tb. (Ptk.)**3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Budapest XII. kerület területén életvitelszerűen élők**3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **71935**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

 Közművelődési alapeladata során 160 programcsoportban 278 alkalmi vagy sorozatban megrendezett programot, 1239 kisebb, vagy nagyobb rendezvényt kínált 2021-ben (a közművelődési adatszolgáltatás alapján).



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**5. Cél szerinti jutattások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	11 086	13 234
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő Bizottsági tagok	3 360	3 360
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	14 446	16 594



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	571 972	606 613
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	21	10
D. Közszolgáltatási bevétel	386 634	389 090
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	185 317	217 513
H. Összes ráfordítás (kiadás)	571 972	606 613
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	195 198	243 834
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	410 195	418 550
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**CSATOLT MELLÉKLETEK***(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)***1. Megjelenítésre kerülő mellékletek**

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-742-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>