

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 2022. március 28-i 18:30 órai kezdettel megtartott üléséről, az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági ház 115-ös irodájában.

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság tagjai:

Nagy István elnök

Tóth Péter

Bodnár Dóra Emőke

Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. képviselőjében:

Belán Beatrix ügyvezető

Halászné Rác Krisztina gazdasági vezető

Jegyzőkönyvvezető: Kövecses Janka

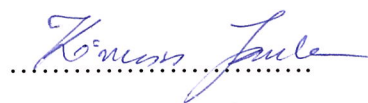
2. napirend: Pénzügyi elszámolás 2021 (2.sz. melléklet)

3/2022 (03.28.) sz. határozat

A Felügyelő Bizottság az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi elszámolását egyhangú igen szavazattal elfogadta.



.....
Nagy István
FB elnök



.....
Kövecses Janka
jegyzőkönyvvezető



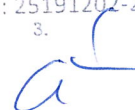
.....
Tóth Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Pénzügyi elszámolás 2021

A 2021-es évben házaink a járványügyi korlátozások miatt, időszakosan csökkentett kapacitással működtek, illetve zárva voltak, az üzleti tervben ezt figyelembe vettük. A terembevétel teljesült. A program kiadások és bevételek nagyságrendileg nem térnek el egymástól, így az esetelegesen elmaradt rendezvények érdemben nem befolyásoló tényezők. A korábbi időszakban felhalmozott tartalékok felhasználásra kerültek így az alukompensáció ellenére is egész évben biztosított volt a működés.

Tétel megnevezése	2021. tényadatok
Értékesítés nettó árbevétele	28 857 743
Egyéb bevételek	27 023 395
<i>Ebből bértámogatás</i>	<i>10 559 091</i>
<i>Ebből halasztott bevétel feloldása</i>	<i>4 411 363</i>
<i>Ebből VEKOP elszámolás</i>	<i>5 844 568</i>
Anyagköltség	11 540 135
Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 738 772
Egyéb szolgáltatások értéke	1 541 555
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 328 702
Anyagjellegű ráfordítások	44 149 164
Béreköltség	144 435 236
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 967 378
Bérfeladások	20 595 697
Személyi jellegű ráfordítások	169 998 311
Értékcsökkenési leírás	8 415 949
Egyéb ráfordítások	6 349 886
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-173 032 172
Pénzügyi műveletek bevételei	5 547
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 547
Eredmény (2021. évi kompenzációs igény)	-173 026 625
2020. évi túlkompensáció összege	20 839 000
2021. évi átutalt kompenzáció	100 333 331
Egyenleg	-51 854 294

Üzleti tervben igényelt kompenzáció 172 000 000 Ft



2021 Üzleti terv

Általános kiadások	ezer Ft
Anyagköltségek	16 100
Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok karbantartási anyag	3 000
Tisztítószer	3 000
Szakmai anyagok	2 700
Egyéb vásárolt anyag	800
Számítástechnikai anyag	2 900
Könyv, folyóirat	200
Nyomtatványok, irodaszerek	1 800
Munkaruha	800
Üzemanyag	900
Igénybevett szolgáltatások	15 380
Számítástechnikai szolgáltatás	2 255
Posta	400
Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)	1 400
Hirdetési díjak, reklám	750
Vagyonvédelmi tevékenység	1 175
Oktatás és továbbképzés költségei	2 500
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	1 200
Továbbszámlázott autóbérlés és benzin	2 800
Telefonköltség, internet	2 900
Egyéb szolgáltatás	5 082
Bankköltségek	1 500
Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék	382
Jogdíjak	500
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 700
Munkába járás költségei	1 000
Személyi jellegű ráfordítások	126 000
Béreköltség	115 000
Megbízási díjak, tiszteletdíj	11 000
Jutalom	0
Prémium	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Cafeteria	0
Bérráulékok, cafeteria járulékok	21 233
TAO	2 000
Iparűzési adó	500
Rehabilitációs adó	290
Összesen:	186 585

Terembérlet	Bevételek eFT	
	terv	2021
Ifjúsági Ház	9 445	8 142
Polgár Centrum	1 132	1 653
Lóverseny téri közösségi Ház	1 796	2 328
Megyeri Klub	1 676	1 141
összesen	14 049	13 264