



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Götz Eszter

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-0003901

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete 2022-01-01 időszak vége 2022-12-31

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-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

2 0 2 2 - 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:

Stúdió "K" Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 0 9 2

Település: Budapest

Közterület neve: Ráday

Közterület jellege: utca

Házszám: 32.

Lépcsőház:

Emelet:

fszt

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 0 3 9 0 1

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 7 0 0 9 1 / 1 9 9 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 4 9 4 6 4 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Götz Eszter

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 3 - 0 5 - 1 8

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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>Adatok ezer forintban</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	3 008		2 660
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	3 008		2 660
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	16 907		23 522
I. Készletek			
II. Követelések	12 390		11 512
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 517		12 010
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 279		1 152
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 194		27 334
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 861		2 553
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	17 501		5 761
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-11 740		-3 308
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	6 053		7 270
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 053		7 270
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 280		17 511
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 194		27 334



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

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	9 598		17 852				9 598		17 852
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	35 588		40 105				35 588		40 105
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	35 521		4 095				35 521		4 095
ebből: adományok	230		1 081				230		1 081
4. Pénzügyi műveletek bevételei	16		7				16		7
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	45 202		57 964				45 202		57 964
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	45 202		57 964				45 202		57 964
5. Anyagjellegű ráfordítások	50 640		54 347				50 640		54 347
6. Személyi jellegű ráfordítások	3 583		4 695				3 583		4 695
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	2 482		2 123				2 482		2 123
8. Egyéb ráfordítások	220		56				220		56
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	17		51				17		51
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	56 942		61 272				56 942		61 272
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	56 942		61 272				56 942		61 272
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-11 740		-3 308				-11 740		-3 308
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-11 740		-3 308				-11 740		-3 308

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.19 00.56.00



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

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	34 610		32 017				34 610		32 017
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									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	681		433				681		433
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	230		1 081				230		1 081

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.19 00.56.00



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Stúdió "K" Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **1092** Település: **Budapest**
Közterület neve: **Ráday** Közterület jellege: **utca**
Házzszám: **32.** Lépcsőház: Emelet: **fszt** Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk-70091 / 1992

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 01 - 0003901

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18049464 - 2 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Götz Eszter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében Stúdió "K" Színház néven kulturális, ifjúsági, oktatási-nevelési, színházi alkotóközösséget működtet, állandó játszóhelyet és állandó társulatot tart fenn, repertoárszerűen működik. A repertoár lefedi a teljes korfát (gyerek-, ifjúsági- és felnőtt közönség számára készült előadásokat játszik), ugyanakkor befogad más független társulatokat is, és projekt-alapon együttműködik más független alkotókkal is. Kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségre, a hátrányos helyzetűek támogatására, ifjúságügyi programok széleskörű kialakítására, az oktatási, színházi nevelési feladatok színvonalas ellátására, valamint az elérhető kulturális programok megszervezésére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **2011 évi CLXXXIX tv. 13§ (1) 7.**

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **a teljes korfa (6 és 75 év között)**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **4955**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

16 előadást tartottunk repertoáron, összesen 120 esemény volt saját székhelyen, 6 saját székhelyen kívül, 14 ingyenes eseményt tartottunk, , és három külföldi vendégjátékon is részt vettünk.



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

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)
	Vezető tisztségviselő	0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Stúdió "K" Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	45 202	57 964
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	681	433
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	44 521	57 531
H. Összes ráfordítás (kiadás)	56 942	61 272
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	3 583	4 695
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	56 942	61 272
K. Adózott eredmény	-11 740	-3 308
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>

1	8	0	4	9	4	6	4	9	4	9	9	5	6	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	1	-	0	0	0	3	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Stúdió "K" Alapítvány

a szervezet megnevezése

1092 Budapest, Ráday utca 32. fszt.

a szervezet címe

2022

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész

II. Specifikus rész

1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása
10. melléklet - Közhasznúsági tevékenység bemutatása
11. melléklet - Támogatások bemutatása

Keltezés: Budapest, 2023. május 18.

a szervezet vezetője
(képviselője)

I. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

<u>Neve:</u>	Stúdió "K" Alapítvány	
<u>Közhasznúsági fokozat</u>	Közhasznú	
<u>Székhelye.</u>	1092 Budapest, Ráday utca 32. fszt.	
<u>Telephelyei:</u>		
<u>Nyilvántartási száma</u>	01-01-0003901	
<u>Adószáma:</u>	18049464-2-43	
<u>Statisztikai számjel:</u>	18049464-9499-569-01	
<u>Alapítás időpontja:</u>	1993.04.08	
<u>Képviselő</u>	Götz Eszter, Gyarmati Katalin	
<u>Könyvelő:</u>	Boronyák Ágnes PM reg.szám: 154007	Niron Kft

Cél szerinti tevékenységek leírása

A színház és videós kutató- és alkotóközösség tevékenységének támogatása.

A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámoló helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvizetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizetési sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

1. **A beszámolási forma:**

A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvizetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvizetéséről szóló kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

- Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti. Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

2. **A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:**

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

- A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

- A mérlegkészítés időpontja: 2023.05.18

3. **A beszámoló készítése, aláírása:**

- A beszámoló nyelve: Magyar

- Aláíró: Götcz Eszter

4. **A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:**

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. **A beszámoló közzététele:**

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, közzétételt ott is teljesíti.

6. **A számviteli alapelvek érvényesítése:**

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. **Összehasonlíthatóság biztosítása**

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. **Könyvvizsgálati kötelezettség**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III. **A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk**

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvényt, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvényt, szervezeti formája okán.

2. Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

4. A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% - Ft

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Mérlegtételek bemutatása az 5. számú mellékletben.

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

Eredménykimutatás tételeinek bemutatása a 10. számú mellékletben található

IV. **Tájékoztató adatok**

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 1 Fő

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

- A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai nem kapnak díjazást.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.

A felügyelő bizottság tagjai nevében vállalt garancia: - Ft

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

4. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

Befektetett eszköz tükrő

Készült a

Stúdió "K" Alapítvány

2022

évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 621				23 621	23 621				23 621	-
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	15 873 828				15 873 828	14 236 241	952 430			15 188 671	685 157
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	4 249 316				4 249 316	3 994 959	44 949	-	-	4 039 908	209 408
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	9 775 439	1 774 890			11 550 329	8 659 462	1 125 404	-	-	9 784 866	1 765 463
15	TENYÉSZÁLLATOK					-					-	-
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		1 774 890	1 774 890							-	-
	Mindösszesen	29 898 583	3 549 780	1 774 890	-	31 673 473	26 890 662	2 122 783	-	-	29 013 445	2 660 028

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékvesztés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK										-	-
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK										-	-
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK										-	-
	Mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
21	ANYAGOK (Termelési anyagok)	- Ft
22	ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK	- Ft
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	- Ft
24	NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	- Ft
25	KÉSZTERMÉKEK	- Ft
26	KERESKEDELMI ÁRUK	- Ft
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	- Ft
		- Ft
		0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	319 259 Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	9 902 565 Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	1 290 000 Ft
		11 511 824 Ft
		11 512 eFt

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
37	ÉRTÉKPAPÍROK	- Ft
- Ebből:	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	- Ft
- Ebből:	Saját részvények, saját üzletrészek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
---------------------	---------------------	-------

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
38	PÉNZESZKÖZÖK	12 010 372 Ft
- Ebből:	Pénztárak	629 200 Ft
		12 010 372 Ft
		12 010 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	100		-		100
Tőkeváltozás / Eredmény	17 501		-	- 11 740	5 761
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	- 11 740	- 3 308	-	11 740	- 3 308
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-		-	-
Saját tőke	5 861	- 3 308	-	-	2 553

eFt

7.melléklet

Céltartalékok

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	- Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	- Ft
424	Árfolyamvesztés alapján képzett céltartalék	- Ft
429	Egyéb céltartalék	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETSÉGEK	- Ft

- Ebből: Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	- Ft
- Ebből: Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	- Ft
	- Ft
0	eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
3	KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	- Ft
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	6 901 432 Ft
- Ebből: Szállítók		6 102 424 Ft
- Ebből: Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök		100 000 Ft
- Ebből: Rövid lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben		- Ft
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	71 000 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	297 400 Ft
		7 269 832 Ft
		7 270 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 151 496 Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		1 151 496 Ft
		1 152 eFt

Passzív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 510 667 Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	- Ft
		17 510 667 Ft
		17 511eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása

fő

Átlagos állományi létszám	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Zárás
Éves	1	-	-	1

Közhasznúsági tevékenység bemutatása

10. melléklet

Cég neve: **Stúdió "K" Alapítvány**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2022****I. Beszámoló
Szöveges értékelése**

A Szervezet tagjai a Szervezet tevékenységében való részvételért díjazást nem kértek

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. vállalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 57.964 e Ft. közhasznú bevétel, 61.272 e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan - 3.308 e Ft. vagyonyváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 27.334 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből
12.010 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 7.270 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és
eredményesnek értékelhető.

**II. Támogatások
részletezése
forrásonként**

#	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	29 817
2	Elkülönített állami pénzalaptól	2 200
3	Helyi önkormányzat és szervei	
4	TAO pótló támogatás	
5	Egyéb szervezet	4 352
6	Külföldi támogatás	2 212
7	Adományok	1 081
8	Egyéni vállalkozóktól	
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	
10	Jogi személyiséget nem rendelkező szervezettől	
11	Közhasznú szervezettől	
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	
13	NAV 1% SZJA	433
	Összesen:	40 095

**III. Cél szerinti
juttatások**

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Összesen:	

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		

6		
7		
8		
9		
10		

Osszesen:

V. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	A kiegészítő melléklet további oldalain részletezve	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Osszesen:

VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	1 220
2	Irodaszerek	30
3	Egyéb anyagköltség	110
4	Kellékek, jelmezek	986
5	Szállítási költség	699
6	Postaköltség	
7	Bérleti, kölcsönzési díjak	2 970
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	1 439
9	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	6
10	Karbantartás	243
11	InternetTelefon, internet	424
12	Technikai, egyéb kieg művészeti szolgáltatás	6 222
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	1 151
14	Művészeti tevékenység	36 777
15	Jegyértékesítés költsége	585
16	Rezsi (szennyvíz, szemétdíj)	186
17	Egyéb igénybevett szolgáltatások	714
18	Egyéb szolgáltatások	585
19	Személyi jellegű kifizetések és adók	4 695
20	Értékcsökkenés	2 123
21	Egyéb ráfordítások, adók	107

Osszesen:

61 272

VII. Vezető Tisztviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		

Osszesen:

Kelt: Budapest, 2023. május 18.

a szervezet vezetője (képviselője)

P.H.