



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
2024. év május 8. napi ülésére

Szám: 253/2024.
Tárgy: Előterjesztés a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról
Melléklet: 28 oldal *docodmin*
Előterjesztő: Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Készítette: Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Előadó: Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 30 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: *nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))*
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi

véleményezésre bemutatva dr. Bartók-Palotai Hajnalka
Jogi Osztály ov.

Nincs / az alábbi:

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta:

Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tisztelt Bizottság!

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. évi pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2024. április 19.

Laczi Sarolta s.k.
ügyvezető

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2023. évi pénzügyi beszámolót a melléklet szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: 2024. május 15-i KT

Felelős: intézményvezető, a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Madách Imre Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023

üzleti évről

Kelt: Vác, 2024.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 7 1 9 8 7 1 7 9 0 0 4 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 1 4 5 1 8

Cégjegyzék száma

1 1

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	3 666		9 084
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	203		110
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 463		8 974
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	31 396		91 902
06.	I. KÉSZLETEK	388		425
07.	II. KÖVETELÉSEK	16 806		23 096
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 202		68 381
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 647		1 362
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	36 709		102 348

Keltezés: Vác, 2024.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

27198717900457213

Statistikai számjel

13-09-214518

Cégjegyzék száma

12

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31. (év, hó, nap)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	-8 281		16 355
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	251		-11 281
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			11 532
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 532		13 104
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	41 831		78 541
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 831		78 541
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 159		7 452
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)	36 709		102 348

Keltetés: Vác, 2024.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

27198717900457213

Statisztikai számjel

13-09-214518

Cégjegyzék száma

31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.12.31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	70 607		89 899	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	.			02
III.	Egyéb bevételek	291 821		313 001	03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	196 518		194 263	04
V.	Személyi jellegű ráfordítások	163 197		181 953	05
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 967		3 003	06
VII.	Egyéb ráfordítások	7 278		9 956	07
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11 532		13 725	08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				09
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)				11
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.+B.)	-11 532		13 725	12
X.	Adófizetési kötelezettség			621	13
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-11 532		13 104	14

Keltetés: Vác, 2024.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Főkönyvi kivonat

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13
2024. 04. 08. 12:13:15
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2023.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
0	Nullás számlaszám	84 785	84 785	47 485	47 485	37 300	37 300	0 T
0261	Átvett árukészlet	84 785	0	0	47 485	37 300	0	37 300 T
0269	Átvett árukészlet elszámoló számla	0	84 785	47 485	0	0	37 300	37 300 K
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 632 726	6 966 973	17 741 033	12 322 356	18 952 973	9 868 543	9 084 430 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	317 020	114 540	0	92 414	317 020	206 954	110 066 T
113	Vagyoni értékű jogok	317 020	0	0	0	317 020	0	317 020 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	114 540	0	92 414	0	206 954	206 954 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	114 540	0	92 414	0	206 954	206 954 K
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 000 000	208 581	6 484 300	817 256	8 484 300	1 025 837	7 458 463 T
131	Termelő gépek, berendezések, számszámok, gyártóeszközök	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000 T
132	Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	0	0	6 484 300	0	6 484 300	0	6 484 300 T
136	Kisérő műszaki berendezések	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	208 581	0	817 256	0	1 025 837	1 025 837 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	8 315 706	6 643 852	2 422 846	2 578 799	10 151 653	8 635 752	1 515 901 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	484 980	0	567 000	484 980	567 000	0	567 000 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 312 200	0	0	0	1 312 200	0	1 312 200 T
146	Kisérő tárgyi eszközök	6 518 526	0	1 753 927	0	8 272 453	0	8 272 453 T
14601	Kisérő t. eszköz: működés	5 808 774	0	1 232 871	0	7 041 645	0	7 041 645 T
14602	Kisérő t. eszköz: Váci Világi Vigalom	709 752	0	521 056	0	1 230 808	0	1 230 808 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	6 643 852	101 919	2 093 819	0	8 635 752	8 635 752 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	8 833 887	8 833 887	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
161	Befizetetlen beruházások	0	0	8 833 887	8 833 887	0	0
2	KÉSZLETEK	388 518	0	36 640	0	425 158	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	388 518	0	36 640	0	425 158	0
261	Áruk beszerzési áron	388 518	0	36 640	0	425 158	0
2612	Pannónia- ajándéktárgyak	388 518	0	36 640	0	425 158	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	24 870 685	0	678 840 005	613 161 700	90 548 990	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	3 191 284	0	109 416 770	100 094 579	12 513 475	0
311	Belföldi követelések (forinban)	3 191 284	0	109 416 770	100 094 579	12 513 475	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	0	0	22 787 700	22 787 700	0	0
353	Szolgáltatásra adott előlegek	0	0	22 787 700	22 787 700	0	0
36	Egyéb követelések, támogatások	5 830 111	0	24 041 606	21 578 552	8 293 165	0
361	Egyéb követelések magánszemélytől	233 335	0	670 500	878 835	25 000	0
3612	Magánszemélyeknek adott munkabér előlegek	233 335	0	512 500	720 835	25 000	0
3613	Magánszemélyeknek adott elszámolási előlegek	0	0	158 000	158 000	0	0
368	Áfa átvezetési számla	5 596 776	0	11 957 855	9 286 466	8 268 165	0
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	56 512	56 512	0	0
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvezetési számla	5 596 776	0	11 901 343	9 229 954	8 268 165	0
36821	Áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	227 370	227 370	0	0
36822	Évnyitás áfa átvezetési számla, elszámolási időszakos számlák	5 596 776	0	11 673 973	9 002 584	8 268 165	0
369	Különféle egyéb követelések	0	0	11 413 251	11 413 251	0	0
3691	Sajdik gyűjtemény - váltópénz	0	0	30 000	30 000	0	0
3692	Jegyértékesítés - váltópénz	0	0	150 000	150 000	0	0
3693	Információ - váltópénz	0	0	5 000	5 000	0	0
3694	Bankkártyás jegyértékesítés	0	0	11 198 251	11 198 251	0	0
3695	Kékház - váltópénz	0	0	30 000	30 000	0	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés

		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
						Egyenleg	
38	PÉNZESZKÖZÖK	14 201 733	0	521 351 344	467 172 548	68 380 529	0
381	Pénztár	653 215	0	64 415 191	59 497 296	5 571 110	0
3811	Pénztárszámla	653 215	0	64 415 191	59 497 296	5 571 110	0
38111	Pénztár MIMK	653 215	0	47 243 631	46 840 536	1 056 310	0
38112	Idegen pénztár	0	0	17 171 560	12 656 760	4 514 800	0
384	Elszámolási betétszámla	13 548 518	0	431 922 283	382 661 382	62 809 419	0
3841	Elszámolási betétszámla	13 548 518	0	431 922 283	382 661 382	62 809 419	0
389	Átvezetési számla	0	0	25 013 870	25 013 870	0	0
3891	Pénztár- bank közötti átvezetés	0	0	20 198 000	20 198 000	0	0
3894	Technikai bank	0	0	4 815 870	4 815 870	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 647 557	0	1 242 585	1 528 321	1 361 821	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 647 557	0	1 242 585	1 528 321	1 361 821	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolási	1 647 557	0	1 242 585	1 528 321	1 361 821	0
4	FORRÁSOK	97 437 476	126 362 432	892 969 185	950 377 433	29 319 049	115 652 253
41	SAJÁT TŐKE	11 531 548	3 250 422	0	11 532 000	11 531 548	14 782 422
411	Jegyzett, induló tőke	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	11 531 548	250 422	0	0	11 531 548	250 422
41301	Közhasznú eredménytartalék	11 531 548	250 422	0	0	11 531 548	250 422
413011	2021. évi eredménytartalék	0	250 422	0	0	0	250 422
413012	2022. évi eredménytartalék	11 531 548	0	0	0	11 531 548	0
414	Leköltött tartalék	0	0	0	11 532 000	0	11 532 000
41402	2022. pótbefizetés	0	0	0	11 532 000	0	11 532 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	532 363	35 136 954	269 761 411	291 532 349	0	56 375 529
453	Vevőtől kapott előlegek	0	0	200 000	200 000	0	0
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	532 363	34 702 613	269 127 070	288 685 349	0	53 708 529

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	532 363	34 702 613	269 127 070	288 665 349	0	53 708 529	53 708 529 K
456	Támogatási előleg	0	434 341	434 341	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000 K
4561	Emberi Erőforrás Minisztériuma	0	434 341	434 341	0	0	0	0 T
4562	XXII. Országos Körusminősítő NKA 110125/00653	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
4563	Webápol megújítás NKA 205222/00076	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000 K
4564	Cinbaliband és Talamba koncert NKA 786131/00546	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000 K
4565	Hangoló NKA 110104/01753	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000 K
4566	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	0	267 000	0	267 000	267 000 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	18 666 470	13 123 160	82 294 528	87 989 198	17 787 501	17 938 861	151 360 K
461	Társasági adó elszámolása	12 000	0	855 000	652 000	215 000	0	215 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	1 771 000	17 697 000	18 228 000	0	2 302 000	2 302 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	415 184	1 083 184	949 454	0	281 454	281 454 K
46302	Önellenzőrzési pótlék	0	44 000	44 000	7 000	0	7 000	7 000 K
46305	Gépjárműadó fizetési kötelezettség	0	32 424	32 424	43 694	0	43 694	43 694 K
4635	Cégaútó adó	0	176 760	176 760	230 760	0	230 760	230 760 K
4636	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	162 000	830 000	668 000	0	0	0 T
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	151 494	0	1 155 454	415 184	891 764	0	891 764 T
46402	Önellenzőrzési pótlék teljesítése	0	0	51 000	44 000	7 000	0	7 000 T
46405	Gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítése	32 424	0	43 694	32 424	43 694	0	43 694 T
4645	Cégaútó adó teljesítése	119 070	0	230 760	176 760	173 070	0	173 070 T
4646	Rehabilitációs járulék teljesítése	0	0	830 000	162 000	668 000	0	668 000 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 978 791	0	43 059 343	44 357 397	16 680 737	0	16 680 737 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 936 976	11 402 732	12 899 036	0	12 433 280	12 433 280 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	524 185	0	7 041 815	10 192 457	0	2 626 457	2 626 457 K
469	Helyi adók elszámolási számla	0	0	0	295 670	0	295 670	295 670 K

Időszaki forgalom,

Ökönyvi szám Megnevezés

3
m
p
/

Szüksítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
47991	Idegen pénztár jegybevétele	0	0	12 656 760	17 171 560	0	4 514 800	4 514 800 K	
47992	Önkormányzatal szembeni kötelezettség	0	0	328 332 000	328 332 000	0	0	0 T	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 159 218	2 929 113	7 221 521	0	7 451 626	7 451 626 K	
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	181 342	181 342	0	0	0	0 T	
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	181 342	181 342	0	0	0	0 T	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 940 644	1 993 319	170 221	0	117 546	117 546 K	
4821	Méltégfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	1 940 644	1 993 319	170 221	0	117 546	117 546 K	
483	Halasztott bevételek	0	1 037 232	754 452	7 051 300	0	7 334 080	7 334 080 K	
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	0	603 334	7 051 300	0	6 447 966	6 447 966 K	
48321	2023. évi fejlesztési támogatás	0	0	603 334	7 051 300	0	6 447 966	6 447 966 K	
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, feltelt) eszköz. érték elhat.	0	1 037 232	151 118	0	0	886 114	886 114 K	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	66 707 095	66 707 095	0	0	0	0	0 T	
491	Nyitómérlegszámla	66 707 095	66 707 095	0	0	0	0	0 T	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	630 964 446	265 306 248	365 658 198	0	365 658 198 T	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	83 049 616	21 495 299	61 554 317	0	61 554 317 T	
511	Anyagköltség	0	0	83 049 616	21 495 299	61 554 317	0	61 554 317 T	
5111	Közhasznú tevékenység anyagköltsége	0	0	79 193 865	21 026 648	58 167 217	0	58 167 217 T	
51111	Pályázatok anyagköltsége	0	0	135 000	0	135 000	0	135 000 T	
5111110	Rabok legyünk vagy... NKA. 690183/00043	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000 T	
5111113	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000 T	
51112	Szolgáltatáshoz használt anyag	0	0	1 705 185	211 200	1 493 985	0	1 493 985 T	
51113	Közhasznú rezsi-költség	0	0	76 629 141	20 815 448	55 813 693	0	55 813 693 T	
511131	Víz MIMK	0	0	530 147	46 516	483 631	0	483 631 T	
511132	Víz Pannónia	0	0	137 155	10 350	126 805	0	126 805 T	
511133	Gáz MIMK	0	0	27 315 769	0	27 315 769	0	27 315 769 T	

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511134	Gáz Pannónia	0	0	9 501 795	4 443 772	5 058 023	0
511135	Áram MIMK	0	0	28 216 028	8 578 192	19 637 836	0
511136	Áram Pannónia	0	0	1 351 199	332 064	1 019 135	0
511137	Rezsikft - Kékház	0	0	8 020 878	6 154 662	1 866 216	0
511138	Rezsikft - Kúria	0	0	1 034 225	1 002 913	31 312	0
511139	Rezsikft - Hajó Múzeum	0	0	521 945	246 979	274 966	0
51114	Közhasznú irodaszer kft	0	0	424 180	0	424 180	0
51116	Közhasznú üzemanyag kft	0	0	288 866	0	288 866	0
51117	Közhasznú karbantartási anyagkft	0	0	6 693	0	6 693	0
51119	Közhasznú egyéb anyagkft	0	0	4 800	0	4 800	0
5112	Cél szerinti tevékenység anyagköltsége	0	0	59 233	0	59 233	0
5113	Vállalkozási tevékenység anyagköltsége	0	0	1 081 461	0	1 081 461	0
51131	Táboroztatás Kft. Anyagok	0	0	1 081 461	0	1 081 461	0
5114	Anyagköltség (közvetett)	0	0	2 715 057	468 651	2 246 406	0
52	Igénybevett szolgáltatás	0	0	358 100 188	242 039 121	116 061 067	0
5211	Szállítási és posta költség (közhasznú tevékenység)	0	0	239 686	0	239 686	0
5221	Béreti díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	958 975	84 414	874 561	0
5231	Karbantartási költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	4 948 140	24 475	4 923 665	0
52311	Karbantartási kft MIMK	0	0	4 518 102	24 475	4 493 627	0
52312	Karbantartási kft Pannónia	0	0	430 038	0	430 038	0
5232	Karbantartási költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	518 167	0	518 167	0
5241	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	664 453	0	664 453	0
52411	Pályázatok hirdetés-, reklámköltségei	0	0	48 000	0	48 000	0
5241113	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	48 000	0	48 000	0
52412	Egyéb közhasznú tevékenység hirdetés- és reklámköltségei	0	0	616 453	0	616 453	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5242	Hirdetés, reklám, propaganda költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	4 041 613	30 000	4 011 613	0	4 011 613 T
5251	Oktatási és továbbképzési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	64 900	0	64 900	0	64 900 T
5252	Oktatási és továbbképzési költségek (Cél szerinti tevékenység)	0	0	76 000	0	76 000	0	76 000 T
5261	Utazási és kiküldetési költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	146 672	0	146 672	0	146 672 T
5271	Könyvelés és bérszámfejtés költsége (közhasznú tevékenység)	0	0	3 876 000	0	3 876 000	0	3 876 000 T
5281	Telefon és internet költségek (közhasznú tevékenység)	0	0	1 605 629	32 391	1 573 238	0	1 573 238 T
52811	Telefon és internet kft MIMK	0	0	1 454 029	20 591	1 433 438	0	1 433 438 T
52812	Telefon és internet kft Pannónia	0	0	151 600	11 800	139 800	0	139 800 T
5291	Egyéb igénybevett szolgáltatások (közhasznú tevékenység)	0	0	95 785 867	376 248	95 409 619	0	95 409 619 T
52911	Közhasznú előadói, fellépői költség	0	0	60 312 010	170 000	60 142 010	0	60 142 010 T
529111	Pályázatok előadói költsége	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000 T
52911110	Rabok legyünk vagy... NKA690183/00043	0	0	900 000	0	900 000	0	900 000 T
52911111	Zsűda Colorum koncert NKA 202139/04407	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000 T
52911112	Söndörgő Zenekar Koncert NKA 786131/00491	0	0	450 000	0	450 000	0	450 000 T
52911113	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	110 000	0	110 000	0	110 000 T
529112	Egyéb közhasznú tevékenység előadói költsége	0	0	58 152 010	170 000	57 982 010	0	57 982 010 T
52912	Játekberlet	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000 T
52913	Grafikai tervezés	0	0	131 000	0	131 000	0	131 000 T
52914	Artisjus jogdíjak	0	0	1 874 844	0	1 874 844	0	1 874 844 T
529141	Artisjus jogdíjak	0	0	1 210 927	0	1 210 927	0	1 210 927 T
529142	Előadások jogdíjak	0	0	663 917	0	663 917	0	663 917 T
52915	Dekoráció költségei	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
52916	Közhasznú munkavédelmi költség	0	0	1 237 206	39 924	1 197 282	0	1 197 282 T
529161	Munkavédelmi kft MIMK	0	0	324 672	0	324 672	0	324 672 T
529162	Munkavédelmi kft Pannónia	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529163	Biztonsági rendszer szolgáltatás MIMK	0	0	163 800	10 600	153 200	0
529164	Biztonsági rendszer szolgáltatás Pannónia	0	0	63 000	0	63 000	0
529165	Szőnyegtisztítás MIMK	0	0	143 225	10 349	132 876	0
529166	Szőnyegtisztítás Pannónia	0	0	66 089	18 975	47 114	0
529167	Tűzoltókészülék karbantartás MIMK	0	0	209 180	0	209 180	0
529168	Tűzoltókészülék karbantartás Pannónia	0	0	27 240	0	27 240	0
52917	Agyagos szaktör költségei	0	0	542 000	0	542 000	0
52918	Rendezvények egyéb közvetlen költségei	0	0	26 284 393	127 000	26 157 393	0
5291809	Egyéb közvetlen költség rendezvényekhez	0	0	26 284 393	127 000	26 157 393	0
52919	Egyéb igénybevett szolgáltatások	0	0	1 704 414	39 324	1 665 090	0
529191	Interticket jutalék és rendszerhasználat	0	0	815 547	27 909	787 638	0
529192	Webszolgáltatások	0	0	888 867	11 415	877 452	0
5292	Egyéb igénybevett szolgáltatások (Cél szerinti tevékenység)	0	0	3 093 661	156 443	2 937 218	0
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások (vállalkozási)	0	0	650 275	0	650 275	0
52931	Táboroztatás kfg (szolg)	0	0	650 275	0	650 275	0
5295	Tagdíjfizetések	0	0	110 000	15 000	95 000	0
5299	Egyéb szolgáltatások	0	0	241 320 150	241 320 150	0	0
52991	ÁFA alap technikai számla	0	0	241 320 150	241 320 150	0	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	4 026 814	940 246	3 086 568	0
5321	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	2 015 669	0	2 015 669	0
5331	Biztosítási díjak (közhasznú tevékenység)	0	0	1 885 895	940 246	945 649	0
5391	Különléte egyéb szolgáltatás költségei (közhasznú tevékenység)	0	0	125 250	0	125 250	0
53911	Minősítési díj	0	0	125 250	0	125 250	0
54	Bérlőköltség	0	0	139 851 936	0	139 851 936	0
541	Bérlőköltség	0	0	139 851 936	0	139 851 936	0

Szűkítési feltételek:

Időszak nyitóval és nyitóval,

Időszak forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5411	Bérlő költség (közhasznú tevékenység)	0	0	139 851 936	0	139 851 936	0
54112	Bérlő költség - fenntartói	0	0	139 851 936	0	139 851 936	0
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	24 059 713	163 582	23 896 131	0
551	Betegszabadság	0	0	228 273	0	228 273	0
5512	Betegszabadság - fenntartói ktg	0	0	228 273	0	228 273	0
552	Reprezentációs költségek	0	0	1 677 926	23 582	1 654 344	0
553	Megbízási díjak	0	0	19 544 769	140 000	19 404 769	0
5531	Pályázatok megbízási költsége	0	0	140 000	0	140 000	0
553113	Téli Tárlat NKA 105106/08298	0	0	140 000	0	140 000	0
5532	Megbízási díjak - fenntartói	0	0	19 404 769	140 000	19 264 769	0
554	Utazási költségátírtás	0	0	1 294 610	0	1 294 610	0
555	Védőítal	0	0	215 271	0	215 271	0
556	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	28 500	0	28 500	0
557	Munkaruha	0	0	52 980	0	52 980	0
558	Táppénz 1/3	0	0	393 054	0	393 054	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	624 330	0	624 330	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	18 872 690	668 000	18 204 690	0
561	Szociális adó járuléka	0	0	18 204 690	0	18 204 690	0
5611	Szociális adó (közhasznú tevékenység)	0	0	18 204 690	0	18 204 690	0
56112	Szocho adó - egyéb közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	0	0	18 204 690	0	18 204 690	0
562	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	668 000	668 000	0	0
5621	Rehabilitációs hozzájárulás (közhasznú tevékenység)	0	0	668 000	668 000	0	0
57	Értékesítéskénés	0	0	3 003 489	0	3 003 489	0
571	Terv szerinti értékesítéskénési leírás	0	0	1 249 562	0	1 249 562	0
5711	Terv szerinti értékesítéskénési leírás (közhasznú tevékenység)	0	0	1 249 562	0	1 249 562	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
Megnevezés		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítéskor leírt	0	0	1 753 927	0	1 753 927	0	1 753 927 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	Ráfordítások	0	0	39 651 993	16 135 249	23 516 744	0	23 516 744 T
81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	16 989 127	3 428 423	13 560 704	0	13 560 704 T
814	ELÁBÉ	0	0	1 168 482	55 688	1 112 794	0	1 112 794 T
8141	Sajdik - könyv	0	0	770 623	55 688	714 935	0	714 935 T
8142	Mária Terézia - könyv	0	0	17 143	0	17 143	0	17 143 T
8144	Egyéb könyv	0	0	380 716	0	380 716	0	380 716 T
815	Közvetített szolgáltatások	0	0	15 820 645	3 372 735	12 447 910	0	12 447 910 T
8151	Áramdíj - továbbszámított	0	0	15 820 645	3 372 735	12 447 910	0	12 447 910 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	22 010 866	12 706 826	9 304 040	0	9 304 040 T
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért.	0	0	383 061	0	383 061	0	383 061 T
862	Fizetendő bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	61 096	0	61 096	0	61 096 T
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzlet	0	0	23 518	0	23 518	0	23 518 T
8631	Önellenzőzési pótlék	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000 T
8635	Kerekítési köl	0	0	1 461	0	1 461	0	1 461 T
8638	Behajtási költségátalány	0	0	15 057	0	15 057	0	15 057 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	21 543 101	12 706 826	8 836 275	0	8 836 275 T
8672	Cégaadó	0	0	230 760	0	230 760	0	230 760 T
8673	Helyi iparüzési adó	0	0	295 670	0	295 670	0	295 670 T
8674	Gépjármű adó	0	0	43 694	0	43 694	0	43 694 T
8675	Le nem vonható áfa	0	0	20 972 977	12 706 826	8 266 151	0	8 266 151 T
869	Különböző egyéb ráfordítások	0	0	90	0	90	0	90 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	90	0	90	0	90 T

Szűkítési feltételek:

Időszakí nyitóval és nyitóval,

Időszakí forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
89	Társasági adó	0	0	652 000	0	652 000	0	652 000 T	
892	Tárgyvet megelőző időszak társasági adó	0	0	652 000	0	652 000	0	652 000 T	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK								
91	Célszerinti- alaptevékenység árbevétele	0	0	2 320 062	87 836 598	0	85 516 536	85 516 536 K	
911	Közhasznú tevékenység árbevétele	0	0	1 322 208	40 990 962	0	39 668 754	39 668 754 K	
9111	Jegyértékesítés bevétele	0	0	1 145 437	33 099 334	0	31 953 897	31 953 897 K	
9112	Szakkörös jegyértékesítés bevétele (agyagos, rajz, fotó, múzeum)	0	0	16 000	2 135 886	0	2 119 886	2 119 886 K	
9113	Sajdik tálrai jegyértékesítés bevétele	0	0	29 055	3 818 425	0	3 789 370	3 789 370 K	
9114	Nyári tábor bevétele	0	0	110 236	1 754 737	0	1 644 501	1 644 501 K	
9115	Nyári étkezés bevétele - MIMK dolgozó gyereke	0	0	21 480	182 580	0	161 100	161 100 K	
912	Célszerinti, alaptevékenység árbevétele	0	0	997 854	46 845 636	0	45 847 782	45 847 782 K	
91211	Terembérlét bevétele	0	0	782 500	32 857 368	0	32 074 868	32 074 868 K	
91212	Továbbszámlázás bevétele	0	0	165 354	12 613 268	0	12 447 914	12 447 914 K	
91213	Bűfé bérleti díj bevétele	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000 K	
91214	Területbérleti díj	0	0	50 000	200 000	0	150 000	150 000 K	
92	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	75 720	4 457 707	0	4 381 987	4 381 987 K	
921	Vállalkozási értékesítés	0	0	75 720	2 776 365	0	2 700 645	2 700 645 K	
9211	Pannónia Ház értékesítéseinek bevétele	0	0	15 720	1 903 333	0	1 887 613	1 887 613 K	
9212	Eszköz bérbeadás bevétele	0	0	60 000	665 552	0	605 552	605 552 K	
9214	Rendezvény szervezés bevétele	0	0	0	207 480	0	207 480	207 480 K	
922	Vállalkozási szolgáltatás	0	0	0	1 681 342	0	1 681 342	1 681 342 K	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	7 803 280	320 805 057	0	313 001 777	313 001 777 K	
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	484 980	484 980	0	0	0 T	
963	A mérlegkézfítés időpontjáig rendezett, az üzleti évhez kapcsa	0	0	0	15 563	0	15 563	15 563 K	
9633	Kerekítés kül	0	0	0	563	0	563	563 K	

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Időszaki forgalommal,

Teljes időszak: 2023.

Madách Imre Nonprofit Kft
27198717-2-13

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Időszaki forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9636	Költség visszatérítése	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000 K
966	Célszerinti (közhasznú) támogatások és pályázatok bevétele	0	0	7 318 300	320 304 452	0	312 986 152	312 986 152 K
9663	Önk-től tér.nélk.árv.eszk.támog.(écs felold.ar.)	0	0	0	151 118	0	151 118	151 118 K
9664	Állami (önkorm.) költségvetésből kapott támogatás	0	0	7 051 300	317 403 334	0	310 352 034	310 352 034 K
9665	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	267 000	2 750 000	0	2 483 000	2 483 000 K
966510	Rabok legyünk vagy... NKA 690183/00043	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000 K
966511	ZSÉDA COLORUM KONCERT NKA 202139/04407	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000 K
966512	SÖNDÖRGŐ ZENEKAR KONCERTJE NKA 786131/00491	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000 K
966513	Téli Tárlat 2023 NKA 105106/08298	0	0	267 000	600 000	0	333 000	333 000 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	62	0	62	62 K
9696	Pénztár kerekítési nyeresége (NEM TÖRÖLHETŐ)	0	0	0	62	0	62	62 K
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	16	0	16	16 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	16	0	16	16 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	133 329 405	133 329 405	1 589 586 863	1 575 861 489	139 246 170	125 520 796	13 725 374 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	680 815 501	694 540 875	389 174 942	402 900 316	13 725 374 K
Összesen:		133 414 190	133 414 190	2 270 449 849	2 270 449 849	528 468 597	528 468 597	0 T

Madách Imre Nonprofit KFT
2023. MÉRLEG

KÖVETELÉSEK	
MEGNEV.	ÖSSZEG (Ft)
Vevők	12 513 475
Vevők ért.v.	
Áfa köv.	1 621 000
Szállító túlf.	
Száll.ad.elől.	
Idősz.áfa k.	8 268 165
NAV túlfiz.	668 000
Túlvont letilt.	-
Helyi adók túlf.	
TAO túlfiz.	
Mbérelőleg	25 000
Letét	
Összesen	23 095 640

RÖV. LEJ. KÖTELEZETTSÉG	
MEGNEV.	ÖSSZEG (Ft)
Rövid lejáratú kölcsönök	
Vevőktől kapott előleg	
Szállító	53 708 529
KBK	57 690
Idegen pt jegybevétele	4 514 800
HIPA	295 670
Támogatási előleg	2 667 000
SZJA	2 302 000
Bér	9 247 353
TB	5 045 000
Letiltás	296 662
TAO fiz.köt.	406 000
Összesen	78 540 704

HOSSZ. LEJ. KÖTELEZETTSÉG	
MEGNEV.	ÖSSZEG (Ft)
HITEL	

Cégjegyzékszám: 13-09-214518

Madách Imre Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.

Kiegészítő melléklet

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Fordulónap: 2023.12.31
Beszámolási időszak: 2023.01.01– 2023.12.31

Vác, 2024. március 31.

A vállalkozás vezetője

vámköltség, a vámkezelési díj, közvetlenül az árura felmerülő szállítási költség a telephelyig, és közvetlenül az árura felmerülő ügynöki jutalék értéke.

A befektetett eszközök értékcsökkenését a Kft a bruttó érték alapján számítja, hasznos élettartam alapján, lineárisan.

A terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések elszámolása és a céltartalékok képzése egyedi értékelés során történik.

Mivel az egyszerűsített éves beszámolót készítő társaságoknál nem kötelező az értékvesztések visszaírása, ennek alkalmazásáról a cég egyedi értékelés során dönt.

A devizás eszközök és források értékelése a **Magyar Nemzeti Bank** hivatalos árfolyamán történik.

Lényeges, tartós és jelentős tételek meghatározása

A vállalkozás szempontjából olyan esemény minősül **jelentősnek**, amely meghaladja

- **hiba esetén** - azok összege és hatásaival együtt a mérleg-főösszeg **2%-át**
- **devizás tételek** év végi értékelése során - az összes devizás tétel **5%-át**
- **értékvesztések** esetén az eszközérték **20%-át**.

A vállalkozásnál minden olyan eseményt **tartós**nak minősül, amely **1 éven túli**.

Lényeges hiba, amelynek a saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja a **20%-ot**.

Üzleti jelentés:

A Kft-nek üzleti jelentési kötelezettsége nincs, mivel az egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei fennállnak.

4., Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Index
	e Ft	%	e Ft	%	
1. Befektetett eszközök	3 666	10,46	9 084	9,00	0,86
2. Forgóeszközök	31 396	89,54	91 902	91,00	1,02
3. Vagyoni eszközök összesen	36 709	100,00	100 986	100,00	1,00
4. Saját tőke	-8 281	-23,62	16 355	16,20	-0,69
5. Idegen tőke (3-4)	43 343	123,62	84 631	83,80	0,68

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100

Tőkefeszültségi mutató = (Idegen tőke / Saját tőke) X 100

Eladósodottsági mutató = (Idegen tőke / Források) X 100

Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérleg főösszeg) X 100

Befektetett eszközök fedezettsége = (Saját tőke / Befektetett eszközök) X 100

Pénzeszközök és rövid lej. eszközök aránya = (Pénzeszközök / Rövid lej. köt.) X 100

Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek aránya X 100

Tőkearányos adózott eredmény = Adózott eredmény / Saját tőke X 100

Árbevétel-arányos adózott üzleti eredmény = Adózott eredmény / Árbevétel X 100

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Valamennyi eszköz és forrás helye a mérlegben egyértelmű. Összehasonlítások elvégezhetőek.

A befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évközi változásait a 1. melléklet tartalmazza. A közfeladatok ellátásához szükséges további eszközöket Vác Város Önkormányzata engedte térítésmentes használatra, melyeket az általa 2021.12.31-ig fenntartott Madách Imre Művelődési Központ használt.

Aktív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1362
- Halasztott ráfordítások	0
Összesen:	1362

Passzív időbeli elhatárolás tartalma (e Ft)

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118
- Halasztott bevételek	7334
Összesen:	7452

Készletek (e Ft)

Összesen:	425
------------------	------------

Követelések (e Ft)

Vevők	12514
Egyéb követelés	10582
Összesen:	23096

Kötelezettségek (e Ft)

Szállítók	53708
Idegen pénztár jegybevétele	4515
Munkabér és járulékai	16891
Egyéb kötelezettség	3427
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	78541
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0

Céltartalék képzése:

A társaságnak a törvényi előírások alapján - várható kötelezettségekre és elhatárolt árfolyamveszteségekre - nem kell céltartalékot képeznie.

Saját tőke alakulása:

A társaság jegyzett tőkéje a beszámolási időszak során nem változott. Lekötött tartalék képzését a jogszabályi előírások nem tették szükségessé.

Az üzletmenet során felmerült költségek (e Ft)**Anyagjellegű ráfordítások**

Anyagköltség	61554
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	116061
Egyéb szolgáltatások	3087
Eladott áruk beszerzési értéke	1113
Közvetített szolgáltatások	12448
Összesen:	194263

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség	139852
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23896
Bérfárulékok	18205
Összesen:	181953

Egyéb ráfordítások (e Ft)

Értékesített immat.javak, tárgyi eszk. könyv sz.értéke	383
Le nem vonható áfa	8266
Adók, egyéb	1307
Összesen:	9956

Pénzügyi ráfordítások (e Ft)

Összesen:	0
------------------	----------

Adóalapot módosító tételek: (e Ft)**Adóalapot csökkentő tételek**

Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg	6904
Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint	3065
KKV kedvezmény	567
Összesen:	10536

Adóalapot növelő tételek

Értékcsökkenési leírás számviteli törvény szerint	3003
Hatósági bírság	60
Egyéb adóalap növelő tétel	652
Összesen:	3715

Adókedvezmények

A társaság a kis- és középvállalkozás beruházási adóalap kedvezményét 567 ezer Ft értékben vette igénybe.

Madách Imre Nonprofit KFT.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

2023.12.31

Állományváltozás	Immateriális	Ingatlan	Műszaki berend.	Egyéb berend.	Egyéb jármű	Összesen
						Ft-ban
1. Bruttó érték január 1-én	317 020	0	2 000 000	8 315 706	0	10 632 726
2. Növekedés (+)			6 484 300	567 000		7 051 300
3. Kisértékű beszerzés (+)				1 753 927		1 753 927
4. Csökkenés (-)				484 980		484 980
5. Érték helyesbítés (+)						0
6. Kisértékű eszközök kivezetése (-)						0
7. Bruttó érték december 31-én	317 020	0	8 484 300	10 151 653	0	18 952 973
8. Halmazott ÉCS január 1-én	114 540	0	208 581	6 643 852	0	6 966 973
9. ÉCS növekedés terv szerint (+)	92 414		817 256	2 093 819		3 003 489
10. ÉCS növekedés terv felett (+)						0
11. ÉCS csökkenés (-)				101 919		101 919
12. ÉCS átminősítés (+)						0
13. Ért. csökkenés kivezetése (-)						0
14. Tárgyidőszaki ÉCS						0
15. Halmazott ÉCS december 31-én	206 954	0	1 025 837	8 635 752	0	9 868 543
16. Nettó érték december 31-én	110 066	0	7 458 463	1 515 901	0	9 084 430
Folyamatos beruházás						0
ÖSSZESEN:	110 066	0	7 458 463	1 515 901	0	9 084 430

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2023. évi szöveges beszámolója

A Madách Imre Nonprofit Kft. által működtetett **művelődési központ** a 2023. évi üzleti tervében meghatározott feladatokat végrehajtotta. A fesztiválprogramok és a hagyományos rendezvénysorozatok, közművelődési események mellett szabadtéri műsorokat is kínált: több év kihagyás után a **Váci Világi Vigalom** szervezési feladatait és az **Adventus Domini** programjainak összeállítását és lebonyolítását is elvégezte.

Számos olyan eseményre is megemlékeztünk az elmúlt esztendőben, melyeket minden évben igyekszünk megünnepelni. Ilyen a **magyar kultúra napja**, az **idősek világnapja**, a **zene világnapja** és a **gyermeknap**. Ezek az események alkalmat adtak számos kulturális, közösségi program megvalósítására.

Az intézmény mára eljutott odáig, hogy kulturális programjai országosan ismertek és elismertek. A művelődési központban jelenleg folyó munka – a szakmai szervezetek képviselői szerint is – magas színvonalú. Ennek elismeréseként 2023. januárjában a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól **„Minősített Közművelődési Intézmény Cím”**-et vehetett át Laczi Sarolta ügyvezető. A címet azon közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazását a legkiemelkedőbb színvonalon nyújtják. A magyar kultúra napja alkalmából átadott elismerés egy több éves, alaposan megtervezett és kiválóan felépített szakmai törekvés eredménye, mely során állandó tényező a megújulás, a kreativitás, a helyi igényekre történő maximális odafigyelés, valamint a szakmai tevékenység színvonalának folyamatos biztosítása és emelése.

Az említett megújulásra, kreatív problémamegoldásra az elmúlt évek nehézségei miatt folyamatosan szükség van. A COVID járvány okozta sokk feloldása után ugyanis újabb kihívást jelent az orosz-ukrán háború következtében kialakult kedvezőtlen gazdasági környezet és lélektani nyomás enyhítése. A közösségek szerepe ilyenkor különösen felerősödik, így az intézmény kiemelten fontosnak tartja azok segítségét, fennmaradásuk biztosítását. A megemelkedett közüzemi díjak ellensúlyozására 2023. februárjában kis mértékű terembérleti díj növekedés került bevezetésre.

Az intézmény kiemelt szerepet vállalt a Petőfi 200 emlékévi váci eseményeinek szervezésében. A költőóriás születésének kerek évfordulóján Petőfi kvízzel, színházi előadással, irodalmi esttel, zenés színművel, kiállításokkal, mozgó tárlatok befogadásával emlékeztünk.

Vác városának egyik legrangosabb kulturális eseménye **Váci Világi Vigalom**. A július 21-től 23-ig megrendezett összművészeti fesztivál a kísérőprogramokkal együtt több mint 50 produkcióval várta a helyi és az idelátogató vendégeket. A négy színpadon zajló eseményeken kívül templomi koncerteket, számos kísérő programot, valamint több érdekes állandó és időszakos kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.

Több év kihagyás után 2022-ben, majd 2023-ban is a művelődési központ rendezhette meg a hagyományos váci adventi programsorozatot a Március 15. téren. November 25-től december 23-ig minden hétfőjére jutott műsor a kicsik és nagyok szórakoztatására, a karácsonyváro hangulat fokozására.

A művelődési központ a **közösségi művelődés színtere**. Helyet biztosít a heti, havi rendszerességgel működő művészeti csoportok, civil szerveződések, klubok, szakkörök részére, melyek száma meghaladja a negyvenet.

A **közösségteremtés** alapfeladat, hiszen a kisebb csoportokba beilleszkedni és ott tevékenykedni képes egyének a társadalmi együttműködést is elősegítik.

A művelődési központ épülete kiállításokra kiválóan megfelelő, jó adottságú terekkel rendelkezik és évente kb. **20-25 kiállítás** valósul meg. Kiállító terek közé sorolható: Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Madách Kávézó, aula és az Ablak Galéria. Az intézményhez tartozik, a külön telephelyként működtetett Pannónia Ház rendezvényterme, a Sajdik Gyűjtemény, az időszakosan nyitva tartó Hajótörténelmi kiállítás és az Elefántos –Ház (Kék Ház 2023.09.30-ig).

A Pannónia Ház földszinti termeiben bemutatott kiállítás rengeteg látogatót vonzott 2022-ben a térségből, de országos viszonylatban is. A 2023. évben összesen: 7.705 fő látogatta meg. 2024. január 1-jétől a Tragor Ignác Múzeum üzemelteti.

2023. évben elnyert pályázati összegek

Nemzeti Kulturális Alap

A **Rabok legyünk vagy...** című zenés irodalmi műsor megvalósítására Petőfi életéről

Megítélt támogatás összeg: 1.000.000 Ft

Aktuális – Kollégium: PETŐFI 200 IDEIGLENES KOLLÉGIUM

Zséda Colorum koncert megvalósítása

Megítélt támogatási összeg: 700.000 Ft

Aktuális - Kollégium: KÖNNYŰZENE KOLLÉGIUMA

Söndörgő zenekar koncertjének megrendezésére Vácott

Megítélt támogatási összeg: 450.000 Ft

Aktuális - Kollégium: HALMOS BÉLA PROGRAM KOLLÉGIUM

A **Cimbaliband és Talamba** közös koncertje*

Megítélt támogatási összeg: 700.000 Ft

Aktuális - Kollégium: HALMOS BÉLA IDEIGLENES KOLLÉGIUMA

Minősítő hangverseny megrendezésére az Éneklő Magyarország XXII. Országos Kórusminősítés keretében*

Megítélt támogatási összeg: 400.000 Ft

Aktuális - Kollégium: ZENEMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM

Ifjúsági hangversenysorozat*

Megítélt támogatási összeg: 300.000 Ft

Aktuális - Kollégium: ZENEMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM

Téli Tárlat megrendezésére és katalógus készítésére*

Megítélt támogatási összeg: 600.000 Ft

Aktuális - Kollégium: KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM

A Madách Imre Művelődési Központ weblapjának általános grafikai megújítására, arculati elemeinek tervezésére, készítésére és következetes felhasználására*

Megítélt támogatási összeg: 1.000.000 Ft

Aktuális - Kollégium: KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUM

*a pályázat részben, vagy teljes egészében 2024. évben valósul meg.

A 2023-as pénzügyi évben a Madách Imre Nonprofit Kft kiadási oldalán 389.175 eFt jelentkezik, amely jelentős mértékben meghaladja a tervezett összeget. Ennek oka, hogy a Madách Imre Nonprofit Kft által üzemeltetett épületek (Elefántos Ház (2023.09.30-ig), Kúria (2023.03.30-ig), Pannónia Ház (2023.12.31-ig)) rezsi költségei többszörösére nőttek az előző évekhez képest, ezzel szemben sem a Kúria, sem az Elefántos Ház nem jelent bevételi forrást.

A bevételek összege tárgyévben 402.900 eFt volt. A 2023. évi támogatási összeg tervezésénél az intézményi bevételeket 50.000 eFt-tal kalkuláltuk, azonban tárgyév végére 89.899 eFt bevételt realizáltunk. Ez 180%-os teljesítési szintet jelent.

Összességében a Madách Imre Nonprofit Kft. a 2023. évben 13.104 eFt-os eredménnyel zárt.

Vác, 2023.04.26.


Laczi Sarolta
ügyvezető
Madách Imre Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyv

Készült 2023. április 11-én a Madách Imre Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében a Madách Imre Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Iványi Károlyné köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat:

1. a Madách Imre Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójának megvitatása
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták a napirendi pontokat.

1. A Madách Imre Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójának megvitatása

Iványi Károlyné: megkérte Espár Emesét, hogy néhány szóban ismertesse a beszámoló adatait.

Espár Emese: A pénzügyi beszámolónál az eredmény kimutatás az előző évet és a tárgy évet is mutatja. 70 millió forint volt a bevétel 2022-ben, 2023-ban pedig már közel 90 millió forint. Ennek az növekedésnek és az önkormányzati támogatásnak köszönhetően, az év végi 12 milliós kintlévő követelések ellenére a likviditás fent maradt. A béreket és a hozzá kapcsolódó kötelezettségeket az évfordulót követően határidőben rendezni sikerült. Az eredmény a vevők 2024. évi teljesítését követően likviditás megőrzéséhez szükséges forrás lesz a Nonprofit Kft-nél.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú szavazással elfogadták a 2023. évi gazdasági beszámolót.

2. Egyebek

Laczi Sarolta: A Vigalommal kapcsolatban az a szakmai véleményünk, hogy a város kinőtte ezt a fesztivált. Több kisebb programmal össze lehetne állítani egy váci nyár rendezvény sorozatot a jövőben.

Iványi Károlyné: Szakmai koncepció előkészítését kérte ezzel kapcsolatban, mert a jelen tapasztalat szerint a nagy érdeklődés miatt nincs garantálva az ide látogatók biztonsága, illetve anyagi szempontból nem tud forrást bevonni a város, nem termel bevételt a rendezvény.

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú szavazással szakmai koncepció előkészítéséről döntenek.

K.m.f.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt.



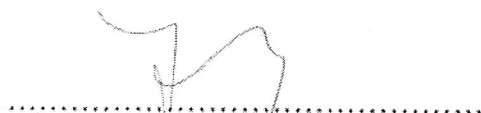
Iványi Károlyné

FB elnök



Laczi Sarolta

ügyvezető



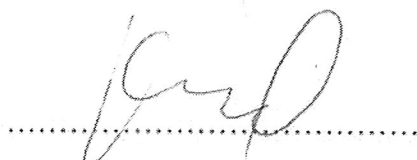
Inotay Gergely

FB tag



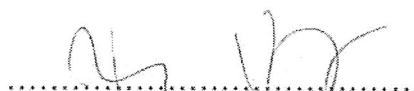
Espár Emese

pénzügyi vezető



Kászonyi Károly

FB tag



Rusvay Kata

ügyvezető helyettes