

# Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 01-10-048493, Adószám: 25313433-2-42)

**2021. január 01. - 2021. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2022. május 31. (20:27:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közzétevő cég adatai:

### Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartási szám: 01-10-048493

Adószám: 25313433-2-42

KSH szám: 25313433-9499-573-01

Székhely: Magyarország, 1085 Budapest Horánszky utca 13.

Első létesítő okirat kelte: 2015. április 17.

**A vonatkozó időszak:** 2021. január 01. - 2021. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

**Benyújtás oka:** Általános üzleti évet záró

**Beszámoló típusa:** Egyszerűsített éves beszámoló

**Könyvvizetés módja:** kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

**Előző üzleti év adatai:** Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

**Lezárt üzleti év(ek) módosítása:** Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 121/2022. (V.26.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény.); szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

#### Könyvelő

##### SZU-MA Plusz Kft.

Nyilvánt. szám: 01-09-362376

Adószám: 10946312-2-43

Székhely: Magyarország, 1213 Budapest Csalitos út 11.

##### Zomboriné veress Ilona

Lakcím: Magyarország, 1213 Budapest Csalitos út 11.

Regisztrációs száma: 197725

#### Könyvvizsgáló

##### KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 13-09-113586

Adószám: 12477184-2-13

Székhely: Magyarország, 2600 Vác Úrhajós u. 3.

##### Kundrák Róbert

Lakcím: Magyarország, 2600 Vác Úrhajós utca 3.

Regisztrációs száma: 005214

#### Beküldő

##### SZU-MA Plusz Kft.

Nyilvánt. szám: 01-09-362376

Adószám: 10946312-2-43

Székhely: Magyarország, 1213 Budapest Csalitos út 11.

##### Zomboriné veress Ilona

Lakcím: Magyarország, 1213 Budapest Csalitos út 11.

Adóazonosító: 8303644211

#### Nyilvánosságra hozattal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	47	55	64

Készült: 2022. május 31. (20:27:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Alíráásra önállóan jogosult:**

---

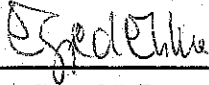
Elfogadás időpontja: 2022. május 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközairől és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Egyed Erika**

Lakcím: Magyarország, 6725 Szeged Kisfaludy utca 52.

Adóazonosító: 8358693079



---

**Egyed Erika**

Készült: 2022. május 31. (20:27:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyilvántartási száma: 01-10-048493  
Adószáma: 25313433-2-42

Péznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	91 144		89 848
003.	I. Immateriális javak	1 916		2 680
004.	II. Tárgyi eszközök	89 228		87 168
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	184 452		212 205
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	5 182		9 537
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	179 270		202 668
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	64 277		45 724
012.	Eszközök (aktívák) összesen	339 873		347 777
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	35 747		56 365
015.	I. Jegyzett tőke	5 000		5 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-32 043		-21 094
019.	V. Lekötött tartalék	51 842		51 842
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	10 948		20 617
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	238 430		218 808
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	238 430		218 808
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	65 696		72 604
028.	Források (passzívák) összesen	339 873		347 777

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. május 31. (20:27:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyilvántartási száma: 01-10-048493  
Adószáma: 25313433-2-42

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással**

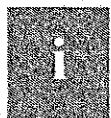
Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	17 166		18 688
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	753 577		612 899
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	305 940		236 301
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	426 132		356 317
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	24 759		14 952
007.	VII. Egyéb ráfordítások	2 973		3 347
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 939		20 670
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	21		3
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	21		3
012.	C. Adózás előtti eredmény	10 960		20 673
013.	X. Adófizetési kötelezettség	12		56
014.	D. Adózott eredmény	10 948		20 617

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított, (kitöltést végző által rögzített adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. május 31. (20:27:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 26-án (csütörtök) 9.00 órától  
a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  
6. rendes üléséről.

**Napirend 2. pontja**

Javaslat a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására  
(írásbeli előterjesztés) **PÓTKÉZBESÍTÉS**  
Előterjesztő: Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt., Egyed Erika vezérigazgató

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének****121/2022. (V. 26.) számú határozata**

a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi egyszerűsített záró beszámoló mérlegét, annak kiegészítő mellékletét, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 347.777 eFt, az adózott eredmény 20.617 eFt,
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi szakmai beszámolóját.
3. elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi közhasznúsági jelentését.

Adószám: 25313433-2-42  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 01-10-048493

**Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1085 Budapest, Horánszky utca 13

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása  
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 12.

*Egyedli*  
2022. május 12.

Józsefváros Községeiért  
Nonprofit Zrt.  
1085 Budapest, Horánszky u 13  
Asz: 25313433-2-42 Cg: 01-10-048493  
11784009-22229597-00000000  
No 1.

Adószám: 25313433-2-42  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 01-10-048493


**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1085 Budapest, Horánszky utca 13

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 12.



Józsefvárosi Közösségeiért  
Nonprofit Zrt.  
1085 Budapest, Horánszky u 13.  
Adószám: 25313433-2-42 Cg: 01-10-048493  
11701009 22295607 00000000  
No 1



Adószám: 25313433-2-42  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék szám: 01-10-048493

**Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1085 Budapest, Horánszky utca 13

**Kiegészítő melléklet**

**2021.**

**Fordulónap:** 2021. december 31.  
**Beszámolási időszak:** 2021. január 01. - 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 12.

*Egyed Eike*

Józsefváros Községeiért  
Nonprofit Zrt.  
1085 Budapest, Horánszky u 13.  
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493  
11784009-22229597-00000000

No. 1.

szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 2.7. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 3. Elemzések

### 3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>91 144</b>	<b>89 848</b>	<b>-1 296</b>
A.I.	Immateriális javak	1 916	2 680	764
A.II.	Tárgyi eszközök	89 228	87 168	-2 060
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>184 452</b>	<b>212 205</b>	<b>27 753</b>
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	5 182	9 537	4 355
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	179 270	202 668	23 398
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>64 277</b>	<b>45 724</b>	<b>-18 553</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>339 873</b>	<b>347 777</b>	<b>7 904</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>35 747</b>	<b>56 365</b>	<b>20 618</b>
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-32 043	-21 094	10 949
D.V.	Lekötött tartalék	51 842	51 842	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 948	20 617	9 669
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>238 430</b>	<b>218 808</b>	<b>-19 622</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	238 430	218 808	-19 622
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>65 696</b>	<b>72 604</b>	<b>6 908</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>339 873</b>	<b>347 777</b>	<b>7 904</b>

### 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>26.82</b>	<b>25.83</b>
Immateriális javak	0.57	0.77
Tárgyi eszközök	26.25	25.06
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>54.27</b>	<b>61.02</b>
Készletek	0.00	0.00
Követelések	1.52	2.74
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	52.75	58.28
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>18.91</b>	<b>13.15</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



### 3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 39.2 %-ban, a tárgyévben 62.7 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 20,618 E Ft értékkel, 57.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 10.5 %, a tárgyévben 16.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 667.0 %-át, a tárgyévben 388.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kötelezettségei az előző évhez képest 19,622 E Ft értékkel, 8.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

### 3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 23,398 E Ft értékkel, 13.1 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.77, a tárgyévben 0.97 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

#### **Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

#### **4.3. Forgóeszközök**

##### **Készletek jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

##### **Értékpapírok jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

#### **4.4. Saját tőke**

##### **Értékelési tartalék jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

##### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

##### **Értékhelyesbítéssel érintett eszközök**

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

##### **Valós értékelés bemutatása**

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

#### **4.5. Céltartalékok**

##### **Céltartalékok jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

#### **4.6. Kötelezettségek**

##### **Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

##### **Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

##### **Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

##### **Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

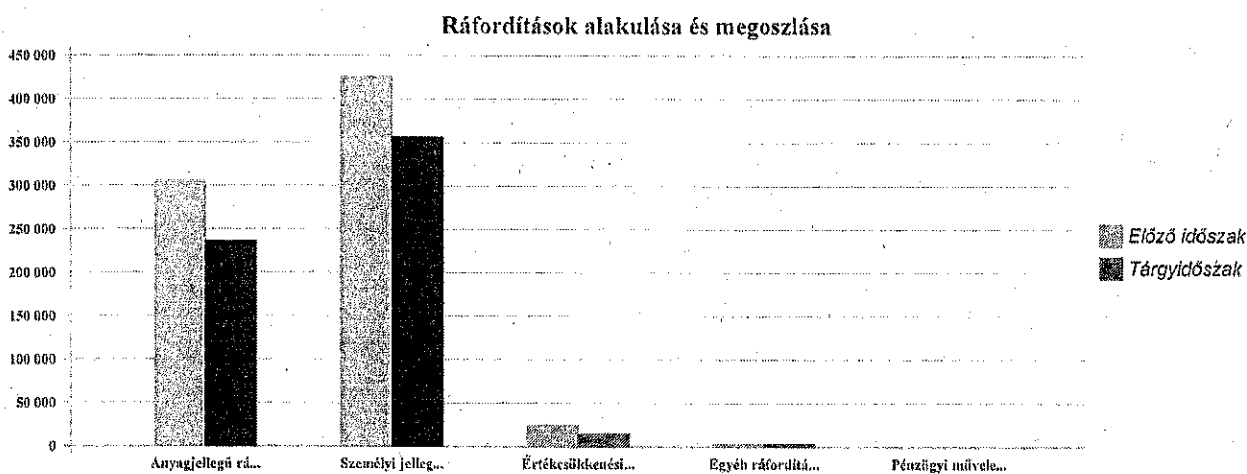
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

## 5.4. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	305 940	40.2	236 301	38.8
Személyi jellegű ráfordítások	426 132	56.1	356 317	58.3
Értékesítési leírás	24 759	3.3	14 952	2.4
Egyéb ráfordítások	2 973	0.4	3 347	0.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>759 804</b>	<b>100.0</b>	<b>610 917</b>	<b>100.0</b>



### Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. (1085 Budapest Horánszky utca 13.)

Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat, mint tulajdonosnak

### Vélemény

Elvégeztük a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 347.777 E Ft, az adózott eredmény 20.617 E Ft nyereség és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet

egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Vác, 2022. május 12.



Kundra Róbert

Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

2600 Vác, Úrhajós u. 3.

MKVK tagszám: 002461

#### KVALITÁS AUDIT

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Adószám: 12477184-2-13

Cégjegyzék: 13-09-113586

2600 Vác, Úrhajós u. 3.



Kundra Róbert

MKVK tagszám: 005214

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

2021. évi

Egyszerűsített éves beszámolójának

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, e tevékenységek fő csoportjai és eredményei szerinti közhasznú tevékenységek:

A Társaság célja: közművelődési feladatok ellátása, a lakosság szociális ellátásának bővítését szolgáló tevékenységek ellátása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ban és 23. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi közös szükségletek kielégítése, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának az e célból a Társasággal kötött közszolgáltatási keretmegállapodásban és az éves finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése.

A Társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján: közhasznú tevékenységek, TEÁOR szerint megjelölt cél szerint, az Alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenységek, a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási tevékenységek.

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység
- kulturális képzés
- egyéb oktatási tevékenység
- szociális tevékenység, időskorúak gondozása
- oktatást kiegészítő tevékenység
- egyéb szociális ellátás
- vállalkozásfejlesztés



programhoz kapcsolódó szolgáltatás	119 626 812
kiküldetés	3 784 661
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	3 844 809
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	5 867 836
Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítése (bérköltségek, szolgáltatási kiadások)	0
Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
<b>feladatellátáshoz beruházás</b>	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	1 070 433
Értékcsökkenési leírás	12 577 883

Értékvesztések elszámolása 168.825 Ft:

Új szerkesztőség kialakítása - működés	0
<b>feladatellátáshoz beruházás</b>	0
Új szerkesztőség kialakítása - felhalmozás	0
Mátyás tér- Kesztyűgyári Közösségi Ház és JKN kommunikáció: plantéres fák, valamint új infopontokkihelyezése	0
<b>feladatellátáshoz felújítás</b>	0
Értékcsökkenési leírás	0

TAN-161/0-2019 számú Pályázat elnyert támogatás összege 25 680 000,-Ft, melynek elszámolása folyamatban van

A tárgyévben a program keretében elszámolt költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:  
Ft -ban

<b>Korrigált bevétel</b>	<b>17 835 825</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 811 473
Külső személyi juttatások ( megbízási díjak)	2 089 741
Reprezentáció, költségtérítések	0
Munkáltatót terhelő járulékok	1 430 715
Cafeteria	316 787
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	0
Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	2 086 213
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, könyvvizsgálat, postaktg, egyéb igénybevevett szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)	1 320
programhoz kapcsolódó szolgáltatás	2 855 142
kiküldetés	0
Reklám és propaganda kiadások	0
Karbantartási költségek	0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak minősülő adó)	71 626

Közhasznú Eredménykimutatás

adatok E  
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	753 598	0	<b>612 901</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	672 883	0	
	a.) alapítótól	671 874	0	502 670
	b.) központi költségvetésből	559	0	
	c.) helyi önkormányzattól	0	0	0
	d.) egyéb	450	0	2 008
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	80 220	0	105 338
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	474	0	
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
5.	Egyéb bevétel	21	0	2 885
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	17 166	0	<b>18 688</b>
C.	Összes bevétel (A+B)	770 764	0	<b>631 589</b>

adatok E  
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	754 706	0	606 505
	Anyagjellegű ráfordítás	303 237	0	234 970
	Személyi jellegű ráfordítás	424 052	0	353 553
	Értékcsökkenési leírás	24 749	0	14 939
	Egyéb ráfordítás	2 668	0	3042

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32 & (4) a) $\{(B1+B2)/2 > 1.000.000.-Ft\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (4) b) $\{K1+K2 \geq 0\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (4) c) $\{(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32 & (5) a) $\{(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (5) b) $\{(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32 & (5) c) $\{(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Közfoglalkoztatás:

2021. évben közfoglalkoztatási program nem indult.

Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről, aki kéri, igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti ellátások folyósítása. 2021. évben 13 önkéntest fogadtunk, melyből 1 fő kérte az igazolás kiállítását.

4 fő önkéntesnek év végén egyszeri jutalmat fizettünk, a minimálbér 20%-ának megfelelő összegben.

Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. Különböző szabálysértéseket lehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezéséről értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2021-ben 7 fő szabálysértőt fogadtunk. Az előző évhez képest a létszám nőtt, azoknak a nálunk jelentkező szabálysértőknek, akiknek a kiszabott óraszámai magasabbak, a ledolgozási ideje elhúzódik.

#### VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

Vállalkozási bevételek:	
Üdültetés (szállás, étkezés)	3 227 303
Napközis tábor	1 267 213
Továbbszámlázás	139 908
Egyéb térítési díjak	63 590
Rendezvényszervezés	3 515 989
Székhely-szolgáltatás, telephely-létesítés, cégtáblaköltség	212 598
Egyéb szolgáltatási díjak	105 781
Bérbeadás bevétele	9 585 724