

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

1066 Budapest, Mozsár utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-918715

ÖSSZEVONT ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

	Érték (Ft)
A. Befektetett eszközök	123 862 685
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	24 491 239
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
2. Kísérleti fejlesztés	0
3. Vagyoneértékű jogok	3 530 724
Enterprise programok	66 016
SRV CAL SBL 2008 Ste HU	96 995
Szoft. Licence OEM Srv 2008SBSSId	82 785
Szoftverfejlesztés	3 284 928
4. Szellemi termékek	20 960 515
Szoftverek, kisfilmek	20 691 890
Használatba nem vett szellemi termék	268 625
5. Üzleti vagy cégérték	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 111 099
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 256 102
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	15 003 520
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - Liszt F. tér	2 603 726
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - központ	2 197 313
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - Sütő utca	39 451 543
2. Műszaki berendezések gépek, járművek	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 529 997
Számítástechnikai Berendezések, felszerelések	10 120 335
Igazgatási járművek (Mercedes Benz)	3 865 656
Járművek (Mazda, Renault Espace)	7 522 731
Bútor, irodabútor	7 825 691
Egyéb berendezések, felszerelések	3 195 584
5. Beruházások, felújítások	2 325 000
Felújítások	707 143
Liget iroda	1 500 000
Csarnok iroda	117 857
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 260 347
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	5 260 347
Kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsön (Sz. Krisztina)	2 400 000
Kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsön (D.Úros)	2 860 000
Egyéb	347

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a BFK Nkft., a BTDM Nkft. És az SM Nkft. által készített záró vagyoneleltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 28.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai

Központ Nonprofit Kft.

1066 Budapest, Mozsár utca 16.

Adószám: 18079519-2-41

12.

Füzy Anna Zsófia ügyvezető

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

A vagyoneleltár hitelességét igazolom

Füzy Anna Zsófia

ÖSSZEVONT ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal FORGÓESZKÖZÖK

	Érték (Ft)
B. Forgó eszközök	601 277 196
I. KÉSZLETEK	8 995 189
5. Áruk	8 995 189
Budapest kártya	1 841 578
Kiadványok	7 153 611
II. KÖVETELÉSEK	198 688 145
1. Követelések áruszállításból	97 171 270
Belföldi vevőkövetelések	58 579 193
Külföldi vevőkövetelések	306 511
Belföldi és külföldi vevőkövetelések (BTDM-ből)	38 463 567
Rendezés	-178 000
5. Egyéb követelések	101 516 875
Szállítónak adott előlegek	620 689
LE-vel szembeni követelés	40 662 212
Adott kaució	2 839 948
Elszámolási előleg	50 266
Beruházás bérleti ingatlanon 36. havi	234 454
Utalványok	334 900
Alternatív fizetési eszközök	285 949
Nem számlázott szállítók	5 468 180
NAV-EHO	140 800
NAV Késedelmi pótlék	448
NAV Áfa	44 838 630
Helyi Iparüzési adó	4 524 411
Magánnyugdíjpénztár	16 691
OTP magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék	290
Önkéntes magánnyugdíjpénztár	46 280
Munkavállalóknak nyújtott kölcsön	736 319
Táppénz hozzájárulás	12 802
Ügyvédi letét	20 900
Gépjárműadó elszámolási számla	48 707
Szállítói túlfizetés	812 000
Egyéb követelések értékvesztése	-178 000
kerekítés	-1
III. ÉRTÉKPAPIROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	393 593 861
1. Pénztár, csekkek	1 834 179
Központi házipénztár	969 385
Jegyviroda pénztár	68 860
Liszt Ferenc Tér pénztár	104 435
Sütő utca pénztár	109 050
Ferihegy 2 A pénztár	43 020
Ferihegy 2 B pénztár	160 800
Sütő utca ajándékbolt pénztár	44 945

Deák téri pénztár	82 600
Valutapénztár - GBP	2 124
Valutapénztár - EUR	68 006
Valutapénztár - USD	165 285
Valutapénztár - CZK	420
Valutapénztár - HRK	13 476
Valutapénztár - RUB	1 773
2. Bankbetétek	391 759 683
Raiffeisen - 01	16 898 895
Raiffeisen - jegy alszámla	34 205 696
Raiffeisen	13 239 694
Raiffeisen - 02	16 814 471
Raiffeisen - 09	72 481 864
Raiffeisen - vásár	27 337
MKB - főszámla	94 970 040
MKB - (bank)kártya fedezeti számla	772 339
MKB - devízaszámla	44 418 777
PayPal EUR	108
MKB forintszámla (Shell fedezeti)	350 052
K&H - főszámla	6 684 537
Lekötött betét Raiffeisen - forint	64 078 240
Lekötött betét K&H	19 000 000
Lekötött betét MKB	5 604 233
Átvezetési számla (kp felvétel) K&H	-500 000
Átvezetési számla MKB	2 713 400

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a BFK Nkft., a BTDM Nkft. És az SM Nkft. által készített záró vagyoneleltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 28.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

Központ Nonprofit Kft.

1056 Budapest, Mozsár utca 16.

Adószám: 18079519-2-4 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

12.

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető

A vagyoneleltár hiányosságait igazolom

Paul. Szir

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

1166 Budapest, Mozsár utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-918715

ÖSSZEVONT ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

	Érték (Ft)
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57 679 415
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 492 596
Bevételek A/E: BFKból	36 568
Bevételek A/E: BK12000794	37 599
Bevételek A/E: BK12000795	37 599
Bevételek A/E: BK12000795	83 063
Bevételek A/E: BK12000796	5 013
Bevételek A/E: BK12000797	9 307
Bevételek A/E: BK12000798	5 189
Bevételek A/E: BK12000799	10 384
Bevételek A/E: BK12000800	20 767
Bevételek A/E: BK12000801	20 767
Bevételek A/E: BK12000802	20 767
Bevételek A/E: BK12000803	10 384
Bevételek A/E: BK12000804	10 384
Bevételek A/E: BK12000805	20 767
Bevételek A/E: BK12000806	12 534
Bevételek A/E: BK12000806	67 489
Bevételek A/E: BK12000771	27 926
Bevételek A/E: BK12000771	295 914
Bevételek A/E: BK12000765	15 039
Bevételek A/E: BK12000765	181 700
Bevételek A/E: BK12000765	18 799
Bevételek A/E: BK12000766	7 520
Bevételek A/E: BK12000766	109 020
Bevételek A/E: BK12000767	5 013
Bevételek A/E: BK12000767	25 066
Bevételek A/E: BK12000767	57 104
Bevételek A/E: BK12000768	57 104
Bevételek A/E: BK12000769	50 133
Bevételek A/E: BK12000769	186 893
Bevételek A/E: BK12000788	5 013
Bevételek A/E: BK12000788	51 915
Bevételek A/E: BK12000789	10 384
Bevételek A/E: BK12000790	81 466
Bevételek A/E: BK12000790	176 510
Bevételek A/E: BK12000791	62 666
Bevételek A/E: BK12000791	347 829
Bevételek A/E: BK12000792	12 534
Bevételek A/E: BK12000792	9 308
Bevételek A/E: BK12000792	83 063
Bevételek A/E: BK12000793	50 133
Bevételek A/E: BK12000793	27 925
Bevételek A/E: BK12000779	10 384
Bevételek A/E: BK12000780	5 190
Bevételek A/E: BK12000775	15 040

Bevételék .41E: BK12000776	10 385
Bevételék .41E: BK12000777	10 385
Bevételék .41E: BK12000778	20 767
Bevételék .41E: BK12000772	18 615
Bevételék .41E: BK12000773	23 066
Bevételék .41E: BK12000773	27 926
Bevételék .41E: BK12000774	62 299
Bevételék .41E: BK12000770	81 466
Bevételék .41E: BK12000770	295 914
Bevételék .41E: BK12000781	37 600
Bevételék .41E: BK12000781	93 445
Bevételék .41E: BK12000781	68 933
Bevételék .41E: BK12000782	57 104
Bevételék .41E: BK12000782	46 725
Bevételék .41E: BK12000783	10 385
Bevételék .41E: BK12000784	10 385
Bevételék .41E: BK12000785	22 537
Bevételék .41E: BK12000786	181 700
Bevételék .41E: BK12000786	5 013
Bevételék .41E: BK12000787	12 534
Bevételék .41E: BK12000787	83 063
Bevételék .41E: BK12000787	5 013
Bevételék .41E: BK12000787	51 915
Bevételék .41E: BK12000787	317 323
Bevételék .41E: BK12000787	441 653
Bevételék .41E: BK12000787	44 173
Bevételék .41E: BK12000759	409 449
Bevételék .41E: BK12000759	690 472
Bevételék .41E: BK12000760	112 441
Bevételék .41E: BK12000760	336 230
Bevételék .41E: BK12000761	1 907 479
Bevételék .41E: BK12000761	34 835
Bevételék .41E: BK12000762	4 913
Bevételék .41E: BK12000762	93 544
Bevételék .41E: BK12000763	109 480
Bevételék .41E: BK12000763	7 369
Bevételék .41E: BK12000763	9 953
Bevételék .41E: BK12000763	93 590
Bevételék .41E: BK12000764	4 053
Bevételék .41E: BK12000764	44 787
Bevételék .41E: BK12000764	372 047
Bevételék .41E: BK12000764	1 570 866
Bevételék .41E: BK12000748	344 488
Bevételék .41E: BK12000748	1 334 646
Bevételék .41E: BK12000749	476 771
Bevételék .41E: BK12000749	2 444 881
Bevételék .41E: BK12000749	840 552
Bevételék .41E: BK12000750	2 958 661
Bevételék .41E: BK12000751	487 795
Bevételék .41E: BK12000751	1 553 149
Bevételék .41E: BK12000751	6 236
Bevételék .41E: BK12000756	14 929
Bevételék .41E: BK12000756	4 914
Bevételék .41E: BK12000757	43 653
Bevételék .41E: BK12000757	104 504

1

Bevételék .J/E: BK12000717	2 457
Bevételék .J/E: BK12000718	212 811
Bevételék .J/E: BK12000718	1 297 390
Bevételék .J/E: BK12000718	296 645
Bevételék .J/E: BK12000719	19 906
Bevételék .J/E: BK12000720	9 953
Bevételék .J/E: BK12000721	56 126
Bevételék .J/E: BK12000721	388 157
Bevételék .J/E: BK12000722	9 827
Bevételék .J/E: BK12000707	104 504
Bevételék .J/E: BK12000707	37 417
Bevételék .J/E: BK12000707	79 622
Bevételék .J/E: BK12000708	112 252
Bevételék .J/E: BK12000708	79 622
Bevételék .J/E: BK12000709	4 913
Bevételék .J/E: BK12000709	4 976
Bevételék .J/E: BK12000710	6 236
Bevételék .J/E: BK12000710	24 882
Bevételék .J/E: BK12000711	2 457
Bevételék .J/E: BK12000712	109 480
Bevételék .J/E: BK12000712	124 409
Bevételék .J/E: BK12000713	14 540
Bevételék .J/E: BK12000714	44 787
Bevételék .J/E: BK12000714	514 488
Bevételék .J/E: BK12000714	404 330
Bevételék .J/E: BK12000715	12 283
Bevételék .J/E: BK12000715	14 929
Bevételék .J/E: BK12000309	314 929
Bevételék .J/E: BK12000814	963
Bevételék .J/E: BK12000814	475
Bevételék .J/E: BK12000814	49 889
Bevételék .J/E: BK12000814	175 417
Bevételék .J/E: BK12000810	27 945
Bevételék .J/E: BK12000810	2 729
Bevételék .J/E: BK12000810	634
Bevételék .J/E: BK12000826 sfa	2 568
Bevételék .J/E: BK12000827 sfa	158
Bevételék .J/E: BK12000827 sfa	160
Bevételék .J/E: BK12000829 sfa	1 123
Bevételék .J/E: BK12000830 sfa	321
Bevételék .J/E: BK12000832 sfa	158
Bevételék .J/E: BK12000835 sfa	4 013
Bevételék .J/E: BK12000836 sfa	1 030
Bevételék .J/E: BK12000837 sfa	1 284
Bevételék .J/E: BK12000837 sfa	402
Bevételék .J/E: BK12000838 sfa	2 247
Bevételék .J/E: BK12000838 sfa	802
Bevételék .J/E: BK12000839 sfa	158
Bevételék .J/E: BK12000839 sfa	2 729
Bevételék .J/E: BK12000840 sfa	139
Bevételék .J/E: BK12000841 sfa	642
Bevételék .J/E: BK12000841 sfa	603
Bevételék .J/E: BK12000841 sfa	321
Bevételék .J/E: BK12000842 sfa	238
Bevételék .J/E: BK12000842 sfa	2 876

fr

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Bevételek A/E; BK12000842 szla	4 013
Bevételek A/E; BK12000843 szla	1 888
Bevételek A/E; BK12000843 szla	161
Bevételek A/E; BK12000843 szla	317
Bevételek A/E; BK12000844 szla	481
Bevételek A/E; BK12000845 szla	5 029
Bevételek A/E; BK12000845 szla	8 347
Bevételek A/E; BK12000845 szla	2 773
Bevételek A/E; BK12000845 szla	8 449
Bevételek A/E; BK12000851 szla	9 792
Bevételek A/E; BK12000851 szla	2 139
Bevételek A/E; BK12000852 szla	14 448
Bevételek A/E; BK12000852 szla	12 679
Bevételek A/E; BK12000854 szla	160
Bevételek A/E; BK12000854 szla	79
Bevételek A/E; BK12000855 szla	7 443
Bevételek A/E; BK12000855 szla	10 755
Bevételek A/E; BK12000855 szla	2 219
Bevételek A/E; BK12000856 szla	12 573
Bevételek A/E; BK12000856 szla	10 836
Bevételek A/E; BK12000856 szla	1 486
Bevételek A/E; BK12000857 szla	1 766
Bevételek A/E; BK12000858 szla	6 864
Bevételek A/E; BK12000858 szla	33 396
Bevételek A/E; BK12000858 szla	5 547
Bevételek A/E; BK12000859 szla	39 831
Bevételek A/E; BK12000860 szla	1 284
Bevételek A/E; BK12000861 szla	2 213
Bevételek A/E; BK12000861 szla	6 260
Bevételek A/E; BK12000861 szla	1 743
Bevételek A/E; BK12000861 szla	31 945
Bevételek A/E; BK12000863 szla	2 213
Bevételek A/E; BK12000863 szla	2 408
Bevételek A/E; BK12000863 szla	473
Bevételek A/E; BK12000864 szla	396
Bevételek A/E; BK12000865 szla	321
Bevételek A/E; BK12000866 szla	1 609
Bevételek A/E; BK12000866 szla	321
Bevételek A/E; BK12000866 szla	321
Bevételek A/E; BK12000869 szla	2 414
Bevételek A/E; BK12000869 szla	4 013
Bevételek A/E; BK12000870 szla	642
Bevételek A/E; BK12000870 szla	79
208.12 befizet díj	18 186 819
209.12 üzemeltetési díj	151 702
P+K:00000017 cégkivonat	1 386 623
2012 00872 internet	981 346
WH-364 2012 internet	4 000
8645712 nyit. levetkényesség	9 764
2012 00892 domain regisztráció	15 300
0336464 rendelőny szerv.	300 000
00197412 médiafigyelés	12 441
036469 c/ife BP: rend. kisg.	80 500
	50 000

002229/12 működőigények	80 500
9744371 előadói rev.	120 000
BA233/2012 esz.k. Szállitás	95 000
120216 fogók	320 000
000013/2012 grafika	681 000
sirenhív 134 szövegírás	135 000
3393880 korrektúra	6 494
000052/12	113 316
120175	150 000
000043/2012	69 469
0000051/2012	31 748
120257	129 000
1204885	48 000
CREH-406/2012	16 000
CREH-405/2012	68 600
Crew-404/2012	56 250
2012-000934	182 000
GR000250/2012	26 120
689/2012	164 592
201201089	5 669
P4/K/00000116	12 000
141741 ford	20 000
SI/20120300/193	67 000
5949/2012	225 360
0200149	50 000
0736457	50 000
3211064	400 000
0736461	50 000
0000018782.K	33 930
123239	25 482
3211066	400 000
001714/12	80 500
0736462	50 000
WFH-459/2012	15 500
86/2012	175 000
3211068	400 000
ELB/12010481	3 000
WFH-556/2012	12 000
101/2012	175 000
100/2012	80 000
3211071	400 000
WFH-594/2012	12 000
130/2012	175 000
131/2012	175 000
372582	1 000 000
0774433	58 000
3393880	31 583
GE 97649	160 200
2012-00016.F1	35 918
000042/2012	35 198
5436420	193 460
5436436 dekoráció	54 430
5436419 dekoráció	94 750

5436419 dekoráció	94 750
5436427 dekoráció	163 350
1397 sz.	755 330
2012 00995	2 000 000
137/2012	320 000
208/2012	167
Költségek AIE: 20123063 számla	3 209 673
Költségek AIE: 8519432 számla	10 887
Költségek AIE: 093927561 számla	43 434
Költségek AIE: 093927563 számla	21 584
Költségek AIE: 093927598 számla	232 625
Költségek AIE: 093926441 számla	87 166
Költségek AIE: 2399434/2012 számla	7 608
Költségek AIE: CD201215343 számla	741 803
Költségek AIE: CD201215343 számla	49 433
Költségek AIE: 201204101515 számla	53 178
Költségek AIE: 201204236830 számla	17 906
Költségek AIE: 902740 számla	80 000
Költségek AIE: PO-K/00000853 bizonylat	5 000

3. Halasztott bevételek

0

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a BFK Nkft., a BTDM Nkft. És az SM Nkft. által készített záró vagyoneleltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 28.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft.
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Adószám: 180/9519-2-41
12.

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

A vagyoneleltár hiányosságait igazolom

frt. Sini

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

f 066 Budapest, Mozsár utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-918715

ÖSSZEVONT ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal
KÖTELEZETTSÉGEK

	Érték (Ft)
F. KÖTELEZETTSÉGEK	337 537 507
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	337 537 507
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0
3. Vevőktől kapott előlegek	137 688
<i>Youth Exchange March 2012</i>	137 688
4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók)	286 502 335
<i>Belföldi szállítók</i>	285 383 567
<i>Külföldi szállítók</i>	1 296 768
<i>Rendezés</i>	-178 000
5. Váltótartozások	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. szemben	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	50 897 484
<i>Kaució</i>	28 755
<i>Ajánlati biztosíték</i>	2 000 000
<i>Tokaj Hotel Invest Kft.</i>	2 813 680
<i>Jövedelemelszámolási számla</i>	9 337 191
<i>Függő tételek</i>	12 500
<i>Társasági adó elszámolása</i>	1 405 000
<i>NAV - Szemlyi jövedelemadó elszámolása</i>	3 791 864
<i>Önellenőrzési pótlék</i>	2 000
<i>Különadó</i>	369 009
<i>Cégautóadó</i>	353 364
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	1 287 775
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	411 525
<i>NAV - Szakképzési hozzájárulás elszámolása</i>	287 496
<i>NAV - Nyugdíjbiztosítás elszámolása</i>	1 992 940
<i>NAV - Egyszeri és munkaerőpiaci hozzájárulás elszámolása</i>	3 050 750
<i>Szoc. hozzájárulási adó</i>	5 094 760
<i>Táppénz 1/3</i>	102 313
<i>NAV - Áfa elszámolása</i>	4 047 610
<i>MSZP tagdíj - Torzsa Sándor FEB tag hozzájárulás</i>	2 414
<i>Letiltás</i>	496 237
<i>Óvadék</i>	750 000
<i>Rendezetlen kötelezettség</i>	932 757
<i>Rendezetlen e-utalások</i>	3 743 288
<i>Vevő túlfizetés</i>	8 101 000
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség</i>	483 256

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a BFK Nkft., a
BTDM Nkft. És az SM Nkft. által készített záró vagyoneleltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 28.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft.

1056 Budapest, Mózsár utca 16.

Adószám: 18079519-2-41
12.

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

A vagyoneleltár hiányosságait igazolom

for: Sm

ÖSSZEVONT ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal KÖTELEZETTSÉGEK

	Érték (Ft)
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	103 515 249
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	496 589
Befolyt, elszámolt bevételek (Cafe Bp. jegybevétel)	496 589
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 305 716
12019882 szála	496
1244750 szála	4 064
2120000177 szála	2 663
12-00/07524 szála	387
SZA02152/2012 szála; belépőjegy	36 933
71883/2012 szála; belépőjegyek	41 593
0456061 szála; vámpírok jegyek	218 776
Ba232/2012 szála; rakározási díj	416 000
293/2012 szála; fénymásoló bérleti díj	48 773
DAAL0304/2012 szála; számítástechnikai szolg.	138 500
SZA02400/2012 szála; jegyek	432
12-00/06980 szála; futár szolg.	16 723
146362781 szála; posta kfg.	21 905
234/12 szála; vendégarolás	1 001
5120120011859473 szála; internet	3 840
2120000157 szála; takarítás	82 360
100112348084 szála; internet	8 803
100112348084 szála; késedelmi kamat	39
146346275 szála; posta kfg.	8 825
100113441695 szála; internet	7 589
5120120011800757 szála; telefon	63 818
5120120011800757 szála internet	14 224
5120120011800757 szála parkolás	10 153
5120120012746861 szála; telefon	860
fel nem oldott bevételek és költségek passzív időbeli elhatárolása	32 190 500
Bevételek PIE; BK12000745	2 936 135
Bevételek PIE; BK12000745	839 015
Bevételek PIE; BK12000746	1 551 823
Bevételek PIE; BK12000746	486 904
Költségek PIE; 12SZ01942 számla	198 231
Költségek PIE; 146366963 számla	3 768
Költségek PIE; 001622/2012 szála	58 266
Költségek PIE; GRF2012/00176 számla	60 000
Költségek PIE; 191/2012 számla	324 000
Költségek PIE; 190/2012 számla	345 000
Költségek PIE; 000139 számla	220 000
Költségek PIE; CD201218084 számla	7 467
Költségek PIE; N2-000220/12 számla	1 800
Költségek PIE; 100112623808 számla	121 924
Költségek PIE; 100112623808 számla	3 579
Költségek PIE; ATXR12001740 számla	24 061
Költségek PIE; 2639522 számla	40 551

Költségek P/E: 7381/1241091130 számla	467 933
Költségek P/E : 39757SR12 számla	16 946
Költségek P/E :354286 számla	243 360
Költségek P/E: 2012/00062 számla	160 000
Költségek P/E: 2012/060097 számla	797 745
Költségek P/E: 800220915213 számla	103 796
Költségek P/E: 10165109 számla	103 796
Költségek P/E: 10163819 számla	13 766
Költségek P/E: 10164828 számla	2 438
Költségek P/E: RR557/2012 számla	179 134
Költségek P/E: 1172/2012 számla	762 376
Költségek P/E: 10174516 számla	13 766
Költségek P/E: 10175556 számla	2 438
Költségek P/E: 10175849 számla	5 108
Költségek P/E: 201022012394 számla	186 220
Költségek P/E: 164020231 számla	30 875
Költségek P/E: 9669736 számla	31 500
Költségek P/E: 100113657569 számla	107 011
Költségek P/E: 100113657569 számla	17 129
Költségek P/E: 100113657569 számla	3 007
Költségek P/E: 100113657569 számla	891
Költségek P/E: 00964/2012 számla	4 461 732
Költségek P/E: GRF2012/00182 számla	60 000
Költségek P/E: KAF12001242 számla	380 000
Költségek P/E: 193/2012 számla	54 000
Költségek P/E: 2012/ENT/0000050486 számla	2 000
Költségek P/E: 40023277/2012 számla	1 552
Költségek P/E: D-06106410 számla	62
Költségek P/E: N1203174 számla	1 523
Költségek P/E: 243046341 számla	169
Költségek P/E: MP12000513 számla	3 161
Költségek P/E: 9100002779 számla	14 894 276
Költségek P/E: 7530/1241091130 számla	583 858
Költségek P/E: HU/001814/2012 számla	251 181
Költségek P/E: 001435-0-001-2012 számla	638 267
Költségek P/E: 001606-0-001-2012 számla	950 708
Költségek P/E: 00956/2012 számla	2 431 102
Költségek P/E: 00966/2012 számla	124 410
Költségek P/E: 001436-0-001-2012 számla	9 449
Költségek P/E: 100231415443 számla	25 082
Költségek P/E: 2012-BVLT/001340 számla	413 839
Költségek P/E: 2012-BVLT/001340 számla	96 812
Költségek P/E: 2012-BVLT/001340 számla	1 146 270
Költségek P/E: KT12.37511 számla	5 694
Költségek P/E: 2520587838 számla	21 630
Költségek P/E: 002020/2012 számla	74 080
Költségek P/E : 1172-2012 számla	762 376
Költségek P/E : RR557-2012 számla	179 134
Költségek P/E : 1592-2012 számla	718 379
Költségek P/E : 001612-0-001-2012 számla	9 449
Költségek P/E : HU/001867/2012 számla	71 260
Költségek P/E : 1266-2012 számla	64 570
Költségek P/E: 528040650965470304343033 számla	577
Költségek P/E: 100136108736 számla	24 456
Költségek P/E: 80015105808 számla	51 898

Költségek P/E: ATXR/2002097 szála	787
Költségek P/E: 3697/2012 szála	5 161
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 szála	36 930
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 szála	3 123
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 szála	13 340
Költségek P/E: 5479708 szála	12 903
Költségek P/E: BT-000014/2012 szála	7 063
Költségek P/E: 01080/2012 szála	26 083
Költségek P/E: RR648/2012 szála	1 924
Költségek P/E: RR661/2012 szála	1 448
Költségek P/E: 7672/1241091130 szála	8 140
Költségek P/E: 9033963 számla	1 750 000
KP hiány	92 600

3. Halasztott bevételek

28 712 944

Jel nem oldott támogatás összege

6 368 944

NKA támogatás elhatárolás

20 000 000

Elhatárolás felfelft eszközök értéke

2 344 000

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a BFK Nkft., a BTDM Nkft. És az SM Nkft. által készített záró vagyoneleltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 28.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai

Központ Nonprofit Kft.

1051 Budapest, Mátyásf utca 16.

Adószám: 18075519-2-41

12.

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető

Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

A vagyoneleltár hiányosságait igazolom

függő Szi

ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

	Érték (Ft)
A. Befektetett eszközök	1 777 234
I. IMMATERIALIS JAVAK	814 637
4. Szellemi termékek	814 637
Nagyértékű szellemi termékek - szoftverek	546 012
Használatba nem vett szellemi termékek - Adobe Photoshop	268 625
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	962 597
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	962 597
Nagy értékű irodai berendezések, bútorok	506 854
Nagy értékű számítástechnikai eszközök	455 743
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B. Forgó eszközök	30 667 575
I. KÉSZLETEK	0
II. KÖVETELÉSEK	4 930 963
1. Követelések áruszállításból	4 631 330
Belföldi vevő követelések	4 631 330
5. Egyéb követelések	299 633
Dr Kunz utalás - (Expo Real szállás)	265 944 Ft
utalványok	29 400 Ft
kerekítés	1 Ft
NAV - EHO	4 000 Ft
OTP magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék	290 Ft
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 736 612
1. Pénztár, esekkek	552 075
Központi házipénztár	536 060
Valutapénztár - EUR	0
Valutapénztár - GBP	346
Valutapénztár - CZK	420
Valutapénztár - HRK	13 476
Valutapénztár - RUB	1 773
2. Bankbetétek	25 184 537
K&H - főszámla	6 684 537
Lekötött betét	19 000 000
Átvezetési számla (kp felvétel)	-500 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	32 444 809

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Záró Vagyonszámlája a társaság által készített részletes eszköz-forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit KFT.
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Adószám: 18079519-2-41

Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-09-922481

ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

Érték (forint)

D. SAJÁTTOKE	26 636 720
I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0
III. TŐKETARTALÉK	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 517 670
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 880 950
E. CÉLTARTALÉKOK	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 808 089
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 808 089
4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók)	500 466
Belföldi szállítók	500 466
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 307 623
NAV - Személyi jövedelemadó elszámolása	184 000
NAV - Áfa elszámolása	3 990 587
NAV - Szakképzési hozzájárulás elszámolása	15 000
Jövedelemelszámolási számla	671 622
NAV - Nyugdíjbiztosítás elszámolása	93 000
NAV - Egészít és munkaerőpiaci hozzájárulás elszámolása	79 000
MSZP tagdíj - Törzsá Sándor REB tag hozzájárulás	2 414
NAV - SZOCHO	272 000
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	32 444 809

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. Záró Vagyonszámlája a társaság által készített részletes eszköz-forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.


Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit KFT.
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Adószám: 18079519-2-41
12.

ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

	Érték (Ft)
A. Befektetett eszközök	82 229 160
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12 478 743
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
2. Kísérleti fejlesztés	0
3. Vagyoneértékű jogok	3 530 724
Enterprice programok	66 016
SRV CAL SBL 2008 Ste HU	96 995
Soft. Licence OEM Srv 2008SBSSld	82 785
Szoftverfejlesztés	3 284 928
4. Szellemi termékek	8 948 019
Szoftverek	8 948 019
5. Üzleti vagy cégérték	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	64 490 070
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 252 582
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - Lízst F. tér	2 603 726
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - központi	2 197 313
Bérelt ingatlanon végzett beruházás - Sütő utca	39 451 543
2. Műszaki berendezések gépek, járművek	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 912 488
Számítástechnikai berendezések, felszerelések	1 455 815
Egyéb berendezések, felszerelések	3 195 584
Járművek (Mazda, Renaulti Espace)	7 522 731
Bútor, irodabútor	5 738 358
5. Beruházások, felújítások	2 325 000
Felújítások	707 143
Liget iroda	1 500 000
Csarnok iroda	117 857
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 260 347
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	5 260 347
Kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsön (Sz. Krisztina)	2 400 000
Kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsön (D. Uros)	2 860 000
egyéb	347
B. Forgó eszközök	202 225 758
I. KÉSZLETEK	8 995 189
5. Áruk	8 995 189
Budapest kártya	1 841 578
Kiadványok	7 153 611
II. KÖVETELÉSEK	43 723 340
1. Követelések áruszállításból	38 463 567
Belföldi és külföldi vevő követelések	38 463 567
5. Egyéb követelések	5 259 773
Előleg	235 065 Ft
Elszámolási előleg	18 000 Ft
Munkavállalóknak nyújtott kölcsön	736 319 Ft
Ügyvédi fee	20 900 Ft

Egyéb követelések értékesítése	178 000 Ft
Helyi iparüzési adó elszámolási számla	3 492 377 Ft
Gépjárműadó elszámolási számla	48 707 Ft
Magánnyugdíjpénztárak	15 323 Ft
Önkéntes nyugdíjpénztár	46 280 Ft
Táppénz hj.	12 802 Ft
Szállítói túlfizetés	812 000 Ft
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	149 507 229
1. Pénztár, csekkok	678 280
Központi házipénztár	133 430
Lízst Ferenc Tér pénztár	104 435
Sütő utca pénztár	109 050
Ferihegy 1 pénztár	0
Ferihegy 2 A pénztár	43 020
Ferihegy 2 B pénztár	160 800
Sütő utca ajándékholt pénztár	44 945
Erzsébet téri pénztár	0
Vugadó téri pénztár	0
Clark Ádám téri pénztár	0
Andrássy-úti pénztár	0
Deák téri pénztár	82 600
Fővámterti pénztár	0
Astória pénztár	0
Vörösmarty téri pénztár	0
Valutapénztár	0
2. Bankbetétek	148 828 949
MKB - főszámla	94 970 040
MKB - (bank)kártya fedezeti számla	772 339
MKB - devizaszámla	44 418 777
MKB - zárolások nyilvántartási számla	0
PayPal EUR	108
PayPal Ft	0
MKB forintszámla (Shell fedezeti)	350 052
Lekötött betét	5 604 233
Átvezetési számla	2 713 400
C. Aktív időbeli elhatárolások	44 018 325
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 456 028
Bevételek AIE: BK12000794	37 599
Bevételek AIE: BK12000795	37 599
Bevételek AIE: BK12000795	83 063
Bevételek AIE: BK12000796	5 013
Bevételek AIE: BK12000797	9 307
Bevételek AIE: BK12000798	5 189
Bevételek AIE: BK12000799	10 384
Bevételek AIE: BK12000800	20 767
Bevételek AIE: BK12000801	20 767
Bevételek AIE: BK12000802	20 767
Bevételek AIE: BK12000803	10 384
Bevételek AIE: BK12000804	10 384
Bevételek AIE: BK12000805	20 767
Bevételek AIE: BK12000806	12 534
Bevételek AIE: BK12000806	67 489

Bevételek AIE: BK12000771	27 926
Bevételek AIE: BK12000771	295 914
Bevételek AIE: BK12000765	13 039
Bevételek AIE: BK12000765	181 700
Bevételek AIE: BK12000765	18 799
Bevételek AIE: BK12000766	7 520
Bevételek AIE: BK12000766	109 020
Bevételek AIE: BK12000767	5 013
Bevételek AIE: BK12000767	25 066
Bevételek AIE: BK12000767	57 104
Bevételek AIE: BK12000768	57 104
Bevételek AIE: BK12000769	50 133
Bevételek AIE: BK12000769	189 893
Bevételek AIE: BK12000788	5 013
Bevételek AIE: BK12000788	51 915
Bevételek AIE: BK12000789	10 384
Bevételek AIE: BK12000790	81 466
Bevételek AIE: BK12000790	176 510
Bevételek AIE: BK12000791	62 666
Bevételek AIE: BK12000791	347 829
Bevételek AIE: BK12000792	12 534
Bevételek AIE: BK12000792	9 308
Bevételek AIE: BK12000792	83 063
Bevételek AIE: BK12000793	50 133
Bevételek AIE: BK12000793	27 925
Bevételek AIE: BK12000779	10 384
Bevételek AIE: BK12000780	5 190
Bevételek AIE: BK12000775	15 040
Bevételek AIE: BK12000776	10 385
Bevételek AIE: BK12000777	10 385
Bevételek AIE: BK12000778	20 767
Bevételek AIE: BK12000772	18 615
Bevételek AIE: BK12000773	23 066
Bevételek AIE: BK12000773	27 926
Bevételek AIE: BK12000774	62 299
Bevételek AIE: BK12000770	81 466
Bevételek AIE: BK12000770	295 914
Bevételek AIE: BK12000781	37 600
Bevételek AIE: BK12000781	93 445
Bevételek AIE: BK12000782	68 933
Bevételek AIE: BK12000782	57 104
Bevételek AIE: BK12000783	46 725
Bevételek AIE: BK12000784	10 385
Bevételek AIE: BK12000785	10 385
Bevételek AIE: BK12000786	22 557
Bevételek AIE: BK12000786	181 700
Bevételek AIE: BK12000787	5 013
Bevételek AIE: BK12000787	12 534
Bevételek AIE: BK12000787	83 063
Bevételek AIE: BK12000788	5 013
Bevételek AIE: BK12000788	51 915
Bevételek AIE: BK12000739	317 323
Bevételek AIE: BK12000739	441 653

Bevételek AIE: BK12000759	44 173
Bevételek AIE: BK12000760	409 449
Bevételek AIE: BK12000760	690 472
Bevételek AIE: BK12000760	112 441
Bevételek AIE: BK12000761	336 229
Bevételek AIE: BK12000761	1 907 479
Bevételek AIE: BK12000762	34 833
Bevételek AIE: BK12000762	4 913
Bevételek AIE: BK12000763	95 344
Bevételek AIE: BK12000763	109 480
Bevételek AIE: BK12000763	7 369
Bevételek AIE: BK12000764	9 955
Bevételek AIE: BK12000319	93 390
Bevételek AIE: BK12000320	4 055
Bevételek AIE: BK12000808	44 787
Bevételek AIE: BK12000747	372 047
Bevételek AIE: BK12000747	1 570 866
Bevételek AIE: BK12000748	344 488
Bevételek AIE: BK12000748	1 534 646
Bevételek AIE: BK12000749	476 771
Bevételek AIE: BK12000749	2 444 881
Bevételek AIE: BK12000750	840 552
Bevételek AIE: BK12000750	2 958 661
Bevételek AIE: BK12000751	487 795
Bevételek AIE: BK12000751	1 553 149
Bevételek AIE: BK12000756	6 236
Bevételek AIE: BK12000756	14 929
Bevételek AIE: BK12000756	4 914
Bevételek AIE: BK12000757	43 653
Bevételek AIE: BK12000757	104 504
Bevételek AIE: BK12000757	4 913
Bevételek AIE: BK12000758	414 566
Bevételek AIE: BK12000758	572 283
Bevételek AIE: BK12000758	8 977
Bevételek AIE: BK12000758	53 204
Bevételek AIE: BK12000730	29 858
Bevételek AIE: BK12000731	64 963
Bevételek AIE: BK12000731	7 370
Bevételek AIE: BK12000733	218 961
Bevételek AIE: BK12000734	87 307
Bevételek AIE: BK12000734	104 504
Bevételek AIE: BK12000734	56 594
Bevételek AIE: BK12000735	187 087
Bevételek AIE: BK12000735	139 339
Bevételek AIE: BK12000735	9 827
Bevételek AIE: BK12000736	1 496 693
Bevételek AIE: BK12000737	19 906
Bevételek AIE: BK12000738	19 905
Bevételek AIE: BK12000739	19 905
Bevételek AIE: BK12000739	29 858
Bevételek AIE: BK12000739	4 914
Bevételek AIE: BK12000740	29 858
Bevételek AIE: BK12000740	9 827

Bevételek AIE: BK12000741	29 858
Bevételek AIE: BK12000741	4 914
Bevételek AIE: BK12000725	34 945
Bevételek AIE: BK12000725	49 764
Bevételek AIE: BK12000726	9 952
Bevételek AIE: BK12000726	4 913
Bevételek AIE: BK12000727	1 551 823
Bevételek AIE: BK12000727	486 904
Bevételek AIE: BK12000729	19 906
Bevételek AIE: BK12000729	14 929
Bevételek AIE: BK12000723	9 952
Bevételek AIE: BK12000723	7 370
Bevételek AIE: BK12000706	12 472
Bevételek AIE: BK12000706	14 929
Bevételek AIE: K12000314	47 086
Bevételek AIE: K12000315	156 961
Bevételek AIE: K12000316	277 394
Bevételek AIE: BK12000701	9 952
Bevételek AIE: BK12000701	9 827
Bevételek AIE: BK12000705	250 740
Bevételek AIE: BK12000705	408 063
Bevételek AIE: BK12000672	2 956 135
Bevételek AIE: BK12000672	839 015
Bevételek AIE: BK12000699	162 142
Bevételek AIE: BK12000699	761 385
Bevételek AIE: BK12000699	144 945
Bevételek AIE: BK12000700	256 464
Bevételek AIE: BK12000700	596 543
Bevételek AIE: BK12000700	154 772
Bevételek AIE: BK12000716	498 898
Bevételek AIE: BK12000716	427 968
Bevételek AIE: BK12000717	59 811
Bevételek AIE: BK12000717	2 457
Bevételek AIE: BK12000718	212 811
Bevételek AIE: BK12000718	1 297 590
Bevételek AIE: BK12000718	296 645
Bevételek AIE: BK12000719	19 906
Bevételek AIE: BK12000720	9 953
Bevételek AIE: BK12000721	56 136
Bevételek AIE: BK12000721	388 157
Bevételek AIE: BK12000721	9 827
Bevételek AIE: BK12000722	104 504
Bevételek AIE: BK12000707	37 417
Bevételek AIE: BK12000708	79 632
Bevételek AIE: BK12000708	112 252
Bevételek AIE: BK12000708	79 622
Bevételek AIE: BK12000708	4 913
Bevételek AIE: BK12000709	4 976
Bevételek AIE: BK12000710	6 236
Bevételek AIE: BK12000710	24 882
Bevételek AIE: BK12000710	2 457
Bevételek AIE: BK12000711	109 400
Bevételek AIE: BK12000712	134 409

Bevételek AIE: BK12000712	14 740
Bevételek AIE: BK12000713	44 787
Bevételek AIE: BK12000714	314 488
Bevételek AIE: BK12000714	304 330
Bevételek AIE: BK12000714	12 204
Bevételek AIE: BK12000715	14 929
Bevételek AIE: K12000309	314 929
Bevételek AIE: BK12000814	963
Bevételek AIE: BK12000814	475
Bevételek AIE: BK12000810	49 889
Bevételek AIE: BK12000810	175 417
Bevételek AIE: BK12000810	27 945
Bevételek AIE: BK12000826 szla	1 729
Bevételek AIE: BK12000826 szla	634
Bevételek AIE: BK12000827 szla	2 568
Bevételek AIE: BK12000827 szla	158
Bevételek AIE: BK12000829 szla	160
Bevételek AIE: BK12000830 szla	1 123
Bevételek AIE: BK12000832 szla	321
Bevételek AIE: BK12000832 szla	158
Bevételek AIE: BK12000833 szla	4 013
Bevételek AIE: BK12000835 szla	1 030
Bevételek AIE: BK12000836 szla	1 284
Bevételek AIE: BK12000837 szla	402
Bevételek AIE: BK12000837 szla	2 247
Bevételek AIE: BK12000838 szla	802
Bevételek AIE: BK12000838 szla	158
Bevételek AIE: BK12000839 szla	2 729
Bevételek AIE: BK12000839 szla	159
Bevételek AIE: BK12000840 szla	642
Bevételek AIE: BK12000841 szla	603
Bevételek AIE: BK12000841 szla	321
Bevételek AIE: BK12000841 szla	238
Bevételek AIE: BK12000842 szla	2 816
Bevételek AIE: BK12000842 szla	4 013
Bevételek AIE: BK12000843 szla	1 188
Bevételek AIE: BK12000843 szla	161
Bevételek AIE: BK12000844 szla	317
Bevételek AIE: BK12000844 szla	481
Bevételek AIE: BK12000845 szla	5 029
Bevételek AIE: BK12000845 szla	8 347
Bevételek AIE: BK12000845 szla	2 773
Bevételek AIE: BK12000851 szla	8 449
Bevételek AIE: BK12000851 szla	9 792
Bevételek AIE: BK12000851 szla	2 139
Bevételek AIE: BK12000852 szla	14 448
Bevételek AIE: BK12000852 szla	12 679
Bevételek AIE: BK12000854 szla	160
Bevételek AIE: BK12000854 szla	79
Bevételek AIE: BK12000855 szla	7 443
Bevételek AIE: BK12000855 szla	10 753
Bevételek AIE: BK12000855 szla	2 319
Bevételek AIE: BK12000856 szla	12 573

Bevételek A/E: BK12000856 szála	10 836
Bevételek A/E: BK12000856 szála	1 486
Bevételek A/E: BK12000857 szála	1 766
Bevételek A/E: BK12000858 szála	6 864
Bevételek A/E: BK12000858 szála	33 396
Bevételek A/E: BK12000858 szála	5 547
Bevételek A/E: BK12000859 szála	39 831
Bevételek A/E: BK12000860 szála	1 284
Bevételek A/E: BK12000861 szála	2 213
Bevételek A/E: BK12000861 szála	6 260
Bevételek A/E: BK12000861 szála	1 743
Bevételek A/E: BK12000861 szála	31 945
Bevételek A/E: BK12000863 szála	2 213
Bevételek A/E: BK12000863 szála	2 408
Bevételek A/E: BK12000863 szála	475
Bevételek A/E: BK12000864 szála	396
Bevételek A/E: BK12000865 szála	321
Bevételek A/E: BK12000866 szála	1 609
Bevételek A/E: BK12000866 szála	321
Bevételek A/E: BK12000868 szála	321
Bevételek A/E: BK12000869 szála	3 414
Bevételek A/E: BK12000869 szála	4 013
Bevételek A/E: BK12000870 szála	642
Bevételek A/E: BK12000870 szála	79
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 562 297
Költségek A/E: 20123063 számla	3 209 673
Költségek A/E: 8519432 számla	10 887
Költségek A/E: 093927561 számla	43 434
Költségek A/E: 093927563 számla	21 584
Költségek A/E: 093927598 számla	232 625
Költségek A/E: 093926441 számla	87 166
Költségek A/E: 2399434-2012 számla	7 608
Költségek A/E: CD201215343 számla	241 803
Költségek A/E: CD201215343 számla	49 433
Költségek A/E: 201204101515 számla	33 178
Költségek A/E: 201204236830 számla	17 906
Költségek A/E: 902740 számla	40 000
Költségek A/E: PO/K00000853 bizonylat	5 600
3. Halasztott bevételek	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	328 473 243

A BTDM Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a társaság által készített részletes eszköz- forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.


Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
BTDMNonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit KFT.
1066 Budapest, Múzsák utca 16.
Adószám: 18079519-2-41
12.

ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

	Érték (forint)
D. SAJÁTTŐKE	-18 012 871
I. JEGYZETT TŐKE	82 000 000
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0
III. TŐKETARTALÉK	1 856 003
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	103 064 484
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-204 933 359
E. CÉLTARTALÉKOK	10 724 675
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	10 724 675
NESZ peresített ügyéhez kapcsolódó céltartalékképzés	4 146 250
Rombrandi Kft. Peresített ügyéhez képzett céltartalék	3 528 500
Egyéb kötelezettségre képzett céltartalék	3 049 925
F. KÖTELEZETTSÉGEK	256 237 736
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	256 237 736
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0
3. Vevőktől kapott előlegek	137 688
Youth Exchange March 2012	137 688
4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók)	221 653 336
Belföldi szállítók	221 630 117
Külföldi szállítók	23 219
5. Váltótartozások	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. szemben	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	34 446 711
Kaució	28 755
Személyi jövedelemadó elszámolása	2 381 888
Egészségügyi hozzájárulás	1 287 775
Önellenoőrzési pótlék	1 000
Különadó	369 009
Rehabilitációs hozzájárulás	411 525
Szakképzési hozzájárulás	174 269
Általános forgalmi adó elszámolási számla	57 023
Cégautó adó	176 000
Jövedelemelszámolási számla	8 665 569
Nyugdíjbiztosítási járulékok	1 372 973
Szociális hozzájárulás	3 066 194
Egészségbiztosítási és munkaerő p. járulékok	2 431 449
Letiltás	496 237
Óvadék	730 000

Rendezetlen kötelezettség	932 757
Rendezetlen e-utalások	3 743 288
Vevő túlfizetés	8 101 000
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 523 703
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 154 759
fel nem oldott bevételek és költségek passzív időbeli elhatárolása	32 190 300
Bevételek PIE; BK12000745	2 936 135
Bevételek PIE; BK12000745	839 015
Bevételek PIE; BK12000746	1 551 823
Bevételek PIE; BK12000746	486 904
Költségek PIE; 125201942 számla	198 231
Költségek PIE; 146366963 számla	3 768
Költségek PIE; 001622/2012 számla	58 266
Költségek PIE; GRF2012/00176 számla	60 000
Költségek PIE; 191/2012 számla	324 000
Költségek PIE; 190/2012 számla	345 000
Költségek PIE; 000139 számla	230 000
Költségek PIE; CUD201218084 számla	7 467
Költségek PIE; N2-000220-12 számla	1 800
Költségek PIE; 100112623808 számla	121 924
Költségek PIE; 100112623808 számla	3 579
Költségek PIE; ATXR12001740 számla	24 061
Költségek PIE; 2639522 számla	40 531
Költségek PIE; 7381/124/091130 számla	467 953
Költségek PIE; 39757SR12 számla	16 946
Költségek PIE; 354286 számla	243 360
Költségek PIE; 2012-00062 számla	160 000
Költségek PIE; 2012-060097 számla	797 745
Költségek PIE; 800220915213 számla	103 796
Költségek PIE; 10165109 számla	103 796
Költségek PIE; 10163819 számla	13 766
Költségek PIE; 10164828 számla	2 438
Költségek PIE; RR557-2012 számla	179 154
Költségek PIE; 1172/2012 számla	762 376
Költségek PIE; 10174316 számla	13 766
Költségek PIE; 10175556 számla	2 438
Költségek PIE; 10175849 számla	5 108
Költségek PIE; 201022012394 számla	186 220
Költségek PIE; 164020231 számla	30 875
Költségek PIE; 9669736 számla	31 300
Költségek PIE; 100113657569 számla	107 011
Költségek PIE; 100113657569 számla	17 129
Költségek PIE; 100113657569 számla	3 007
Költségek PIE; 100113657569 számla	891
Költségek PIE; 00964-2012 számla	4 461 732
Költségek PIE; GRF2012/00182 számla	60 000
Költségek PIE; KM12001342 számla	380 000
Költségek PIE; 193/2012 számla	54 000
Költségek PIE; 2012/ENT:0000050486 számla	2 000
Költségek PIE; 40023277-2012 számla	1 552
Költségek PIE; 12-06106410 számla	62
Költségek PIE; N1203174 számla	1 323

Költségek P/E: 243046341 számla	169
Költségek P/E: M/P12000513 számla	3 161
Költségek P/E: 9100002759 számla	14.894.276
Költségek P/E: 7530/1241091130 számla	383.858
Költségek P/E: HU/001814/2012 számla	251.181
Költségek P/E: 001435-0-001-2012 számla	638.367
Költségek P/E: 001606-0-001-2012 számla	950.708
Költségek P/E: 001936/2012 számla	2.431.102
Költségek P/E: 00966/2012 számla	124.410
Költségek P/E: 001436-0-001-2012 számla	9.449
Költségek P/E: 100231413443 számla	25.082
Költségek P/E: 2012-BVUT/001340 számla	413.939
Költségek P/E: 2012-BVUT/001340 számla	96.812
Költségek P/E: 2012-BVUT/001340 számla	1.146.270
Költségek P/E: KT12/37511 számla	5.094
Költségek P/E: 2520387838 számla	21.630
Költségek P/E: 002020/2012 számla	74.086
Költségek P/E: 1172/2012 számla	782.376
Költségek P/E: RR557/2012 számla	179.134
Költségek P/E: 1592/2012 számla	718.379
Költségek P/E: 001612-0-001-2012 számla	9.449
Költségek P/E: HU/001867/2012 számla	71.260
Költségek P/E: 1266/2012 számla	64.570
Költségek P/E: 528040650963470304343033 számla	577
Költségek P/E: 100136108736 számla	24.436
Költségek P/E: 800151058087 számla	51.898
Költségek P/E: ATXR12002097 számla	787
Költségek P/E: 3697/2012 számla	5.161
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 számla	36.950
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 számla	3.123
Költségek P/E: 2012-BVUT/001450 számla	13.340
Költségek P/E: 5479708 számla	12.903
Költségek P/E: BT-000014/2012 számla	7.063
Költségek P/E: 01080/2012 számla	26.085
Költségek P/E: RR648/2012 számla	1.924
Költségek P/E: RR661/2012 számla	1.438
Költségek P/E: 7672/1241091130 számla	8.140
Költségek P/E: 9023963 számla	1.750.000
KP hiány	92.600

3. Halasztott bevételek

Jel nem adott támogatás összege

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

6 368 944

6 368 944

328 473 243

A BTDM Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a társaság által készített részletes eszköz-forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.

Anna Zsófia

Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
BTDM Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit KFT.
1066 Budapesti, Mozsár utca 16.
Adószám: 18079519-2-41
12.

ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

	Érték (Ft)
A. Befektetett eszközök	39 856 261
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	11 197 829
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
2. Kísérleti fejlesztés	0
3. Vagyoneértékű jogok	0
4. Szellemi termékek	11 197 829
<i>Softwarek, kisfilmek</i>	11 197 829
5. Üzleti vagy cégérték	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 658 432
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 003 520
<i>Bérelt ingatlanon végzett beruházás</i>	15 003 520
2. Műszaki berendezések gépek, járművek	0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 654 912
<i>Berendezések, felszerelések</i>	8 208 777
<i>Igazgatási járművek (Mercedes Benz)</i>	3 865 656
<i>Bútor, irodabútor</i>	1 580 479
5. Beruházások, felújítások	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B. Forgó eszközök	368 561 862
I. KÉSZLETEK	0
II. KÖVETELÉSEK	150 211 842
1. Követelések áruszállításból	54 254 373
<i>Belföldi vevőkövetelések</i>	53 947 863
<i>Külföldi vevőkövetelések</i>	306 511
5. Egyéb követelések	95 957 469
<i>Szállítónak adott előlegek</i>	119 680
<i>LE-vel szembeni követelés</i>	40 662 212
<i>Adott kaució</i>	2 839 948
<i>Elszámolási előleg</i>	32 266
<i>Beruházás hérelt ingatlanon 36. havi</i>	234 454
<i>Utalványok</i>	305 500
<i>Alternatív fizetési eszközök</i>	285 949
<i>Nem számlázott szállítók</i>	5 468 180
<i>NAV-EHO</i>	136 800
<i>NAV Késedelmi pótlék</i>	448
<i>NAV Áfa</i>	44 838 630
<i>Helyi Iparizási adó</i>	1 032 034
<i>Mugánnyugdíjpénztár</i>	1 368
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	218 350 020
1. Pénztár, csekkek	603 824
<i>Központi házipénztár</i>	299 895
<i>Jegyiroda pénztár</i>	68 860
<i>Valutapénztár - GBP</i>	1 778
<i>Valutapénztár - EUR</i>	68 006

<i>Valutapénztár - USD</i>	163 285
2. Bankbetétek	217 746 196
<i>Raiffeisen - 01</i>	16 898 895
<i>Raiffeisen - jegy számla</i>	34 205 806
<i>Raiffeisen</i>	13 239 694
<i>Raiffeisen - 02</i>	16 814 471
<i>Raiffeisen - 09</i>	72 481 864
<i>Raiffeisen - vásár</i>	27 337
<i>Lekötött betét - forint</i>	64 078 240
<i>Lekötött betét - euro</i>	0
C. Aktív időbeli elhatárolások	13 661 090
1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	36 568
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 624 522
<i>viszsa nem írt</i>	131 702
<i>208/12 helyi díj</i>	1 386 623
<i>209/12 szemeltetési díj</i>	981 346
<i>P+K/00000017 cégkivonat</i>	4 000
<i>2012-00872 internet</i>	9 764
<i>WH-364-2012 internet</i>	15 500
<i>8643712 műv.tevékenység</i>	300 000
<i>2012-00892 domain regisztráció</i>	12 441
<i>0736464 rendezvény szerv.</i>	50 000
<i>001974/12 médiafigyelés</i>	80 500
<i>0736469 Cafe BP: rend. Kig.</i>	50 000
<i>002229/12 médiafigyelés</i>	80 500
<i>0744371 előadói tev.</i>	120 000
<i>BA233r2012 eszk. Szállitás</i>	95 000
<i>12/0216 logók</i>	320 000
<i>000013-2012 grafika</i>	691 000
<i>sireniuse 154 szövegírás</i>	135 000
<i>3393880 korrekltúra</i>	6 494
<i>000052.12</i>	113 316
<i>12-0173</i>	150 000
<i>000045-2012</i>	69 469
<i>000051-2012</i>	31 748
<i>12-4757</i>	129 000
<i>12-4885</i>	48 000
<i>CREW-406 2012</i>	16 000
<i>CREW-405 2012</i>	68 600
<i>Crew-404-2012</i>	56 250
<i>2012-000924</i>	182 000
<i>GR000250-2012</i>	26 120
<i>689-2012</i>	164 392
<i>2012-01089</i>	5 669
<i>P+K-00000116</i>	12 000
<i>141741 faid</i>	20 000
<i>SV2012-0300-193</i>	67 000
<i>5949-2012</i>	225 300
<i>0200149</i>	50 000
<i>0736437</i>	50 000
<i>3211064</i>	490 000
<i>0736461</i>	50 000
<i>0000018782 K</i>	33 930
<i>123259</i>	23 482
<i>3211066</i>	400 000

091714.12	80 500
0736462	50 000
WH-159/2012	15 500
86/2012	173 000
3211068	400 000
ALB-12010481	3 000
WH-550/2012	12 000
101/2012	173 000
100/2012	80 000
3211071	400 000
WH-594/2012	12 000
130/2012	173 000
131/2012	173 000
373582	1 000 000
0774383	58 000
3393880	31 383
GE-97649	160 200
2012/00016/F1	35 918
000042/2012	35 198
5436420	193 460
5436426 dekoráció	54 450
5436419 dekoráció	94 750
5436419 dekoráció	94 750
5436427 dekoráció	163 350
1397.sz.	753 350
2012/00995	2 000 000
137/2012	320 000
208/2012	167

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

422 079 213

A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. Záró Vagyoneleltára a társaság által készített részletes eszköz-forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.


 Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
 Központ Nonprofit KFT.
 1066 Budapest, Mozsa utca 16.
 Adószám: 18079519-2-41
 12.

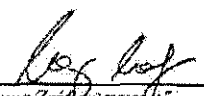
ZÁRÓ VAGYONLELTÁR 2012. október 1. fordulónappal

	Érték (forint)
D. SAJÁTTŐKE	322 417 984
I. JEGYZETT TŐKE	10 000 000
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0
III. TŐKETARTALÉK	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	118 601 948
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	193 816 036
E. CÉLTARTALÉKOK	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	75 669 683
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75 669 683
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0
4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók)	64 526 533
Belföldi szállítók	63 252 984
Külföldi szállítók	1 273 549
5. Váltótartozások	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. szemben	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11 143 150
Ájánlati biztosíték	2 000 000
Tokaj Hotel Invest Kft.	2 813 680
Függő tételek	12 500
Társasági adó elszámolása	1 405 000
SZJA elszámolása	1 225 976
Önellenzérési pótlék	1 000
Cégaótadó	177 364
Szakképzési hozzájárulás	98 227
Nyugdíjbiztosítás	526 967
Eg. bizt. és munkaerőpiaci jár.	540 301
Szoc. hozzájárulási adó	1 756 566
Tőképénz 1/3	102 313
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	483 256
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 991 546
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	496 589
Befolyt, elszámolt bevételek (Cafe Bp. jegybevétel)	496 589
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 150 957
12019882 szála	496
1244750 szála	4 064
2120000177 szála	2 663

12-00/07524 szála	387
SZA03152/2012 szála; belépőjegy	36 933
71883/2012 szála; belépőjegyek	41 593
0456061 szála; vámpirok jegyek	218 776
Ba232/2012 szála; raktározási díj	416 000
295/2012 szála; fénymásoló bérleti díj	48 773
DAM/0304/2012 szála; számítástechnikai szolg.	138 500
SZA02400/2012 szála; jegyek	432
12-00/06980 szála; fuvar szolg.	16 723
146362781 szála; posta kig.	21 905
234/12 szála; vendégparolás	1 001
5120120011859473 szála; internet	5 840
2120000157 szála; takarítás	82 560
100112348084 szála; internet	8 803
100112348084 szála; késedelmi kamat	39
146346275 szála; posta kig.	8 825
100113441695 szála; internet	7 589
5120120011800757 szála; telefon	63 818
5120120011800757 szála; internet	14 224
5120120011800757 szála; parkolás	10 153
5120120012746861 szála; telefon	860
3. Halasztott bevételek	22 344 000
NKA támogatás elhatárolás	20 000 000
Elhatárolás fellelt eszközök értéke	2 344 000
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	422 079 213

A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. Záró Vagyonszámlája a társaság által készített részletes eszköz-forrás leltárak, analitikák alapján készült el.

Budapest, 2012. december 10.


Vitézy Anna Zsófia ügyvezető
Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit KFT,
1066 Budapest, Mozsár uca 16.,
Adószám: 18075619-2-41
12..