

Adószám: 18190199-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

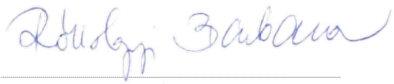
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület

1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: normál, üzleti évet záró

Budapest, 2020. szeptember 08.


A gazdálkodó képviselője

1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
Adószám: 18190199-1-41
0404072-00005417-00000007

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Katlan Csoport

Adószám: 18190199-1-41
 Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
 Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

Oldal: 2

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	8 000	3 097	0	0	8 000	3 097
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	12 445	11 020	0	0	12 445	11 020
	ebből: - tagdíj	20	0	0	0	20	0
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	12 425	11 020	0	0	12 425	11 020
	ebből: adományok	0	0	0	0	0	0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
A.	Összes bevétel (1+2+3+4)	20 445	14 117	0	0	20 445	14 117
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	20 445	14 117	0	0	20 445	14 117
5.	Anyagjellegű ráfordítások	18 741	13 304	0	0	18 741	13 304
6.	Személyi jellegű ráfordítások	1 521	347	0	0	1 521	347
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
7.	Értékcsökkenési leírás	170	234	0	0	170	234
8.	Egyéb ráfordítások	1	0	0	0	1	0
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	20 433	13 885	0	0	20 433	13 885
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	20 433	13 885	0	0	20 433	13 885
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	12	232	0	0	12	232
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	12	232	0	0	12	232
	Tájékoztató adatok						

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Katlan Csoport

Adószám: 18190199-1-41
 Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
 Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

Oldal: 3

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
A.	Központi költségvetési támogatás	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	0	0	0	0	0	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	28	36	0	0	28	36
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	0	0	0	0	0	0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 18190199-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

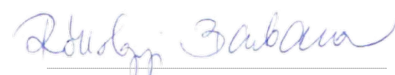
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület

1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: normál, üzleti évet záró

Budapest, 2020. szeptember 08.


A gazdálkodó képviselője
 **KATLAN CSOPORT**
1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
Adószám: 18190199-1-41
0404072-00005417-00000007

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 18190199-1-41
 Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
 Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (3. sz. melléklet)
 A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	229	94
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	229	94
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	7 718	13 824
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	353	353
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 365	13 471
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 947	13 918
D.	Saját tőke	2 286	2 517
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	2 274	2 285
D.III.	Lekötött tartalék	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	12	232
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	1 044	368
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 044	368
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 617	11 033
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 947	13 918

Adószám: 18190199-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület

1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.

Kiegészítő melléklet

2019.

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Budapest, 2020. szeptember 08.


A gazdánk képviseleje
1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
Adószám: 18190199-1-41
0404072-00005417-00000007

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Tartalomjegyzék

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
 - 1.1. Alakulás, célok, küldetés
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása
 - 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.5. Mérlegkészítés választott időpontja
 - 2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
 - 2.8. Jelentős összhatás értelmezése
 - 2.9. Devizás tételek értékelése
 - 2.10. Értécsökkenési leírás elszámolása
 - Értécsökkenési leírás módja
 - Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása
 - Nem jelentős maradványérték
 - Terven felüli értécsökkenés elszámolása
 - Értécsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.11. Értékvesztések elszámolása
 - 2.12. Céltartalék-képzés szabályai
 - 2.13. Leltározási szabályok
 - 2.14. Pénzkezelési szabályok
 - 2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
 - Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
 - Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Előző évek módosítása
 - 4.2. Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
 - 4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
 - 4.5. Befektetett eszközök
 - Immateriális javak jelentős tételei
 - Tárgyi eszközök jelentős tételei
 - Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
 - Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
 - 4.6. Forgóeszközök
 - Készletek jelentős tételei
 - Követelések jelentős tételei
 - Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
 - Értékpapírok jelentős tételei
 - Pénzeszközök jelentős tételei
 - 4.7. Aktív időbeli elhatárolások
 - Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
 - 4.8. Saját tőke
 - Értékelési tartalék jelentős tételei
 - Értékhelyesbítések alakulása
 - Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

- Valós értékelés bemutatása
- 4.9. Céltartalékok
 - Céltartalékok jelentős tételei
- 4.10. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Biztosított kötelezettségek
 - Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
 - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 - Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
 - Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei
 - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- 4.11. Passzív időbeli elhatárolások
 - Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Összehasonlíthatóság
- 5.3. Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Árbevétel jelentős tételei
 - Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
 - Egyéb bevételek jelentős tételei
 - Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
 - Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
- 5.4. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Egyéb ráfordítások jelentős tételei
 - Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
 - Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

6. Tájékoztató adatok

- 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
- 6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.3. Létszámadatok

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Katlan Csoport 2006. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Katlan Csoport kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Katlan Csoport számviteli politikájában történt változások az alábbiakban, az érintett elem bemutatásánál kerülnek ismertetésre.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Katlan Csoport a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: .

A Katlan Csoport az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget változatban állította össze.

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja az előző üzleti évhez képest változott. A változás jellemzői, valamint annak indokai az alábbiak: covid vírushelyzet.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom

alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.8. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbségeket is figyelembe kell venni, ha a különbségek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 Mft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.10. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző

üzleti évhez képest nem történtek.

2.11. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

A Katlan Csoport garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. 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.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Egyesület elérhetősége: 1027 Budapest, Jurányi u.1-3. katlan.csoport@gmail.com, katlancsoport.hu, 06-70-419-2831

Nyilvántartásba vétel: 01-02- 0011987

Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60186./2006/3.

Regisztrációt végző szerv neve: Fővárosi Törvényszék

2006 januárjában kezdtük meg működésünket egy civil csoportban, melynek fő célja, hogy tevékenységével és szolgáltatásaival a kultúrát újszerű módon közvetítse.

Fő tevékenységünként olyan eseményeket, társadalmi és szakmai aktivitásokat generálunk, melyek fontos részei a hazai kulturális életnek, s ezzel hozzájárulnak a független terület sokszínű megjelenéséhez, képviseléséhez és fejlesztéséhez.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Katlan Csoport 2006 óta rengeteg produkció megvalósításában vett részt, a független előadó-művészeti közösség életében aktív értékteremtő tevékenységével. Főként olyan eseményeket, társadalmi és szakmai aktivitásokat generálunk, melyek fontos részei a hazai kulturális életnek és hozzájárulnak a független terület sokszínű megjelenéséhez és fejlesztéséhez. A 2019-es évben Arany Virág - Hadi Júlia, Molnár Csaba, Szeri Viktor, Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre alkotómunkájához a Katlan Csoport nyújtotta a szervezeti háttérrel, valamint szervezési tevékenységével dolgozik együtt az alkotókkal. Az 5 alkotó/formáció 7 bemutatót hozott létre. Összesen 42 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 3613-an láthatták produkcióinkat.

Folyamatos háttérintézményként bonyolítottunk pályázatokat és előadások forgalmazását végeztünk. Nagyjátékfilm előkészítésében, forgatásában és utómunkálataiban vettünk részt.

ADD BELE MAGAD! 3.0 címmel tartottunk az alkotás és gyártás aktuális összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferenciasorozatot az L1 Egyesülettel, a MU Színházzal, a Műhely Alapítvánnyal és a SÍN Kulturális Központtal közös szervezésben. A konferencia-sorozat célcsoportja a hazai független előadó-művészeti területen dolgozó művészek és a művészi munkát segítők köre.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be

támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	EMMI 341 7-07-0023/18 Működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.03.01-2019.02.28.	
Támogatás összege (1000HUF)		6,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,567,332
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,567,332
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,567,332
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,567,332

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Katlan Csoport a támogatásból 2018 március 1-től 2019 február 28-ig összesen 9 bemutatót hozott létre. Összesen 72 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 5440-en láthatták produkcióinkat.

Támogatási program elnevezése:	NKA 778107/00002, Add bele magad 2.0 workshop konferencia-sorozat IZP	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		900,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	900,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	900,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	900,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	900,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	900,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A konferenciasorozat célja volt a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egymásra épülő tematikával megrendezett konferenciasorozat keretében megtárgyalni a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, színpadtechnikai, pénzügyi, PR-marketing-socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi, szerzői jogi és nemzetközi kooperációs kérdéseke

Támogatási program elnevezése:	NKA 109 142/00677 500.000.- A Drohnetanz c. táncprodukció létrehozása és bemutatása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.03.01-2019.08.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	500,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	500,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	500,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az előadás Bemutatója: 2019. augusztus 30-án volt a Jurányi Produkciós Házban. "A herék (hím méhek) életének egyetlen céljából inspirálódott táncelőadás az emberek életével való párhuzamokat kutatja."

Támogatási program elnevezése:	3417-07-0069/19 EMMI Működési támogatás 2019	
Támogató megnevezése:	EMMI	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.03.01-2020.02.29	
Támogatás összege (1000HUF)		6,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,118,516
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3,118,516
	-tárgyévben folyósított összeg:	6,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	

	Dologi:	3,118,516
	Felhalmozási:	
	Összesen:	3,118,516

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2019-es évben Arany Virág - Hadi Júlia, Molnár Csaba, Szeri Viktor, Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre alkotómunkájához a Katlan Csoport nyújtotta a szervezeti háttérrel, valamint szervezési tevékenységével dolgozik együtt az alkotókkal. Az 5 alkotó/formáció 7 bemutatót hozott létre. Összesen 42 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 3613-an láthatták produkcióinkat.

Támogatási program elnevezése:	NKA 778123/00007 Add bele magad 3.0 workshop konferencia-sorozat megvalósítása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.09.01-2020.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		3,400,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,058,998
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,058,998
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,400,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,058,998
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,058,998

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A konferenciasorozat célja a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egymásra épülő tematikával megrendezett konferenciasorozat keretében megtárgyalni a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, színpadtechnikai, pénzügyi, PR-marketing-socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi, szerzői jogi és nemzetközi kooperációs kérdéseket.

Támogatási program elnevezése:	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A konferenciasorozat célja a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egym.	
Támogató megnevezése:	Summa Artium Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2019.10.01-2020.10.31	

Támogatás összege (1000HUF)		5,500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	849,371
	-tárgyévben felhasznált összeg:	849,371
	-tárgyévben folyósított összeg:	5,500,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	849,371
	Felhalmozási:	
	Összesen:	849,371

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A támogatást a Katlan Csoport szakmai tevékenységének megvalósítására fordítjuk, számítógépet szereztünk be az infrastruktúra fejlesztésére és munkatársaink számlás kifizetését biztosítjuk belőle.

Támogatási program elnevezése:	NKA 109142/00724 A tökéletes hely c. előadás megvalósítása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.08.01-2020.05.23	
Támogatás összege (1000HUF)		500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	500,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A programot a 2020-as évben valósítjuk meg.

Támogatási program elnevezése:	3414-01-0014/19 Csoma Opera Cinematique koncertturné	
Támogató megnevezése:	EMMI	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	

	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.09.01-2020.03.31	
Támogatás összege (1000HUF)		1,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,000,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,000,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,000,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Három koncertünk jubileumi megemlékezés volt, hisz 200 évvel korábban, éppen 1819 novemberében indult útnak Székelyföldről Csoma Sándor a magyarság eredetének felkutatására. Emléke és alakja előtt tisztelegtünk CSOMA mozi-operánk kamara változatának előadásaival Marosvásárhelyen, Bukaresten és Sepsiszentgyörgyön.

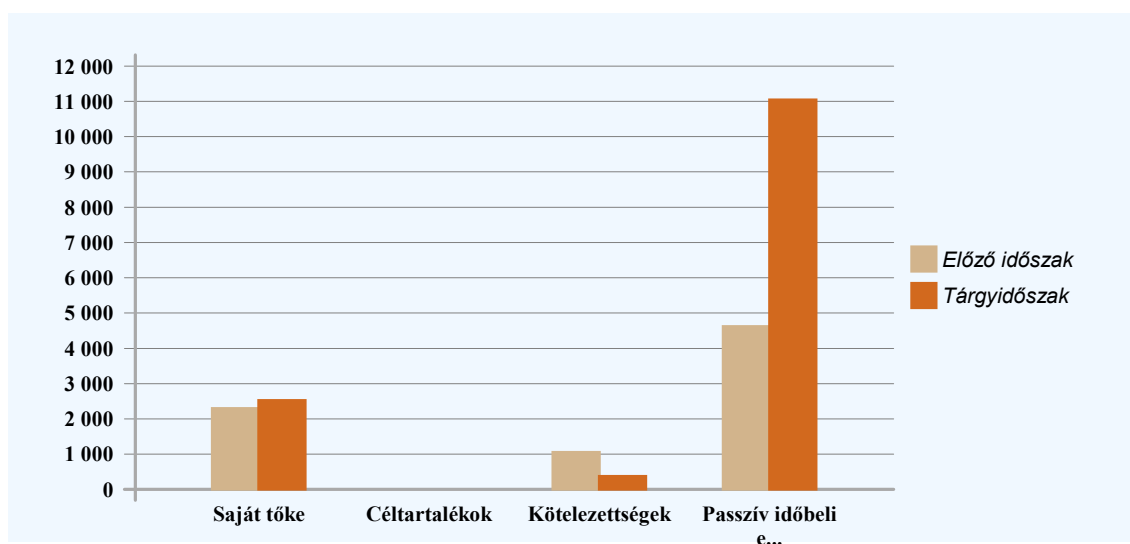
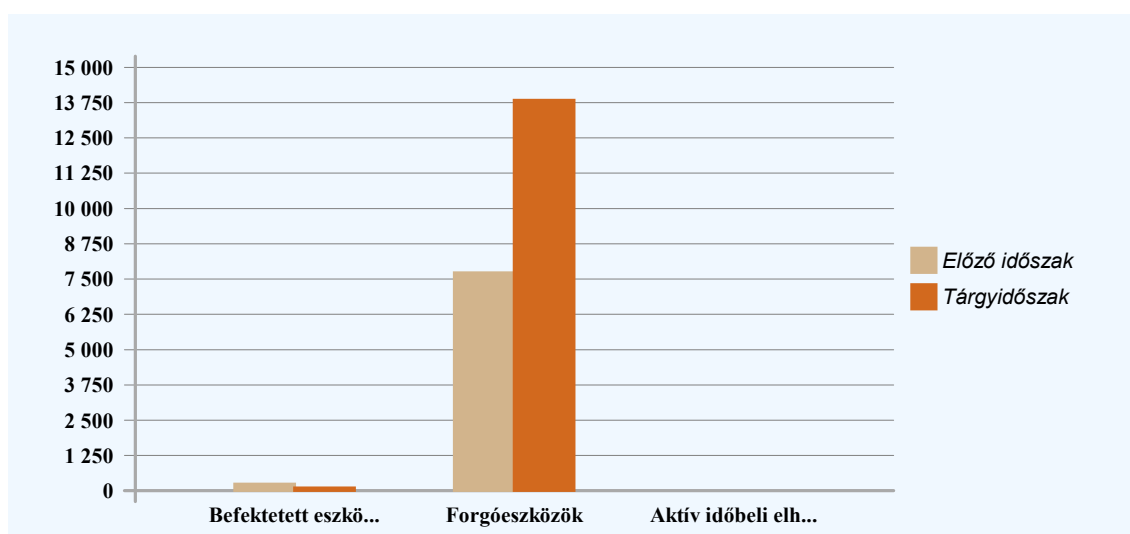
3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	229	94	- 135
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	229	94	- 135
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	7 718	13 824	6 106
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	353	353	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 365	13 471	6 106
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 947	13 918	5 971
D.	Saját tőke	2 286	2 517	231
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	0	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	2 274	2 285	11
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	12	232	220
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 044	368	- 676
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 044	368	- 676
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 617	11 033	6 416
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 947	13 918	5 971



A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

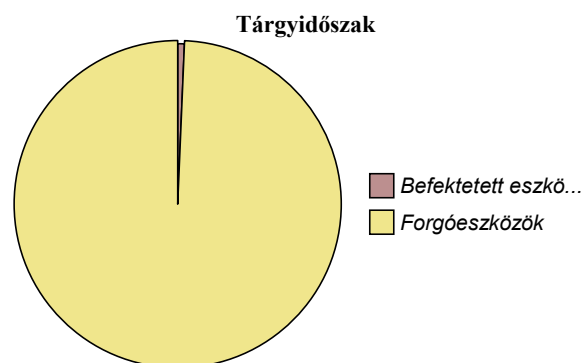
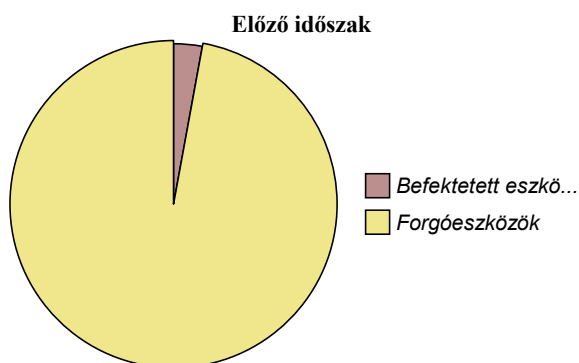
	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	8 000	3 097	-61.29
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
3.	Egyéb bevételek	12 445	11 020	-11.45
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
5.	Anyagjellegű ráfordítások	18 741	13 304	-29.01
6.	Személyi jellegű ráfordítások	1 521	347	-77.19
7.	Értékcsökkenési leírás	170	234	37.65
8.	Egyéb ráfordítások	1	0	- 100.00
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	20 433	13 885	-32.05
C.	Adózás előtti eredmény	12	232	1 833.33
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	Tárgyévi eredmény	12	232	1 833.33

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	2.88	0.67
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	2.88	0.67
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	97.12	99.33
Készletek	0.00	0.00
Követelések	4.44	2.54
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	92.68	96.79
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	28.76	18.09
Jegyzett tőke	0.00	0.00
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	28.61	16.42
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	0.15	1.67
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	13.14	2.64
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	13.14	2.64
Passzív időbeli elhatárolások	58.10	79.27
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 998.3 %-ban, a tárgyévben 2,677.7 %-ban fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 231 EFt értékkel, 10.1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett tőke változására.

Tőkeerősség

A Katlan Csoport saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 28.8 %, a tárgyévben 18.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

A Katlan Csoport kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 6,106 EFt értékkel, 82.9 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

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 7.39, a tárgyévben 37.57 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 97.1 %, a tárgyévben 99.3 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 20,445 EFt, a tárgyévben 14,117 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,328 EFt értékkel, 31.0 %-kal csökkent.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 8,000 EFt, a tárgyévben 3,097 EFt volt.

Az árbevétel az előző évhez képest 4,903 E Ft értékkel, 61.3 %-kal csökkent.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.2 %-át, a tárgyévben a 1.7 %-át teszi ki.

A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.5 %, a tárgyévben 9.2 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 2 Ft, a tárgyévben 75 Ft volt.

A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha az árbevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 1 Ft, a tárgyévben 16 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 52 Ft, a tárgyévben 2,468 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató az ezer forint értékű befektetett eszközre jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a befektetett eszközök értéke nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 22 E Ft, a tárgyévben 8 E Ft volt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 12 E Ft, a tárgyévben 232 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 220 E Ft értékkel növekedett.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Katlan Csoport mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Katlan Csoport pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	94

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

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.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	108
6. Egyéb követelések	245

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	578
2. Bankbetétek	12 893

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Katlan Csoport 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 Katlan Csoport a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

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.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	368

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 033

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Katlan Csoport eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Katlan Csoport adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Katlan Csoport bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	8 000	39.1	3 097	21.9
Egyéb bevételek	12 445	60.9	11 020	78.1
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	20 445	100.0	14 117	100.0



Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 097

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

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

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
pályázati támogatások	10 984
Szja 1%	36

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgydíszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgydíszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak:pályázati támogatások.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Katlan Csoport ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Targydíszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Értékesítés közvetlen költségei	0	0.0	0	-
Értékesítés közvetett költségei	0	0.0	0	-
Egyéb ráfordítások	1	100.0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	-
Ráfordítások összesen	1	100.0	0	0.0



Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgydíszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások összege és jellege az alábbiak: pályázatok dologi kiadásai.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Katlan Csoport kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Katlan Csoport könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.3. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	1
Fizikai	0
Összesen:	1

Adószám: 18190199-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100 Pk 60186 /2006
Nyilvántartási szám: 01/02/0011987

Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület

1027 Budapest, Jurányi utca 1-3.

Közhasznúsági melléklet

2019.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Egyesület elérhetősége: 1027 Budapest, Jurányi
 u.1-3. katlan.csoport@gmail.com, katlancsoport.hu,06-70-419-2831
 Nyilvántartásba vétel: 01-02- 0011987
 Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60186./2006/3.
 Regisztrációt végző szerv neve: Fővárosi Törvényszék
 2006 januárjában kezdtük meg működésünket egy civil csoportban, melynek fő célja, hogy tevékenységével és szolgáltatásaival a kultúrát újszerű módon közvetítse.
 Fő tevékenységünként olyan eseményeket, társadalmi és szakmai aktivitásokat generálunk, melyek fontos részei a hazai kulturális életnek, s ezzel hozzájárulnak a független terület sokszínű megjelenéséhez, képviseléséhez és fejlesztéséhez.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2008 évi XCIX tv.1§,3§(1),2011 évi CLXXXIX tv.13§(1)7.pont
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	A társadalom
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	3,613

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 2019-es évben Arany Virág - Hadi Júlia, Molnár Csaba, Szeri Viktor, Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre alkotómunkájához a Katlan Csoport nyújtotta a szervezeti hátteret, valamint szervezési tevékenységével dolgozik együtt az alkotókkal.

Az 5 alkotó/formáció 7 bemutatót hozott létre. Összesen 42 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 3613-an láthatták produkcióinkat.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
cél szerint juttatások	0	0
Összesen:	0	0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
vezető tisztségviselők juttatásai	0	0
Összesen:	0	0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	20 445	14 117
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	28	36
D. Közzolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	20 417	14 081
H. Összes ráfordítás (kiadás)	20 433	13 885
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	1 521	347
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	20 433	13 885
K. Adózott eredmény	12	232
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	10	10

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-\text{Ft}]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)	X	

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

Katlan Csoport 2006 óta rengeteg produkció megvalósításában vett részt, a független előadó-művészeti közösség életében aktív értékteremtő tevékenységével. Főként olyan eseményeket, társadalmi és szakmai aktivitásokat generálunk, melyek fontos részei a hazai kulturális életnek és hozzájárulnak a független terület sokszínű megjelenéséhez és fejlesztéséhez. A 2019-es évben Arany Virág - Hadi Júlia, Molnár Csaba, Szeri

Viktor, Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre alkotómunkájához a Katlan Csoport nyújtotta a szervezeti háttérrel, valamint szervezési tevékenységével dolgozik együtt az alkotókkal. Az 5 alkotó/formáció 7 bemutatót hozott létre. Összesen 42 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 3613-an láthatták produkcióinkat. Folyamatos háttérintézményként bonyolítottunk pályázatokat és előadások forgalmazását végeztünk. Nagyjátékfilm előkészítésében, forgatásában és utómunkálataiban vettünk részt.

ADD BELE MAGAD! 3.0 címmel tartottunk az alkotás és gyártás aktuális összefüggéseit tárgyaló táncszakmai konferenciasorozatot az L1 Egyesülettel, a MU Színházzal, a Műhely Alapítvánnyal és a SÍN Kulturális Központtal közös szervezésben. A konferencia-sorozat célcsoportja a hazai független előadóművészeti területen dolgozó művészek és a művészi munkát segítők köre.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)

7.2.1. EMMI 341 7-07-0023/18 Működési támogatás

Támogatási program elnevezése:	EMMI 341 7-07-0023/18 Működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.03.01-2019.02.28.	
Támogatás összege (1000HUF)		6,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,567,332
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,567,332
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,567,332
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,567,332

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Katlan Csoport a támogatásból 2018 március 1-től 2019 február 28-ig összesen 9 bemutatót hozott létre. Összesen 72 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 5440-en láthatták produkcióinkat.

7.2.2. NKA 778107/00002, Add bele magad 2.0 workshop konferencia-sorozat IZP

Támogatási program elnevezése:	NKA 778107/00002, Add bele magad 2.0 workshop konferencia-sorozat IZP	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	

Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		900,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	900,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	900,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	900,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	900,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	900,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A konferenciasorozat célja volt a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egymásra épülő tematikával megrendezett konferenciasorozat keretében megtárgyalni a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, színpadtechnikai, pénzügyi, PR-marketing-socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi, szerzői jogi és nemzetközi kooperációs kérdéseke

7.2.3. NKA 109 142/00677 500.000.- A Drohnetanz c. táncprodukció létrehozása és bemutatása

Támogatási program elnevezése:	NKA 109 142/00677 500.000.- A Drohnetanz c. táncprodukció létrehozása és bemutatása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018.03.01-2019.08.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	500,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	500,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	500,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az előadás Bemutatója: 2019. augusztus 30-án volt a Jurányi Produkciós Házban. "A herék (hím méhek) életének egyetlen céljából inspirálódott táncelőadás az emberek életével való párhuzamokat kutatja."

7.2.4. 3417-07-0069/19 EMMI Működési támogatás 2019

Támogatási program elnevezése:	3417-07-0069/19 EMMI Működési támogatás 2019	
Támogató megnevezése:	EMMI	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.03.01-2020.02.29	
Támogatás összege (1000HUF)		6,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,118,516
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3,118,516
	-tárgyévben folyósított összeg:	6,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	3,118,516
	Felhalmozási:	
	Összesen:	3,118,516

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2019-es évben Arany Virág - Hadi Júlia, Molnár Csaba, Szeri Viktor, Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre alkotómunkájához a Katlan Csoport nyújtotta a szervezeti háttérrel, valamint szervezési tevékenységével dolgozik együtt az alkotókkal. Az 5 alkotó/formáció 7 bemutatót hozott létre. Összesen 42 előadást tartott hazánkban és külföldön, és mintegy 3613-an láthatták produkcióinkat.

7.2.5. NKA 778123/00007 Add bele magad 3.0 workshop konferencia-sorozat megvalósítása

Támogatási program elnevezése:	NKA 778123/00007 Add bele magad 3.0 workshop konferencia-sorozat megvalósítása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.09.01-2020.05.31	
Támogatás összege (1000HUF)		3,400,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,058,998
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,058,998
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,400,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,058,998
	Felhalmozási:	

	Összesen:	1,058,998
--	-----------	-----------

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A konferenciasorozat célja a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egymásra épülő tematikával megrendezett konferenciasorozat keretében megtárgyalni a hivatásos táncművészettel, mint alkotási folyamattal összefüggő produkciós-gyártási, színpadtechnikai, pénzügyi, PR-marketing-socialmedia, a vezetés-szervezés, pályázás-elszámolás-pénzügyi, szerzői jogi és nemzetközi kooperációs kérdéseket.

7.2.6. Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A konferenciasorozat célja a legszélesebb

Támogatási program elnevezése:	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A konferenciasorozat célja a legszélesebb szakmai közvélemény bevonásával, többlépcsős, egym.	
Támogató megnevezése:	Summa Artium Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2019.10.01-2020.10.31	
Támogatás összege (1000HUF)		5,500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	849,371
	-tárgyévben felhasznált összeg:	849,371
	-tárgyévben folyósított összeg:	5,500,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	849,371
	Felhalmozási:	
	Összesen:	849,371

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A támogatást a Katlan Csoport szakmai tevékenységének megvalósítására fordítjuk, számítógépet szereztünk be az infrastruktúra fejlesztésére és munkatársaink számlás kifizetését biztosítjuk belőle.

7.2.7. NKA 109142/00724 A tökéletes hely c. előadás megvalósítása

Támogatási program elnevezése:	NKA 109142/00724 A tökéletes hely c. előadás megvalósítása	
Támogató megnevezése:	NKA	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	

Támogatás időtartama:	2019.08.01-2020.05.23	
Támogatás összege (1000HUF)		500,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	500,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A programot a 2020-as évben valósítjuk meg.

7.2.8. 3414-01-0014/19 Csoma Opera Cinematique koncertturné

Támogatási program elnevezése:	3414-01-0014/19 Csoma Opera Cinematique koncertturné	
Támogató megnevezése:	EMMI	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.09.01-2020.03.31	
Támogatás összege (1000HUF)		1,000,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,000,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,000,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,000,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,000,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,000,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Három koncertünk jubileumi megemlékezés volt, hisz 200 évvel korábban, éppen 1819 novemberében indult útnak Székelyföldről Csoma Sándor a magyarság eredetének felkutatására. Emléke és alakja előtt tisztelegtünk CSOMA mozi-operánk kamara változatának előadásaival Marosvásárhelyen, Bukaresten és Sepsiszentgyörgyön.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Katlan Csoport Közhasznú Kultú - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	872 030	777 805	94 225	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	772 051	677 826	94 225	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	129 967	0	129 967	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	642 084	0	642 084	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	677 826	0	677 826
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	99 979	99 979	0	0
161	Befejezetlen beruházások	99 979	99 979	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	44 291 369	30 712 439	13 578 930	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 974 648	2 866 648	108 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 974 648	2 866 648	108 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	41 316 721	27 845 791	13 470 930	0
381	Pénztár	6 368 787	5 790 748	578 039	0
3811	Pénztár-számla	6 368 787	5 790 748	578 039	0
384	Bankszámlák	28 238 934	15 346 043	12 892 891	0
3841	Elszámolási betétszámla	28 197 834	15 346 043	12 851 791	0
3842	Magnetbank	41 100	0	41 100	0
389	Átvezetési számla	6 709 000	6 709 000	0	0
4	FORRÁSOK	22 537 102	24 945 542	0	2 408 440
41	SAJÁT TŐKE	11 640	2 297 075	0	2 285 435
413	Eredménytartalék	0	2 285 435	0	2 285 435
419	Mérleg szerinti eredmény	11 640	11 640	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 362 801	9 640 916	0	278 115
454	Szállítók	9 362 801	9 640 916	0	278 115
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	9 362 801	9 640 916	0	278 115
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	121 320	0	121 320	0
4732	Nyugdíjjárulás	1 000	0	1 000	0
4733	Egészségbiztosítás	4 000	0	4 000	0
4735	Szociális hozzájárulási adó	26 790	0	26 790	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	2 000	0	2 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	2 000	0	2 000	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 617 332	4 617 332	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 617 332	4 617 332	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 617 332	4 617 332	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	8 390 219	8 390 219	0	0
491	Nyitómérleg számla	8 390 219	8 390 219	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	13 886 301	0	13 886 301	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	225 630	0	225 630	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	5 928	0	5 928	0
513	Egyéb anyagköltségek	35 617	0	35 617	0
514	Kellékek	184 085	0	184 085	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 944 735	0	12 944 735	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	32 210	0	32 210	0
522	Bérelti díjak	291 300	0	291 300	0
523	Karbantartási költségek	5 326	0	5 326	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	326 450	0	326 450	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	517 636	0	517 636	0
527	Posta költség	13 130	0	13 130	0
5272	Telefon, internet költség	10 224	0	10 224	0
528	Tagdíj	105 000	0	105 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 643 459	0	11 643 459	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Katlan Csoport Közhasznú Kultú - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	133 687	0	133 687	0
535	Bank költség	133 687	0	133 687	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	347 835	0	347 835	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	49 835	0	49 835	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	298 000	0	298 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	234 414	0	234 414	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	134 435	0	134 435	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	99 979	0	99 979	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	25 151 016	0	25 151 016
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	3 096 648	0	3 096 648
911	Alaptevékenység árbevétele	0	3 096 648	0	3 096 648
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	22 053 490	0	22 053 490
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	22 053 490	0	22 053 490
96711	1% kiutalása	0	36 158	0	36 158
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	14 867 332	0	14 867 332
96731	Nemzeti Kulturális Alap	0	6 300 000	0	6 300 000
96731082	NKA 109 142/00677,1 2018/9 032 Vass Imre	0	500 000	0	500 000
9673112	NKA 188190199 778 107/00002, 1 2018/8 926	0	900 000	0	900 000
9673113	NKA 778 117/00021, 1. 2019/336	0	1 000 000	0	1 000 000
9673114	AA 18190199 778 107/00001, 3. 2019/1 945	0	340 000	0	340 000
9673115	NKA 18190199 778 123/00007, 1 2019/5 695	0	3 060 000	0	3 060 000
9673116	NKA AA18190199 109 142-00724,1 2019/7 712	0	500 000	0	500 000
96732	Emberi Erőforrások Minisztériuma	0	8 567 332	0	8 567 332
9673205	Emberi Erőforrás AA18190199 341 7-07-0023/18	0	1 567 332	0	1 567 332
9673206	Emberi Erőforrás AA18190199 341 7-07-0069-19	0	6 000 000	0	6 000 000
9673207	Emberi Erőforrás AA18190199 341 4-01-0014/19	0	1 000 000	0	1 000 000
9674101	Függetlenül egymással Közhasznú Egyesület	0	1 650 000	0	1 650 000
9675	Summa Artium Nonprofit Kft - sakma/19/2/10 szerinti támogatás	0	5 500 000	0	5 500 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	878	0	878
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	878	0	878
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	878	0	878
1-4 számlaosztály összesen		67 700 501	56 435 786	11 264 715	
5-9 számlaosztály összesen		13 886 301	25 151 016		11 264 715
Mindösszesen		81 586 802	81 586 802		

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Katlan Csoport Közhasznú Kultú
2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
911	Alaptevékenység árbevétele	0	3 096 648	0	3 096 648	3 096 648
Összesen:						3 096 648
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
96711	1% kiutalása	0	36 158	0	36 158	36 158
96731082	NKA 109 142/00677, 1 2018/9 032 Vass Imre	0	500 000	0	500 000	500 000
9673112	NKA 188190199 778 107/00002, 1 2018/8	0	900 000	0	900 000	900 000
9673113	NKA 778 117/00021 , 1. 2019/336	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
9673114	AA 18190199 778 107/00001, 3. 2019/1 945	0	340 000	0	340 000	340 000
9673115	NKA 18190199 778 123/00007, 1 2019/5 695	2 001 002	3 060 000	0	1 058 998	1 058 998
9673205	Emberi Erőforrás AA18190199 341	0	1 567 332	0	1 567 332	1 567 332
9673206	Emberi Erőforrás AA18190199 341	3 881 484	6 000 000	0	2 118 516	2 118 516
9673207	Emberi Erőforrás AA18190199 341	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
9674101	Függetlenül egymással Közhasznú	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000
9675	Summa Artium Nonprofit Kft - sakma/19/2/10	4 650 629	5 500 000	0	849 371	849 371
Összesen:						11 020 375
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	5 928	0	5 928	0	5 928
513	Egyéb anyagköltségek	35 617	0	35 617	0	35 617
514	Kellékek	184 085	0	184 085	0	184 085
Összesen:						225 630
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	32 210	0	32 210	0	32 210
522	Bérleti díjak	291 300	0	291 300	0	291 300
523	Karbantartási költségek	5 326	0	5 326	0	5 326
525	Oktatás és továbbképzés költségei	326 450	0	326 450	0	326 450
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj)	517 636	0	517 636	0	517 636
527	Posta költség	13 130	0	13 130	0	13 130
5272	Telefon, internet kötség	10 224	0	10 224	0	10 224
528	Tagdíj	105 000	0	105 000	0	105 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 643 459	0	11 643 459	0	11 643 459
Összesen:						12 944 735
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
535	Bank költség	133 687	0	133 687	0	133 687
Összesen:						133 687
EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi	49 835	0	49 835	0	49 835
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	298 000	0	298 000	0	298 000
Összesen:						347 835
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	134 435	0	134 435	0	134 435
572	Használatbavételkor egy összegben	99 979	0	99 979	0	99 979
Összesen:						234 414
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	878	0	878	878
Összesen:						878

MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Katlan Csoport Közhasznú Kultú
2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	129 967	0	129 967	0	129 967
143	Irodai, igazgatási berendezések és	642 084	0	642 084	0	642 084
149	Egyéb berendezések, felszerelések,	0	677 826	0	677 826	- 677 826
Összesen:						94 225

MÉRLEG 038. sor - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

31100212	SaltCare Kft	108 000	0	108 000	0	108 000
Összesen:						108 000

MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések

454100133	Moacom Kft	90 000	0	90 000	0	90 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	121 320	0	121 320	0	121 320
4732	Nyugdíjjárulás	1 000	0	1 000	0	1 000
4733	Egészségbiztosítás	4 000	0	4 000	0	4 000
4735	Szociális hozzájárulási adó	26 790	0	26 790	0	26 790
4742	Szakképzési hozzájárulás	2 000	0	2 000	0	2 000
Összesen:						245 110

MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek

3811	Pénztár-számla	6 368 787	5 790 748	578 039	0	578 039
Összesen:						578 039

MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek

3841	Elszámolási betétszámla	28 197 834	15 346 043	12 851 791	0	12 851 791
3842	Magnetbank	41 100	0	41 100	0	41 100
Összesen:						12 892 891

MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK

413	Eredménytartalék	0	2 285 435	0	2 285 435	2 285 435
Összesen:						2 285 435

MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)

454100031	Emberi Erőforrás Támkezel	119 500	156 965	0	37 465	37 465
454100035	Endrődi Kft	180 000	240 000	0	60 000	60 000
454100135	Funrush Kft	0	90 000	0	90 000	90 000
454100225	Független Előadó Művészet	100 000	150 000	0	50 000	50 000
454100372	FILMJUS Alapítvány	0	10 000	0	10 000	10 000
454100397	Trombone Bt.	0	120 650	0	120 650	120 650
Összesen:						368 115

MÉRLEG 106. sor - Bevételek passzív időbeli elhatárolása

4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 617 332	15 650 447	0	11 033 115	11 033 115
Összesen:						11 033 115