

József Attila Színház

József Attila Színház Nonprofit Kft

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. év

Budapest, 2012. március 27.


ügyvezető igazgató



A társaság teljes cégneve: **József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített cégneve: **József Attila Színház Nonprofit Kft**
Székhelye: **1134 Budapest Váci út 63**
Telephelyei: **1134 Budapest Ditrói Mór u. 3.**
1134 Budapest Angyalföldi út 36-38.
1134 Budapest Dériné köz 2.
1132 Budapest Visegrádi u. 3.

Adószáma: **21452323-2-41**
Közhasznú főtevékenység: **Előadó-művészet**

Tulajdonos: **Budapest Főváros Önkormányzata**
Képviselője: **dr. Tarlós István főpolgármester**

A társaság a 2000. évi C. törvény alapján Éves beszámolót, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján közhasznú eredménykimutatást készít.

A közhasznú jelentés készítésének időpontja

A számviteli beszámoló készítésének meghatározott határidejével egyezően tárgyévet követő február 15.

A közhasznúsági jelentés tartalma

- mérleg, közhasznú eredménykimutatás
- a költségvetési támogatás felhasználás kimutatása
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása
- a cél szerinti juttatások kimutatása
- a központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének bemutatása
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéknek, illetve összegének kimutatása
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2011.01.01-2011.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
			módosításai	
A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	205 015		50 345
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	103 232		19 976
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyon értékű jogok			
4.	Szellemi termékek	103 232		19 976
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	101 783	0	30 369
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 856		2 788
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 792		25 962
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 135		1 619
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	26 460	0	185 065
I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	1 861
1.	Anyagok			1 861
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	21 616	0	63 694
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 897		8 563
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részes. visz. Lévo váll.-sal szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	7 719		55 131
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célu hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	4 844	0	119 510
1.	Pénztár, csekkek	4 844		2 239
2.	Bankbetétek			117 271
C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	824	0	11 082
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	663		11 082
2.	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	161		
3.	Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)		232 299		246 492

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2011.01.01-2011.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E
Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	Saját tőke (54.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	21 194	0	22 734
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
	III. TŐKETARTALÉK			
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 867		18 194
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	327		1 540
E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	170 414	0	155 303
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(68.-70.sorok)	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
2.	Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
3.	Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	31 907	0	110 000
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			110 000
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.-ban lévő v. szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	31 907		
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	138 507	0	45 303
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			10 000
	ebből az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	35 591		
3.	Vevőtől kapott előlegek	21 000		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	17 814		21 229
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. vizs.-ban lévő váll.szemben			
8.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	64 102		14 074
G.	Passzív időbeli elhatárolások (89.-91.sorok)	40 691	0	68 455
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 067		57 444
2.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 624		11 011
3.	Halasztott bevételek			
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)		232 299	0	246 492

**József Attila Színház
Nonprofit Kft**

Az egyéb szervezet
címe:

1134 Budapest, Váci út 63.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 1

2011.01.01-2011.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám		Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	735 749	0	864 693
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	490 189		592 758
3.	a.) alapítótól	309 489		444 662
4.	b.) központi költségvetésből			
5.	c.) helyi önkormányzattól	30 700		
6.	d.) egyéb, ebből 1% 73 e Ft	150 000		148 096
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 440		31 568
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	184 552		215 377
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	643		24 990
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	56 925		
12.	a.) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke	56 925		
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	12 238		9 350
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	747 987		874 043
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	735 422		863 201
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	322 589		260 410
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	347 377		409 167
19.	3. Értécsökkenési leírás	29 484		18 544
20.	4. Egyéb ráfordítások	33 875		171 616
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 097		3 464
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

2	0	1	1
---	---	---	---

2011.01.01-2011.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése i	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	12 238		9 292
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 838		3 388
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	6 400		4 008
26.	3. Értékesítési leírás			181
27.	4. Egyéb ráfordítások			1 681
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			34
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	747 660		872 493
31.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)*	0		58
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		10
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		48
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	327		1 492
35.	Mérleg szerinti eredmény (C.-F.)	327		1 540
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			413
				174
36.	1. Bérköltség			331
				294
37.	ebből: - megbízási díjak			618
38.	- tiszteletdíjak			2 064
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			5 112
40.	3. Bérjárulékok			76 768
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
42.	ebből: A Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbtalt, illetve átadott támogatás			

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA
2011.**

Pályázati úton elnyert támogatás

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás (Eft)		
					Előző év	Tárgy év	Következő év
Főv. Önkorm.	27 000	produkciók	2011.11.15	27 000	0	27 000	0
Főv. Önkorm.	2 500	lendvai előadás	2011.12.23	2 500	0	2 500	0
Főv. Önkorm.	10 500	határon túli előadások	2011.12.23	10 500	0	2 068	8 432
Összesen				40 000	0	31 568	8 432

Nem pályázati úton elnyert támogatás

Támogató	Támogatás teljes összege	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasználás (Eft)		
					Előző év	Tárgy év	Következő év
Főv. Önkorm.	204 500	éves működési	2011. év	204 500	0	204 500	0
Főv. Önkorm.	169 000	működési célú, adósságrendezésre	2011.09.06	169 000	0	169 000	0
Főv. Önkorm.	104 000	működési célú, adósságrendezésre	2011.09.06	104 000	0	71 162	32 838
Összesen:				477 500	0	444 662	32 838

Társaságunk a közszolgáltatási szerződés szerinti 204.500 e Ft éves működési támogatás mellett az előző években felhalmozott adóságok rendezésére további, a fenti táblázatban kimutatott támogatást kapott tulajdonosától. A többlettámogatás felhasználásával a társaság 2011. november 30-ig tételesen elszámolt. Az év végéig fel nem használt 32.838 e Ft támogatásból 19.500 e Ft elszámolási határideje 2012. június 30., a fennmaradt összeget pedig az elszámolás elfogadását követően társaságunk visszautalta tulajdonosának.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
2011.

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás ± e Ft	Változás %
1.Saját tőke	21194	22734	1540	107,27%
1.1 Jegyzett tőke	3000	3000	0	100,00%
1.2 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				
1.3 Tőketartalék				
1.4 Eredménytartalék	17867	18194	327	101,83%
1.5 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	327	1492	1165	456,27%
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	48	48	
2. Idegen tőke	170414	155303	-15111	91,13%
Passzív időbeli elhatárolások	40691	68455	27764	168,23%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232299	246492	14193	106,11%

**CÉL SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ
BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
2011.**

Tevékenységek	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás	Változás
			.+- e Ft	%
Közhasznú tevékenységek bevételei	735749	864693	128944	117,53%
Vállalkozási tevékenység bevételei	12238	9350	-2888	76,40%
Társaság bevételei összesen	747987	874043	126056	116,85%
Közhasznú tevékenységek ráfordításai(közvetlen és felosztott általános költség)	735422	863201	127779	117,37%
5.Vállalkozási tevékenység költsége és ráfordítása (közvetlen és felosztott általános költség)	12238	9292	-2946	75,93%
Társaság költsége és ráfordítása összesen:	747660	872493	124833	116,70%

Közhasznú és cél szerinti tevékenységünk bevétele az előadások jegybevétele és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások bevétele, valamint a kapott támogatások és bankkamatok.

Vállalkozási tevékenység bevétele: büfé bérleti díj és reklám bevétel.

Társaságunk ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatásokat más szervezeteknek, vagy személyeknek nem nyújtott.

KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Társaságunk a Fővárosi Önkormányzat által utalt támogatásokon kívül, külön államháztartási támogatásban nem részesült.

**A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
2011.**

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés + e Ft	Eltérés %
Bér	9,797	9,179	-618	94%
Tiszteletdíj	2,082	2,064	-18	99%
Költségtérítés				
Megbízási díj				
Folyósított kölcsön teljes összege				
- ebből mérleg készítésig fennálló tartozás				
- fizetendő kamat				
Természetbeni juttatás				
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke				
Összesen	11,879	11,243	-636	95%

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ (ÜZLETI JELENTÉS)

A József Attila Színház Nonprofit Kft. nehéz évet tudhat maga mögött, 2011. augusztus 1-i kinevezésemig három ügyvezető váltotta egymást a színház élén. A társaság az előző években jelentős összegű tartozást halmozott fel, és emellett az éves működési támogatást a tulajdonos lényegesen alacsonyabb összegben állapította meg az előző évekhez képest.

Tavasszal Eugène Labiche –Marc Michel: „Egy olasz szalmakalap”, valamint Claude Magnier: „Oscar” című darabokat mutatta be a színház.

Kinevezésem után, első feladatként a hátra hagyott örökség kezelése, a végkielégítések, létszám leépítés és az ezzel járó gondok megoldása jelentette és tette ki munkánk nagy részét.

Ezzel egy időben a színházi évad elindítása, bérletárusítás a művészi munka megszervezése és a színház repertoárjának összeállítása, valamint annak megvalósítása volt a fő feladatunk.

Örömmel láttuk, hogy az a program, amit nézőinknek ajánlottunk kedvező fogadtatásban részesült.

Sajnos a bulvársajtóban gerjesztett feszültség nemcsak morális, de súlyos anyagi problémát is jelentett színházunknak.

2011. október 1.-én végre elindult a színházi évad és az előadások sikere nyugalmat, biztonságot épített a társulaton belül.

Koncentrált munkával, sok új programmal, kezdeményezéssel megpróbáltuk a színház hitelét visszaállítani.

Azokat a reális célokat, amit magunk elé tűztünk, sikerült teljesítenünk.

Kiemelt feladatként kezeljük közhasznú feladataink közül a fiatal generáció színházi nevelését. Gyerek- és ifjúsági bérleti sorozatot indítottunk, mely nagy sikernek örvend. Számos alkalommal bepillantást nyerhettek az általános iskolás és a középiskolás gyermekek a színház világába, (kulisszatitkaiba).

A III., IV., XIII. kerület iskoláival felvettük a kapcsolatot és szeretnénk az Ő ötleteiket is felhasználni programjaink kialakításánál.

2011 novemberében a „Határon túli Magyar Színházak” előadás sorozatát indítottuk el, melyet egész évadban láthat a közönség. Számos vidéki produkciónak is otthont adott a színház. A nehéz év ellenére a színházat közel száztízennyezeren látogatták, az előadások száma elérte a 247-et.

Anyagilag - tulajdonosunk segítségével - stabilizáltuk helyzetünket, sikerült a múlt tartozásait maradéktalanul kiegyenlíteni, és egy egyenletes működést kialakítani. A színház gazdaságos működtetésére nagy gondot fordítottunk. Tárgyalásainknak köszönhetően rezszi költségünk jelentősen csökkent.

Sajnos az épület elhanyagolt állapota, technikai felszereltségünk nem várt nehézségek elé állított bennünket, de sikerült ezeken a problémákon is úrrá lenni.

Örömmel látom, hogy az a csapat, mely a színház működését biztosítja, nem a múlt fájdalmain polemizál, hanem a minél jobb, eredményesebb, sikerebb működés feltételein fáradozik.


Nemcsák Károly
üzgyvezető igazgató
* Budapest *