

József Attila Színház

ÜZLETI TERV

2013



Neemésd Veszely

Tartalom

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	AZ ÜZLETI TERV CÉLJA.....	4
III.	AZ ÜZLETI TERVET MEGHATÁROZÓ ELŐZMÉNYEK	4
	• a 2012. üzleti év várható eredménye	4
	• a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.....	4
IV.	A SZÍNHÁZ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA	4
	• alapfeladat.....	4
	• folyamatos célok	5
	• új célkitűzések	5
V.	A SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK	5
	• piaci, jogi, szabályozási helyzet, a társaság szakmai munkáját, gazdálkodását befolyásoló változások bemutatása, elemzése	5
VI.	SZAKMAI TERV.....	6
	• 2013. konkrét feladatok, célkitűzések	6
VII.	PÉNZÜGYI TERV.....	7
	• mérleg.....	7
	• eredmény	7
	• likviditás.....	7
VIII.	TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK.....	7
MELLÉKLETEK.....		7
	1. Mérleg terv	7
	2. Eredmény terv	7
	3. Közhasznú eredmény terv	7
	4. Likviditási terv	7
	5. Beruházási és felújítási terv	7
	6. FB határozat	7

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A József Attila Színház Nonprofit Kft. vezetése egy éven belüli többszöri ügyvezető váltást követően 2011. augusztus 1-től kezdte meg munkáját. A Színház működésének módosítása, a társulat havidíjas foglalkoztatási rendszerének átalakítása, az adósságrendezés menedzselése, valamint a szűkös pénzügyi források az első évadot kényszerpályára állították. A meglévő és játszható repertoár maradványok és a befogadott produkciók bemutatása mellett kevés mozgástér maradt az önálló művészi arculat elemeinek felmutatására, saját bemutatók készítésére.

A 2012/13-as szezonban lehet, lehetett a saját művészi program alapjait lerakni, olyan produkciókat létrehozni, melyek jelzik az új József Attila Színházi koncepciót. Ez alapvetően nem szakít a Színház méltó hagyományaival, annak a 80-as években felvállalt, és helyelközzel megtartott elemeivel, vagyis a közönségvonzó, ám egyben nevelő-ismertető darabok bemutatásával, a megszokott és megszerethető új művészekre építő műsorpolitikával.

A 2013-as év az első olyan üzleti év, melyben már kockázatot is lehet vállalni, hiszen kialakult a működés rendje, felállt a szervezeti struktúra, a háttér (műszaki, gazdasági, jegyértékesítő apparátus) személyi összetétele stabilizálódott, a közönségkapcsolati rendszer megbízható, a látogatottság folyamatosan nő.

A Színház gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Két olyan kockázati elem van, mellyel számolni kell, készülni rá viszont nem lehet.

Az egyik az épület állapota. A leromlott állapotú épület számtalan meglepetéssel szolgált eddig is. Bár 30 milliós nagyságrendben költöttünk 2012-ben az épületre, részben kényszerből (váratlan meghibásodások), részben a színháztechnikai feltételek fejlesztése és a komfortérzet (beleértve a közönség és az itt dolgozókat is) növelése érdekében, kiszámíthatatlan és egyben pazarló az épület működése, felújítási igénye.

A másik a 120 milliós kölcsön visszafizetése. 2012-es kérésünket, hogy az 4 év alatt visszafizetendő kölcsönt fordíthassuk az épület felújítására, infrastruktúra fejlesztése, a város vezetése támogatta, ám a Hivatal nem tudta befogadni, menedzselni a vezetői szándékot.

A kettős szorításban felelősséget vállalni a Színház gazdaságilag sikeres működtetéséért és művészi fejlődéséért kötelező, ám annak teljesítése nem személyes szándékon, odaadáson és felelősségvállaláson múlik, hanem azon, hogy a fenntartó, tulajdonos partnerként viszonyul.

II. AZ ÜZLETI TERV CÉLJA

Az üzleti terv fő célja, hogy összefoglalja a működés fő számait, a bevételeket és a kiadásokat, azok szerkezetét, ütemezését.

Az üzleti terv szöveges részében röviden tájékoztatást adunk a Színház éves művészi tevékenységéről és egyéb feladatainak ellátásáról, majd azokat táblázatba foglalva kimutatjuk a tevékenység éves pénzügyi feltételeit és hatásait.

III. AZ ÜZLETI TERVET MEGHATÁROZÓ ELŐZMÉNYEK

Az üzleti terv elkészítéséhez szükséges önkormányzati támogatás összegéről a tervezés utolsó fázisában kaptunk információt. Az állami támogatás növekedésének összegénél kisebb a 2012-höz viszonyított támogatás-növekedés, melynek egy részét a bérleti díj növekedése is csökkenti.

Ha hozzászámoljuk azt a tényt, hogy az adósságrendezés során el nem számolt, 16 éve húzódó kártérítési per fedezetét vissza kellett fizetnünk 2012-ben, és annak 10 millió forintos költségének 2013-as támogatással történő kompenzációjára nem látunk fedezetet, a Színház gyakorlatilag a 2012-es keretből gazdálkodhat.

A korábban jelezett adósság visszafizetéssel együtt ez nagyban csökkenti a Színház pénzügyi mozgásterét.

- **a 2012. üzleti év várható eredménye**

A 2012-es évet a Színház kevéssel a tervezett eredmény felett (10.498 e Ft) zárja, adósság nélkül.

- **a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete**

A Színház gazdasági-pénzügyi helyzete a tervezés pillanatában megnyugtató, megfelelő tartalékokkal rendelkezik, a jegybevétele nő.

IV. A SZÍNHÁZ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

- **alapfeladat**

A Színház alapfeladata elsősorban a ügyvezetői pályázati kiírásból és a Színház által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatból vezethető le. Ez utóbbit 2012. február végén eljuttattuk a fenntartónak, de jóváhagyásra a mai napig nem került.

A Színház – hasonlóan más színházakhoz – nem havidíjas, hanem produkcióra szerződött, ám jórészt a régi József Attila Színház társulatára építve dolgozik.

A pályázatban foglaltak szerint kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúságra, a magyar darabok bemutatására, a határon túli színházak befogadására, és a színházi értékek teremtésére. Ezt tükrözi bérletrendszerünk és bemutatóink is.

- **folyamatos célok**

A fentiek egyben folyamatos célok is. A Színház körüli válsághangulat kialakulását követően a közönség bizalmának visszanyerése volt az elsődleges és legnehezebb feladat. A látogatottság növelése, a művészi színvonal emelése, a „bulvárosodás” elkerülése, a megújuló színészgárda stabilizálása, és az épület állapotának javítása élvez prioritást munkánkban.

Mindezt természetesen gazdaságilag kiegyensúlyozott feltételrendszerrel. Elsősorban a saját vállalású határon túli színházak előadássorozatához tudtunk már 2013-ra is támogatást szerezni, de bízunk abban, hogy hasonlóan az előző évhez, saját bemutatóinkhoz is nyerünk pályázati támogatást.

- **új célkitűzések**

Új célként fogalmazható a bérletrendszer átalakítása, mellyel szeretnénk a megváltozott közönségigényekhez alkalmazkodni. Erre az előző évadban nem volt mód, hiszen a működés feltételei és a Színház körüli hatások kiszámíthatatlansága kevés kísérletre adott lehetőséget.

Szeretnénk a Színház körüli alkotógárdát (rendezőket, dramaturgokat, tervezőket) és színészcsapatot stabilizálni, ezzel garantálva a minőségi munkát.

V. A SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ TÉNYEZŐK

- **piaci, jogi, szabályozási helyzet, a társaság szakmai munkáját, gazdálkodását befolyásoló változások bemutatása, elemzése**

A mai gazdasági helyzetben a Színház „kitettsége” magas, a napi munkában és a közönség bevonása szempontjából is érzékenyen érinti minden változás.

A társasági adó törvény december végi változtatása a József Attila Színház számára hátrányos volt, hiszen egy válsághelyzetből lábra álló színház esetében várhatóan magasabb lesz a TAO alap nettó jegybevétel, a bázis jellegű hozzáférés bevezetése váratlan, és számunkra hátrányos volt.

VI. SZAKMAI TERV

- 2013. konkrét feladatok, célkitűzések

A Színház 2013-ban az alábbi saját bemutatókat tartjuk:

Arthur Miller	Édes fiaim	dráma	2013. február 9.
		gyerekdarab	2013. szeptember 28.
Bognár Zsolt	Munkácsy	új magyar musical ősbemutató	2013. november 9.
Jókai Mór	Az aranyember	színmű	2013. október 5.
Dobozy-Vajda	Villa Negra	színmű	2013. december 16.

Befogadott produkciók az alábbiak:

Paul Portner	Hajmeresztő	bűnügyi játék	2013. február 16.
Vajda Anikó	Anconai szerelmesek	vígjáték	2013. március 22.

Folytatjuk a határon túli színházak programsorozatát. Havonta egy-két előadásnak adunk helyet. Ennek keretében pályázati pénzből megszerveztük a vidéki közönség, elsősorban a diákok buszos utaztatását, mely egyre népszerűbb.

Átstrukturáltuk bérletrendszerünket, melytől a bérletesek számának legalább 50 %-kal történő növekedését tervezzük annak ellenére, hogy kénytelenek voltunk egy inflációkövető áremelést végrehajtani

Közönségünket elsősorban a XIII., IV. és III. kerület felnőtt és ifjúsági közönségéből reméljük. Tervezünk egy olyan közönségfelmérést, mely személyes, előadás előtti felmérésen alapszik, s melyben többek között a lakóhelyre, a színházba járási szokásokra és a néző József Attila Színházhoz való viszonyára is rákérdezzük.

Marketing tevékenységünket hatékonyabbá szeretnénk tenni, ezért átgondolt, az egyes előadások karakterét figyelembe vevő marketing tervet készítettünk. Több pénzt is szánunk 2013-ban a marketing munkára, mert hiszünk abban, hogy a jól elköltött összegeke megtérülnek a nézőszám növekedésben.

Folytatjuk az oktatási intézményekkel és a XIII. kerületi intézményekkel való kapcsolattartást. Hírlevéllel bővítjük partneri körünket, a címlistát pedig kérdőíves megkérdezés során és az előcsarnokban elhelyezett jelentkezési lehetőséggel is szaporítjuk.

A 230-240 saját és befogadott előadás megtartását tervezzük.

Az év első két hónapjának 80 % feletti látogatottsága reményt ad arra, a 2012-es 70 %-os látogatottság magasabb lesz, ami bevétel növekedéssel jár.

Az adókedvezményes támogatás továbbra is elengedhetetlen a működés egyensúlyához.

VII. PÉNZÜGYI TERV

- mérleg
- eredmény
- likviditás

VIII. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

MELLÉKLETEK

1. Mérleg terv
2. Eredmény terv
3. Közhasznú eredmény terv
4. Likviditási terv
5. Beruházási és felújítási terv
6. FB határozat

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

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

József Attila Színház Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma

1134 Budapest, Váci út 63.

2013.01.01-2013.12.31

Éves beszámoló terv

Eltezés: Budapest, 2013. március 6.



P.H.

Nemcsós Róbert

a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

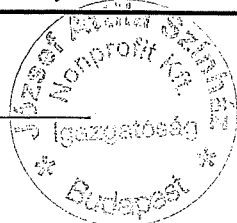
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	18 048		19 950
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	779		600
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	779		600
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	17 269	0	19 350
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 722		1 500
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 058		6 000
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 230		11 850
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	259		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. visz. álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Budapest, 2013. március 6.



Neuendorf György
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 7 9 5 5

Cégjegyzék száma

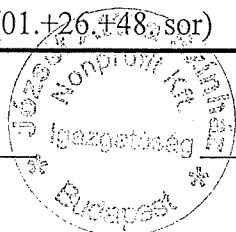
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	190 289	0	194 791
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 520	0	2 093
28.	1. Anyagok	2 927		1 500
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek	593		593
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	64 242	0	38 151
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	12 976		4 151
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részes. visz. Lévvő váll.-sal szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	51 266		34 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	122 527	0	154 547
46.	1. Pénztár, csekkek	1 472		1 500
47.	2. Bankbetétek	121 055		153 047
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	1 359	0	300
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 187		
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172		300
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	209 696		215 041

Keltetés: Budapest, 2013. március 6.



Henrietta Károly
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

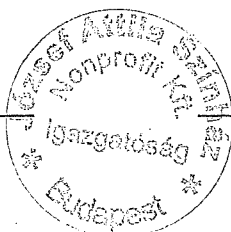
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	33 231	0	34 448
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 733		30 231
59.	V. LÉKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 498		1 217
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2013. március 6.



Károly Károly
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

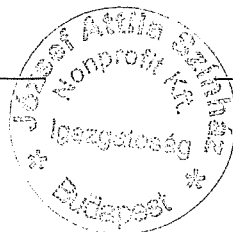
József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	148 451	0	140 000
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(68.-70.sorok)	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
70.	3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	90 000	0	50 000
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	90 000		50 000
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz-ban lévő v. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	58 451	0	90 000
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	30 000		40 000
82.	ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	4 769		15 000
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz-ban lévő váll.szemben			
89.	8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	23 682		35 000
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (89.-91.sorok)	28 014	0	40 000
89.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 466		10 000
90.	2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 548		30 000
91.	3. Halasztott bevételek			
72.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	209 696	0	214 448

Keltezés: Budapest, 2013. március 6.



Nemcsák Károly
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 7 9 5 5

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 824		191 296
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	171 824	0	191 296
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	368 827		354 500
	Ebből:visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	16 756		18 727
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	292 902		325 622
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 556		2 815
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 143		10 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	321 357	0	357 164
10.	Béreköltség	121 141		131 451
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 245		6 770
12.	Bérbírlások	29 453		34 122
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	155 839	0	172 343
VI.	Értécsökkenési leírás	12 575		19 500
VII.	Egyéb ráfordítások	47 266		737
	Ebből:értékvesztés	861		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	3 614	0	-3 948



Keltezés: Budapest, 2013. március 6.

Vernorád Radóczy
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013.01.01-2013.12.31 TERV

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszk.kamatok és árfolyamnyeresége				27
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				28
16.	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	6 882		5 180	29
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20			31
VIII:	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 902	0	5 180	32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				33
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				34
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások				35
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1			38
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	1	0	0	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6 901	0	5 180	40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	10 515	0	1 232	41
X.	Rendkívüli bevételek				42
XI.	Rendkívüli ráfordítások				43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	10 515	0	1 232	45
XII.	Adófizetési kötelezettség	17		15	46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	10 498	0	1 217	47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés				49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	10 498	0	1 217	50

Keltezés: Budapest, 2013. március 6.



Kovács András
a társaság ügyvezetője
(képviselője)

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

**A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2	0	1	3
---	---	---	---

TERV

2013.01.01-2013.12.31

József Attila Színház Nonprofit Kft

egyéb szervezet megnevezése

1134 Budapest, Váci út 63.

címe

elvezés: Budapest, 2013.március 6.



Németh Balázs

a társaság ügyvezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **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 3

TERV

2013.01.01-2013.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	529 750	0	533 076
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	353 916		341 500
3.	a.) alapítótól	252 900		268 000
4.	b.) központi költségvetésből			
5.	c.) helyi önkormányzattól			
6.	d.) egyéb, ebből 1% e Ft	101 016		73 500
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	12 967		12 500
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	154 001		173 396
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	8 866		5 680
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
12.	a.) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	17 802		17 900
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	547 552		550 976
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	519 404		531 861
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	307 192		342 094
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	153 332		169 826
19.	3. Értékcsökkenési leírás	12 373		19 215
20.	4. Egyéb ráfordítások	46 506		726
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			

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

Statisztikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **József Attila Színház Nonprofit Kft**

Az egyéb szervezet címe: **1134 Budapest, Váci út 63.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2	0	1	3
---	---	---	---

TERV

2013.01.01-2013.12.31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	17 633		17 883
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 021		5 070
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	2 507		2 517
26.	3. Értécsökkenési leírás	202		285
27.	4. Egyéb ráfordítások	9 903		10 011
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	537 037		549 744
31.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)*	169		17
32.	H. Adófizetési kötelezettség	17		15
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	152		2
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	10 346		1 215
35.	Mérleg szerinti eredmény (C.-F.)	10 498		1 217
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			172 343
36.	1. Bérköltség			131 451
37.	ebből: - megbízási díjak			4 000
38.	- tiszteletdíjak			2 064
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			6 770
40.	3. Bérjárulékok			34 122
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
42.	ebből: A Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			

Keltezés: Budapest, 2013.március 6.



Némethi István

a társaság ügyvezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás (A) összköltség eljárással
ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi (tény/várható)	2013. évi terv	2013/2012 (%)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 824	191 296	111,33%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele	171 824	191 296	111,33%
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III. Egyéb bevételek	368 827	354 500	96,12%
05. Anyagköltség	16 756	18 727	111,76%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	292 902	325 622	111,17%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 556	2 815	110,13%
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 143	10 000	109,37%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	321 357	357 164	111,14%
10. Bérköltség	121 141	131 451	108,51%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 245	6 770	129,08%
12. Bérjárulékok	29 453	34 122	115,85%
V. Személyi jellegű ráfordítások	155 839	172 343	110,59%
VI. Értékcsökkenési leírás	12 575	19 500	155,07%
VII. Egyéb ráfordítások	47 266	737	1,56%
Ebből: értékvesztés	861		0,00%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	3 614	-3 948	-109,24%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 882	5 180	75,27%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20		0,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6 902	5 180	75,05%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0,00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 901	5 180	75,06%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	10 515	1 232	11,72%
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	10 515	1 232	11,72%
XII. Adófizetési kötelezettség	17	15	88,24%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	10 498	1 217	11,59%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	10 498	1 217	11,59%

József Attila Színház Nonprofit Kft

TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ TERVTÁBLÁI 2013

Kitöltő:

József Attila Szabó Istvánné



Eredménykimutatás („A” típusú, összköltség eljárás szerint)

Társaság neve:	József Attila Színház Nonprofit Kft.
Kitöltő neve:	Szabó Istvánné
adatok e-r-ban	

	2013. évi terv		2013. évi terv		2013/2011		2013/2012		2012		2013	
	2011 tény	2012 tény/várható	2013 terv	2013/2011 %	2013/2012 %	2012 %	2013 %	2012 %	2013 %			
EREDMÉNYKIMUTATÁS BIT												
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	214 539	154 021	173 396	80,8%	112,6%	28,5%	31,8%				
1.2	Piaci tev. nettó árbevétele	9 350	17 802	17 900	191,4%	100,6%	3,3%	3,3%				
1	Értékesítés nettó árbevétele	223 889	171 823	191 296	85,4%	111,3%	31,8%	35,0%				
2	Egyéb bevételek	649 115	368 827	354 500	54,6%	96,1%	68,2%	65,0%				
3.1	Saját term. készletek állományváltozása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
3.2	Saját előáll. eszközök aktivált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	873 004	540 650	545 796	62,5%	101,0%	100,0%	100,0%				
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
5.2	Eladott (közvetített) szolg. értéke	837	9 142	10 000	1194,7%	109,4%	1,7%	1,8%				
5.3	Anyagköltség (energia nélkül)	22 978	9 830	11 527	50,2%	117,3%	1,8%	2,1%				
5.4	Energia (saját felhasználás) költsége	8 939	6 926	7 200	80,5%	104,0%	1,3%	1,3%				
5.5	Bérlőköltség	331 294	121 141	131 451	39,7%	108,5%	22,4%	24,1%				
5.6	Bérlőrukkok	76 769	29 453	34 122	44,4%	115,9%	5,4%	6,3%				
5.7	Személyi jell. egyéb kifizetések	5 112	5 245	6 770	132,4%	129,1%	1,0%	1,2%				
5.8	Értékesítőkenési létfás	18 725	12 575	19 500	104,1%	155,1%	2,3%	3,6%				
5.9	Igénybevett szolgáltatások értéke	227 334	292 902	325 622	143,2%	111,2%	54,2%	59,7%				
5.10	Egyéb szolgáltatások értéke	3 710	2 556	2 815	75,9%	110,1%	0,5%	0,5%				
5	Tevékenység ráfordításai	695 698	489 770	549 007	78,9%	112,1%	90,6%	100,6%				
6	Egyéb ráfordítások	173 297	47 266	737	0,4%	1,6%	8,7%	0,1%				
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 009	3 614	-3 948	-98,5%	-109,2%	0,7%	-0,7%				
8.1	Pü-i műveletek bevételei	1 039	6 902	5 180	498,6%	75,1%	1,3%	0,9%				
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	3 498	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
8	Pü-i műveletek eredménye	-2 459	6 901	5 180	-210,7%	75,1%	1,3%	-0,9%				
9	Szokásos vállalkozási eredmény	1 550	10 515	1 232	79,5%	11,7%	1,9%	0,2%				
10	Rendkívüli eredmény				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
11	Adózás előtti eredmény	1 550	10 515	1 232	79,5%	11,7%	1,9%	0,2%				
12	Adófizetési kötelezettség	10	17	15	150,0%	88,2%	0,0%	0,0%				
13	Adózott eredmény	1 540	10 498	1 217	79,0%	11,6%	1,9%	0,2%				

		2013. évi terv				FEDMÉNYSZÁMÍTÁS B3T			
		2013		2012		2013		2012	
		tény		várható		tény		várható	
		%		%		%		%	
		2013/2012		2013/2012		2013/2012		2013/2012	
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	864693	529750	533076	61,5%	100,6%	96,7%	96,8%	62,0%
1.	közhatsznu célu működésre kapott támogatás	592758	353916	341500	57,6%	96,5%	64,6%	62,0%	48,6%
	a) alapítói	444662	252900	268000	60,3%	106,0%	46,2%	48,6%	0,0%
	b) központi költségvetésből				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	c) helyi önkormányzattól				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	d) egyéb	148096	101016	73500	49,6%	77,8%	18,4%	13,3%	2,3%
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	31568	12967	12500	39,6%	96,4%	2,4%	31,5%	31,5%
3.	közhatsznu tevékenységből származó bevételek	215377	154021	173396	80,5%	112,6%	28,1%	31,5%	0,0%
4.	Tagdíjból származó bevételek				0,0%	0,0%	1,6%	1,0%	3,2%
5.	egyéb bevételek	24990	8846	5680	22,7%	64,2%	1,6%	1,0%	100,0%
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	9350	17802	17900	191,4%	100,6%	3,3%	3,2%	100,0%
C	Összes bevétel (A+B)	874043	547552	550976	63,0%	100,6%	100,0%	100,0%	96,5%
D	közhatsznu tevékenység ráfordításai	863201	519404	531861	61,6%	102,4%	94,9%	96,5%	62,1%
	Anyagjellegű ráfordítások	260410	307192	342094	131,4%	111,4%	56,1%	62,1%	30,8%
	Személyi jellegű ráfordítások	409167	153332	169826	41,5%	110,8%	28,0%	30,8%	3,5%
	Értécsökkenési leírás	18544	12373	19215	103,6%	155,3%	2,3%	3,5%	0,1%
	Egyéb ráfordítások	171616	46506	726	0,4%	1,6%	8,5%	0,1%	0,0%
	Pu-i műveletek ráfordításai	3464	1	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Rendkívüli ráfordítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	9292	17633	17883	192,5%	101,4%	3,2%	3,2%	0,9%
	Anyagjellegű ráfordítások	3388	5021	5070	149,6%	101,0%	0,9%	0,9%	0,5%
	Személyi jellegű ráfordítások	4008	2507	2517	62,8%	100,4%	0,5%	0,5%	0,1%
	Értécsökkenési leírás	181	202	285	157,5%	141,1%	0,0%	0,1%	1,8%
	Egyéb ráfordítások	1681	9903	10011	595,5%	101,1%	1,8%	1,8%	0,0%
	Pu-i műveletek ráfordításai	34			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Rendkívüli ráfordítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	Összes ráfordítás (D+E)	872493	537037	549744	63,0%	102,4%	98,1%	99,8%	0,0%
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	58	169	17	29,3%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%
H	Adófizetési kötelezettség	10	17	15	150,0%	88,2%	0,0%	0,0%	0,0%
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	48	152	2	4,2%	1,3%	0,0%	0,0%	0,2%
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1492	10346	1215	81,4%	11,7%	1,9%	0,2%	
Adózott eredmény		1540	10498	1217					

adatok e Ft-ban

Társaság neve:
Kitöltő neve:József Attila Színház Nonprofit Kft.
Szóbb Istvánné

Bérlőtség és bérjárulékok

Társaság neve:
Költő neve:

adatok e Ft-ban

József Attila Színház Nonprofit Kft
Szabó Istvánné

CO KÓD	MEGNEVEZÉS	2012		2013		2013. évi terv		2012	2013
		tény/várható	terv	%	%	%	%	%	
	MŰVÉSZETI LÉTSZÁM ÉS BÉRLŐLTÉSÉG								
TV	G3TV FOKÚ VÉGZ. MŰVÉSZ	1	1	0,0%	100,0%	1,1%	1,1%		
1.1	G311 BÉRLŐLTÉSÉG	1 843	2 150	0,0%	116,7%	1,5%	1,6%		
TA	G3TA FOKÚ VÉGZ. EGYÉB MŰVÉSZETI			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
1.2	G312 BÉRLŐLTÉSÉG			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
TTI	G3TI FOKÚ VÉGZ. NEMREND. MŰVÉSZ	49	50	0,0%	102,0%	53,3%	54,3%		
1.3	G313 BÉRLŐLTÉSÉG	3 989	4 000	0,0%	100,3%	3,3%	3,0%		
TPR	G3TPR FOKÚ VÉGZ. NEMREND. EGYÉB MŰVÉSZETI FŐ	9	8	0,0%	88,9%	9,8%	8,7%		
1.4	G314 BÉRLŐLTÉSÉG	5 400	4 427	0,0%	82,0%	4,5%	3,4%		
TE	G3TE			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
1.5	G315			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
A	G3AS MŰVÉSZETI LÉTSZÁM	59	59	0,0%	290,9%	64,1%	64,1%		
1	G31S BÉRLŐLTÉSÉG	11 232	10 577	0,0%	298,9%	9,3%	8,0%		
	NEM MŰVÉSZETI MUNKAKÖRBE NEM FOGL. LÉTSZÁM ÉS BÉRLŐLTÉSÉG								
NTV	G3NTV OPERATÍV VEZETŐK	12	12	0,0%	100,0%	13,0%	13,0%		
2.1	G321 BÉRLŐLTÉSÉG	50 418	55 320	0,0%	109,7%	41,6%	42,1%		
NTA	G3NTA ADMINISZTRÁCIÓ	7	7	0,0%	100,0%	7,6%	7,6%		
2.2	G322 BÉRLŐLTÉSÉG	14 573	21 275	0,0%	146,0%	12,0%	16,2%		
NTU	G3NTU MŰSZAKI ALLOMÁNY	14	14	0,0%	100,0%	15,2%	15,2%		
2.3	G323 BÉRLŐLTÉSÉG	44 918	44 279	0,0%	98,6%	37,1%	33,7%		
NTF	G3NTF			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
2.4	G324			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
B	G3BS NEM MŰVÉSZETI LÉTSZÁM	33	33	0,0%	300,0%	35,9%	35,9%		
2	G32S BÉRLŐLTÉSÉG	109 909	120 874	0,0%	354,3%	90,7%	92,0%		
C	G3CS ÖSSZES LÉTSZÁM	92	92	0,0%	590,9%	100,0%	100,0%		
D	G3DS BÉRLŐLTÉSÉG ÖSSZESEN	121 141	131 451	0,0%	653,2%	100,0%	100,0%		
E	G3EK BÉRÁRULÉKOK	29 453	34 122	0,0%	115,9%				

Személyi jellegű egyéb kifizetések

József Attila Színház Nonprofit Kft
Szabó Istvánné

Társaság neve:
Kitöltő neve:

adatok e Felbon

2013. év	CO KÖD	MEGNEVEZÉS	2013. évi terv						
			2012 Tény/várható	2013 Terv	2013/2011 Tény	2013/2012 Terv	2012 Tény	2013 Terv	
F10	CAF10	TALÁLMÁNYI, UJTÁSI DÍJAK							
F11	CAF11	SZERZŐI JOGDÍJAK	997	1 000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F12	CAF12	SZEM. TUL. SZEMÉLYGK. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	135	300	0,0%	222,2%	0,1%	0,2%	0,2%
F13	CAF13	NAPIDÍJ BELFÖLDÖN			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F14	CAF14	NAPIDÍJ KÜLFÖLDÖN			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F15	CAF15	TISZTELETDÍJAK	2 064	2 064	0,0%	100,0%	1,3%	1,2%	1,2%
F16	CAF16	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	369	406	0,0%	110,0%	0,2%	0,2%	0,2%
F17	CAF17	CAFETÉRIA ELEMEEK	1 680	3 000	0,0%	178,6%	1,1%	1,7%	1,7%
F18	CAF18	VÉGKIELEGTÉSEK			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F19	CAF19	EGYÉB SZEM. JELL. RÁFORDÍTÁS			0,0%	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI
F1	CAF1S	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 245	6 770	0,0%	129,1%	3,4%	3,9%	3,9%
F21	CAF21	SZÁLLÁS ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉG	309	320	0,0%	103,6%	0,2%	0,2%	0,2%
F22	CAF22	IDEGEN OKTATÁS KÖLTSÉGE			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F23	CAF23	MUNKARUHA	355	350	0,0%	98,6%	0,2%	0,2%	0,2%
F24	CAF24	EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F2	CAF2S	SZEMÉLYHEZ KAPCSOLHATÓ KIADÁSOK	664	670	0,0%	100,9%	0,4%	0,4%	0,4%
F	CAF	ÖSSZES SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.	5 909	7 440	0,0%	125,9%	3,8%	4,3%	4,3%
G	CAG	BRUTTO SZEMÉLYI KÖLTSÉG ÖSSZESEN	155 839	172 343	0,0%	110,6%	100,0%	100,0%	100,0%

B1T
all.

5.5+5.6+5.7

155 839
0

172 343
0

Társaság neve: adócsok e Fkban
 Kétfőltő neve:

Mérleg
 József Artília Színház Nonprofit Kft
 Szabó Istváné

	Mérleg tagolása					2013/2011 %	2013/2012 %	2012 %	2013 %
	2011 tény	2012 vátható	2013 terv	2013/2011 %	2013/2012 %				
A Befektetett eszközök	50 345	18 048	19 950	39,6%	110,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I. Imateriális javak	19 976	779	600	3,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Alapítás-szervezés aktívált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Kisérleti-felkészítés aktívált értéke				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Vagyoni értékű jogok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Szellemi termékek	19 976	779	600	0,0%	77,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Üzleti vagy cégetértek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Imateriális javakra adott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Imateriális javak értékvesztése				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Tárgyi eszközök	30 369	17 269	19 350	63,7%	112,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				53,8%	55,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 962	13 058	6 000	23,1%	45,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 619	1 230	11 850	731,9%	963,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Fenntartások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Beruházások, felújítások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Beruházásokra adott előlegek		259		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Tárgyi eszközök értékvesztése				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Tartós részeseés kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Egyéb tartós részeseés				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részeseési viszonyban álló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Egyéb tartósan adott kölcsön				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B Forgóeszközök	185 065	190 289	194 198	104,9%	102,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I. Készletek	1 861	3 520	1 500	80,6%	42,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Anyagok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Befelezetlen termelési és félélezési termékek	1 861	2 927	1 500	80,6%	51,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Nyomdák-, hűs- és egyéb állatok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Késztermékek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Árúk				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Készletekre adott előlegek		593		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II. Követelések	63 694	64 242	38 151	59,2%	59,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők)				48,5%	32,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	8 563	12 976	4 151	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Követelések egyéb részeseési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Válikövetelések				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Egyéb követelések				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6. Követelések értékelési különbözete	55 131	51 266	34 000	61,7%	66,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7. Származékos ügyletek; pozitív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III. Értékpapírok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Részeseés kapcsoló vállalkozásban				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Egyéb részeseés				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Saját részvények, saját üzletrészek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4. Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5. Értékpapírok értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV. Pénzeszközök	119 510	122 527	154 547	129,5%	126,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Pénzár, csekkek	2 239	1 472	1 500	67,0%	101,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Bankbetétek	117 271	121 055	153 047	130,5%	126,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
C Aktív idbbeli elhatárolás	11 082	1 359	300	2,7%	22,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1. Bevételek aktív idbbeli elhatárolása	11 082	1 359	300	2,7%	22,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2. Költések, ráfordítások aktív idbbeli elhatárolása				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3. Halasztott ráfordítások	172	187		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	246 492	209 696	214 448	87,0%	102,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

DIT-Mérleg

Társaság neve:
Kétfő név:
adatok e Ft-ban

József Attila Színház Nonprofit Kft
Szabó Istvánné

	Mérleg tagolása	2011	2012	2013	2013/2011	2013/2012	2012	2013
		tény	várható	terv.	%	%	%	%
D	Saját tőke							
I.	Jegyzett tőke	22 734	33 231	34 448	151,5%	103,7%	0,0%	0,0%
	Ebből: visszatartott/tulajdoni részesedés névértékén	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Tőketartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IV.	Eredménytartalék	18 194	19 733	30 231	166,2%	153,2%	0,0%	0,0%
V.	Lekötött tartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Értékvesztés értékelési tartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Valós értékelés értékelési tartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VII.	Méltog szerinti eredmény	1 540	10 498	1 217	79,0%	11,6%	0,0%	0,0%
E	Céltartalékok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Egyéb céltartalék				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F	Kötelezettségek	155 303	148 451	140 000	90,1%	94,3%	0,0%	0,0%
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	110 000	90 000	50 000	45,5%	55,6%	0,0%	0,0%
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	110 000	90 000	50 000	45,5%	55,6%	0,0%	0,0%
	2. Átváltoztatható kötvények				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Tartozások követelménykibocsátásból				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Tartos kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Tartos kötelezettségek egyéb részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	45 303	58 451	90 000	198,7%	154,0%	0,0%	0,0%
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	10 000	30 000	40 000	400,0%	133,3%	0,0%	0,0%
	2. Rövid lejáratú hitelek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Vevőtől kapott előlegek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	4. Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból (szállítók)	21 229	4 789	15 000	70,7%	314,5%	0,0%	0,0%
	5. Váltótartozások				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 074	23 682	35 000	248,7%	147,8%	0,0%	0,0%
	9. Kötelezettségek értékelési különbözetre				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
G	Passzív időbeli elhatárolások	68 455	28 014	40 000	58,4%	142,8%	0,0%	0,0%
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 444	4 466	10 000	17,4%	223,9%	0,0%	0,0%
	2. Költségek, ráfordítók passzív időbeli elhatárolása	11 011	23 548	30 000	272,5%	127,4%	0,0%	0,0%
	3. Halasztott bevételek				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	246 492	209 696	214 448	87,0%	102,3%	0,0%	0,0%

Társaság neve:

Költő neve:

adatok e Ft-ban

Likviditási terv

József Attila Színház Nonprofit Kft
Szabó Istvánné

Likviditási terv 2013

	2013. évi terv											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Nyitó pénzeszköz állomány	0	0	0	16 272	16 272	16 272	16 272	16 272	16 272	16 272	16 272
3	Közhasznú tevékenység bevétele (4+5+6)	0	0	58 178	0	58 798	0	0	0	0	0	67 419
4	Közhasznú tevékenység bevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól /alapítótól											
5	Közhasznú tevékenység árbevétele piaci forrásból (legyeladás, stb.)			58 178		47 798			0			67 419
6	Közhasznú tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pálivázat, Tao bevétele, 1%, stb.)					11 000			0			
7	Egyéb tevékenység árbevétele (8+9+10)	0	0	4 250	0	5 450	0	0	3 350	0	0	4 850
8	Egyéb -nem közhasznú tevékenység árbevétele			1 850		2 850			950			2 250
9	Közvetített szolgáltatásból származó árbevételei Főv. Önkormányzattól											
10	Közvetített szolgáltatásból származó árbevételei egyéb			2 400		2 600			2 400			2 600
11	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól			60 725		73 275			67 000			67 000
12	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból					5 000			0			68 500
13	Kapott kamatok			1 245		1 245			1 245			1 445
14	Hitelfelvétel											
15	ÁFA (visszaigénylés bevétele)					19 126			1 517			8 343
16	Bevételek összesen	0	0	124 398	0	162 894	0	0	73 112	0	0	217 557
17	Rendelkezésre álló pénzeszköz (1+16)	0	0	124 398	16 272	179 166	33 210	33 210	106 322	16 708	16 708	234 265
18	Működési Szállítói kifizetések			67 532		100 410			46 721			132 499
19	Beruházási Szállítói kifizetések			1 000		0			6 200			10 450
20	Bér + Személyi jellegű kifizetések			30 946		35 229			28 127			43 919
21	Bérfelrakások			7 921		9 141			7 921			9 139
22	Egyéb adók, járulékok			19		200			18			
23	Bankköltség			420		430			355			445
24	Fizetett hitellikamat											
25	Hitel törlesztés											
26	ÁFA befizetés											30 000
27	Egyéb kifizetés			288		546			273			560
28	Kiadások összesen	0	0	108 126	0	145 956	0	0	89 615	0	0	227 012
29	Pénzeszköz többlet/hiány (17-28)	0	0	16 272	16 272	33 210	33 210	33 210	16 707	16 708	16 708	7 253
30	Hitel felvétel											
31	Kölcsönfelvétel											
32	Tőkeemelés											
33	Forrásbevonás (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
34	Záró pénzeszköz állomány (29+33)	0	0	16 272	16 272	16 272	33 210	33 210	16 708	16 708	16 708	7 253

Beruházási és felújítási terv

Társaság neve:
Ktőlő neve:

József Attila Színház Nonprofit Kft.
Szabó Istvánné

Beruházási és felújítási terv 2013

adatok e Ft-ban

Sorszám	Saját célú beruházások megnevezése	Beruházás tervezett összege	2012.12.31-ig elvégzett beruházás	2013. évi terv	2013. I. név	2013. II. n.év	2013. III. név	2013. IV. név	2014-re áthúzódó beruházás
1.	Beruházások saját forrásból								
1	Áltó csere	1 200		1 200			1 200		
2	Műszaki berendezések cseréje	5 000		5 000			5 000		
3									
.									
.									
.									
.									
h	Beruházások saját forrásból összesen	6 200	0	6 200	0	0	6 200	0	0
II.	Beruházások önkormányzati támogatással								
1									
2									
3									
.									
.									
.									
h	Beruházások önkormányzati támogatással								
III.	Beruházások állami + EU-s támogatással								
1									
2									
3									
.									
.									
.									
h	Beruházások állami + EU-s támogatással								
	Beruházások mindösszesen:	6 200	0	6 200	0	0	6 200	0	0