

**Adószám:** 21812284-2-42

**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

**Cégjegyzékszám:** 01-09-917857

**Új Színház Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.

**Kiegészítő melléklet**

**2018.**

**Fordulónap:** 2018. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2018. január 1. -2018.december 31.

Dörner György  
ügyvezető igazgató

Budapest, 2019. február 28.

# T a r t a l o m j e g y z é k

## I. Általános rész

1. A Társaság bemutatása
2. A Társaság főbb cél szerinti közhasznú tevékenysége
3. A Társaság számviteli politikájának általános előírásai , főbb jellemzői.  
alkalmazott számviteli rendszerek
4. A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

## II. Specifikus rész

1. Mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések
2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

## III. Tájékoztató rész

1. Kapcsolat társult vállalkozással
2. Az üzleti év gazdálkodásának körülményei
3. A beszámoló nyilvánossága
4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke
5. A társaság alkalmazottainak létszáma, a társulat

## I. Általános rész

### 1. A társaság bemutatása

<b>A Társaság neve:</b>	Új Színház Nonprofit Kft.
<b>Idegen nyelvű neve:</b>	Nwe Theatre nonprofit Limited Liability Company
<b>Székhelye:</b>	1061 Budapest, Paulay E. u. 35.
<b>Tulajdonos:</b>	Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, VÁrohzáz utca 9.11.  100 %-os tulajdonos
<b>Alapítás időpontja:</b>	2009. április 20.
<b>Cégbejegyzés dátuma:</b>	2009. május 06.
<b>Alapítói vagyon:</b>	3.000.000,- Ft
<b>KSH szám:</b>	21812284-9003-572-01
<b>Cégjegyzék szám:</b>	01-09-917857
<b>Képviselő:</b>	Dörner György ügyvezető igazgató  (an: Juhász Ilona) 2016 Leányfalu, Pincehegyi utca (dóazonosító jel: 8317532623)  A jogviszony kezdete: 2017.02.01.-2022.01.31
<b>Besorolása:</b>	Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  A közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: 2014.06.02
<b>Internetes honlap</b>	
<b>Elérhetősége:</b>	<a href="http://www.ujszinhaz.hu">www.ujszinhaz.hu</a>

E mail: ujszinhaz@ujszinhaz.hu

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 668/2003. (IV.24.) számú határozata alapján az Új Színház 2003. június 30-ával, mint költségvetési intézményt jogutód nélkül megszüntette és 2003. július 1-ével létrehozta az Új Színház Közhasznú Társaságot, 2009. május 6-tól Nonprofit Kft.-ként működik.

Az Új Színház Közhasznú Társaság 2003. július 1-én 3.000.000,- Ft alaptőkével alakult, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.01-14-00473/7 számú cégjegyzékbe 2003. szeptember 22-én jegyezte be, 2003. július 1. napjától 2003. szeptember 22-ig előtársaságként működött.

Az Új Színház Nonprofit Kft. 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonaként alakult, a tulajdoni hányad a megalakulás óta változatlan.

A vállalkozás képviselőjére jogosult, és a beszámoló aláírására kötelezett személy Dörner György ügyvezető igazgató (2016 Leányfalú, Pincehegyi utca 4.).

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, amelyet 2011. szeptember 01-től a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. (cím: 1146 Bp., Zichy Géza út 5., adószáma: 13314664-2-42, kamarai névjegyzékszám: 002331) képviselőjében Miszori Ildikó (an.: Saly Anna, 1165 Budapest, Mátyás Király tér 6.a.ép.) bejegyzett könyvvizsgáló (engedély szám: MKVK 003327) auditálja, akit a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén 2021. május 31-ig újra megválasztotta.

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve és regisztrációs száma:

Fekete Mária 1158 Budapest, Drégelyvár utca 23. a Pénzügyminisztérium által MK174618 számon nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatásra jogosult készítette el.

A Társaság Alapító Okirata 2017. szeptemberében lett módosítva utoljára, egységes szerkezetben a jogszabályi változásokkal. Az okirat az alábbiak szerint határozta meg a társaság tevékenységeit:

**1. A Társaság közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):**

9001' 08	Előadóművészet, <u>főtevékenység</u>
9002' 08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004' 08	Művészeti létesítmények működtetése
8532' 08	Szakmai középfokú oktatás
8552'08	Kulturális képzés
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
7990' 08	Egyéb foglalkozás
9102' 08	Múzeumi tevékenység
9103' 08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

**2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR '08) :**

5811' 08	Könyvkiadás
5812' 08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
1820' 08	Egyéb sokszorosítás
4761' 08	Könyv-kiskereskedelem
4762' 08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763' 08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778' 08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
7722' 08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729' 08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7021' 08	PR, kommunikáció
7022' 08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490' 08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8560' 08	Oktatást kiegészítő tevékenység
7311' 08	Reklámügynöki tevékenység
7312' 08	Médiareklám
6399' 08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410' 08	Divat-, formatervezés
7740' 08	Immateriális javak kölcsönzése

8230' 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299' 08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5911' 08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912' 08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6820' 08	Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Nonprofit Kft. által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A társaság a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen nem végzett rendszeres gazdasági tevékenységet.

## **2. A társaság főbb cél szerinti közhasznú tevékenységei**

A társaság működésének segítésére és ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot és 1 fő könyvvizsgálót nevezett ki az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Fenntartói megállapodást kötött a társasággal, mely szabályozza a társaság működését, feladatait, finanszírozását.

2018. évben a Fenntartói megállapodás szerint az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

- a klasszikus és kortárs magyar drámairodalom bemutatását a műfaji sokszínűség jegyében
- lehetőség biztosítását kísérletező jellegű előadások számára
- a közönségkapcsolati rendszer bővítését a gyermek-és ifjúsági korosztályt megszólító előadásokkal, programokkal
- fiatal drámaírók számára bemutatkozási lehetőség biztosítását
- színházhoz kötődést erősítő programok szervezését
- hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolását.

Az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően kell teljesíteni:

- évente legalább 230 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75 %-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75 %-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

## 2018. évi szakmai mutatószámok

Megnevezés	2017. év tény	2018 év tény	2018/2017 (%)
Bemutatószám (db)	5	4	75
- Ebből saját bemutató (db)	5	4	75
Előadásszám (db)	289	273	94,5
- Ebből saját előadások száma (db)	264	261	98,9
Fizető nézők száma (fő)	58.722	56.591	96,4
Jegybevétel (eFt)	103.307	118.667	114,9
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	89	93,7	105,3

Székhelyen 273 előadást tartottunk, ebből saját előadás 261 db, vendég előadás 12 db. Nagyszínpadon a saját előadások száma 145 db, a Stúdiószínpadon 116 db, a vendég előadás a Nagyszínpadon 8 db, a Stúdiószínpadon 4 db volt.

Ezen felül 95 alkalommal szerepeltünk tájelőadásokon vidéki játszóhelyeken.

A 273 db székhelyi előadásunknak összesen 56 591 nézője volt. Saját előadásainkat (261 db) székhelyen 54 458 fő nézte meg.

### **A Nagyszínpadon az új bemutatók száma 3 db volt:**

2018. február 23. Herczeg Ferenc: Bizánc

2018. szeptember 28. Terszánzky-Józsi Jenő: A kegyelmesasszony portréja

2018. december 8. Csukás-Bártfay-Kökényessy: A Nagy Ho-ho-ho horgász télen-nyáron

## **A Stúdiószínpadon az új bemutatók száma 1 db volt:**

2018. április 6. Kulcsár Lajos: Zserbótangó

A 2018-as évben a művészeti és működési fenntartói támogatás összege 378.100 ezer forint volt, ebből 16.000 ezer forint volt a tulajdonos által meghatározott Budapesti Színházi Keretből biztosított célzott művészeti támogatás, mely 2018-ban teljes mértékben felhasználásra került.

### **3. A Társaság számviteli politikájának általános előírásai, főbb jellemzői, alkalmazott számviteli rendszerek**

Az Új Színház Nonprofit Kft. számviteli politikájának alapelve, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információ bázissal szolgál.

#### **3.1. *Beszámoló formája és típusa***

Az Új Színház Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít:

- mérlegét a számviteli törvény 1. számú melléklete „A” változata szerint állítja össze, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal ( eszközök, források ) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.
- eredmény-kimutatását összköltség eljárással készíti. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként kerül megállapításra.
- kiegészítő mellékletét a beszámolónak megfelelő követelmények szerint állítja össze.

- közhasznú jogállása miatt elkészíti a közhasznúsági mellékletet, és annak alátámasztására a közhasznú eredménykimutatást, amelyet a kiegészítő melléklet részeként bemutat .

***Számviteli beszámoló készítésének időpontjára vonatkozó adatok:***

üzleti év:	megegyezik a naptári évvel
mérleg fordulónapja:	üzleti év december 31.
mérleg készítésének időpontja:	tárgyévet követő év január 31.

**3.2. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme**

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

A kettős könyvvitel az eszközök (aktívák), források (passzívák) és a saját tőke állományáról valamint az ezekben bekövetkezett változásokról a valóságnak megfelelően vezetett, áttekinthető, folyamatos, okmányokkal alátámasztott nyilvántartás.

A kettős könyvvitel rendszere lehetővé teszi a gazdasági események idősoros és számlasoros elszámolását, biztosítja az ellenőrizhetőséget és az egyeztetési lehetőséget a könyvvitelben.

A Társaság könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság költségeit elsődlegesen költség-nemenként vezeti az 5. számlaosztályban, de az év végi zárás során a költségek átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztály megfelelő számlájára.

A közhasznúsági melléklet és a kiegészítő melléklet összeállításához, továbbá önköltség megállapításához szükséges alapinformációk biztosítása érdekében Társaságunk további gyűjtési szempontokat határozott meg az alábbiak szerint

- Produkciókra produkciónként költség és bevétel
- Produkciók bemutató előtti és utáni költségkalkuláció

### **3.3. Üzleti jelentés**

Az Új Színház Nonprofit Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

### **3.4. A számviteli rend további sajátosságai**

A számviteli feladatok ütemezése az alábbiak szerint történik:

Főkönyvi kivonat készítése	havonta
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

### **3.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása**

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

A 2018. január 1-től érvényes Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően továbbra is (2011. óta) a produkciók bemutatásáig jelentkező, a színre állítással

kapcsolatban felmerülő egyszeri díjazások – így különösen a következőket: író, fordító, tervező, rendező, zeneszerző, koreográfus, scenika és a színész, zenész, énekes és táncos próbadíjak – ha azok számla alapján jelennek meg, szellemi termékként az 1-es számlaosztályba felaktiválásra kerülnek.

Az új produciók díszleteinek hasznos élettartama összehangolásra kerül a bemutatókhoz kapcsolódó színreviteli költségek szellemi termékként aktivált értéke hasznos élettartamával. Ennek megfelelően az értékcsökkenés 3 év alatt kerül elszámolásra.

A nem műemlék jellegű ingatlanok értékcsökkenése szintén elszámolásra kerül.

### ***Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága***

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

### ***Sajátos egyedi értékelés elve:***

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvizetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, továbbá a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzőkkel, feltételekkel rendelkező eszközöknél.

Társaságunknál sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés a következő esetekben:

- tárgyi eszközöknél a számításba vett érték és a később számlázott, kivetett összeg különbözete, ha az adott eszköz bekerülési értékét jelentősen módosítja (30%),
- terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték (egy év és 50%),

- értékvesztés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbsége tartósan mutatkozik és jelentős összegű (50%),
- vevőnként, adósónként kisösszegű követeléseknél (100 EFt alatt), ahol százalékos arányban is lehet értékvesztést elszámolni (50%).

***Jelentős összegű hibák értelmezése:***

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

**Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek**

A számviteli törvény 14. § (4) alapján kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak minősülnek **a következő események kapcsán megjelenített** egyéb bevételek, egyéb ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai, összeghatártól függetlenül.

- A Társaságtól ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség, hitelező által elengedett, elévült kötelezettség, visszafizetés nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz, térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások, térítés nélkül átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök, harmadik személy által átvállalt tartozások.

- A Társaság által átvállalt kötelezettség, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, visszafizetés nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatások és térítés nélkül átadott eszközök, valamint ez utóbbiakhoz kapcsolódóan az átvevő által meg nem térített áfa.

2018. évben a társaságnál kivételes előfordulású és nagyságú tételek nem voltak.

### **3.6. Alkalmazott számviteli rendszerek**

Társaságunk a könyvek vezetésére a Hessyn Kft. programját alkalmazza. A program a főkönyvi könyvelés, a folyószámla analitika, és az önköltség-számítást segítő (szervezeti, illetve tevékenységi, produkciónkénti), kalkulációs kód szerinti gyűjtések tekintetében zárt egységet alkot. A valuta pénztár, a devizaforgalom, a riport elszámolások, jogdíj elszámolások tételei és az egyéb vegyes könyvelések tételi papíralapú feladásból kerülnek rögzítésre.

A jövedelem elszámolás önálló programja (Orgware) zárt rendszerben papíralapú feladást készít a főkönyvi programnak.

A jegyértékesítés, foglalás, statisztika munkáit a szervezői elszámolást is dokumentáló önálló programban történik. A jegyértékesítés a színház minden jegypénztárában és szervezési irodájában az Interticket program segítségével folyik.

Az eszközök és források analitikus nyilvántartása részben a főkönyvi számlák részletezésével, részben az ügyviteli rendszeren belül folyószámlák vagy önálló modulok alkalmazásával, részben az ügyviteli rendszertől független programban vagy kézzel) vezetett nyilvántartásban történik, a következők szerint:

Megnevezés	Analitikus nyilvántartás módja
immaterális javak, tárgyi eszközök	Hessyn Tárgyi eszköz program
használatba kapott vagyontárgyak nyilvántartása	SÁFÁR program
készletek (árúk)	kézzel vezetett nyilvántartás
használatban lévő eszközök mennyiségi nyilvántartása	kézzel vezetett nyilvántartás

követelések vevőnként, adósónként	üzviteli rendszer folyószámla nyilvántartása, főkönyvi részletezés kiegészítéssel
követelések egyéb jogcímenként	főkönyvi nyilvántartás részletezésével, kézzel vezetett részletezéssel (pl: utalványok)
házi pénztár	Kézzel vezetett nyilvántartás
jegypénztár, szervezés, ügynöki elszámolás	Interticket program
eredménytartalék évenkénti megoszlása	főkönyvi nyilvántartás részletezésével
kötelezettségek szállítónként	üzviteli rendszer folyószámla nyilvántartása
kötelezettségek egyéb jogcímenként	főkönyvi nyilvántartás részletezésével

#### 4. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

	Bázis év	Tárgy év
1., Befektetett eszközök aránya		
<u>Befektetett eszközök</u> eszköz érték	= $\frac{107.675}{341.061} = 31,6\%$	$\frac{130.048}{221.993} = 58,6\%$
Befektetett eszközök aránya a bázis évhez viszonyítva 27 %-kal nőtt, ez a mutató az eszköz beszerzések hányadát fejezi ki.		
2., Forgó eszközök aránya		
<u>Forgóeszk.+aktív idő. elhat.</u> eszközök értéke	$\frac{233.386}{341.061} = 68,4\%$	$\frac{91.945}{221.993} = 41,4\%$
A forgóeszközök aránya az összes eszköz értékhez képest 41,4 %-os volt, előző évben 68,4 %.		
3., Saját tőke aránya		
<u>Saját tőke</u> összesen forrás -	$\frac{162.187}{341.061} = 47,6\%$	$\frac{163.151}{221.993} = 73,5\%$



## 11. Időtartam mutató

Forgóeszköz – készletek / napi átlagos működési kiadás

$$(232.951-4.585)/1.822=125,3 \qquad 90.032/1.730=52,04$$

## 12. Bevétel arányos üzemi eredmény

Üzemi tevékenység eredménye/összes bevétel

$$1.022/666.203=0,15\% \qquad 969/642.940=0,15\%$$

## 13. Saját tőke / befektetett eszköz aránya

$$162.187/107.675=150,62\% \qquad 163.151/130.048=125,45\%$$

## 14. Likviditási gyorsráta

Forgóeszköz-készlet/rövid lejáratú kötelezettség

$$(232.951-4.585)/135.747=1,7 \qquad 90.032/22.770=3,95$$

## II. Specifikus rész

### 1. mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések

#### **Befektetett eszközök**

A befektett eszközök 2018. évi állományát és állomány változását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Változások indoklása:

A 2018. évre a szellemi termékek változását a három repertoárról levett előadás kivezetése, valamint a három új bemutató aktiválása okozta.

Az épület, épületrészek változását a 2018. évben a színház által, saját költségen végzett felújítás okozta.

A szakmai gépek, berendezések változását a három repertoárról levett előadás díszletének kivezetése, valamint a három új bemutató díszletének aktiválása okozta. Befejezetlen beruházás a 2018. évre vonatkozólag nem volt.

### **Immateriális javak és tárgyi eszközök**

Kisértékű eszközök tárgyévi beszerzése

Gépek, berendezések 2.157.483 ,- Ft

### **Értékcsökkenés**

<b>Megnevezés</b>	<b>Lineáris értékcsökkenés Ft</b>	<b>Egyösszegű értékcsökkenés Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
Épületek, épületrészek felújítása	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	16.607.845		16.607.845
Ügyviteli és számítástech. eszköz	762.400	-	762.400
Szellemi termékek	14.302.416	-	14.302.416
Gépjármű	498.000	-	498.000
Kis értékű szellemi, gép, berendezés	-	2.157.483	2.157.483
<b>Mindösszesen</b>	<b>32.170.661</b>	<b>2.157.483</b>	<b>34.328.144</b>

A nézőtéri páholyok felújítását az idei év elején sikerült befejezni.

A tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata - 2003. július 1-től - a megszűnt költségvetési intézmény (színház) ingó vagyonát ingyenes, ingatlan vagyonát bérleti

díj ellenében adta használatba, melyet a 0-s számlaosztályban tartunk nyilván és értékkel nem szerepelnek az eszközök között, ezek értéke 2018-ban az alábbi:

<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó érték Ft</b>	<b>Értékcsökkenés Ft</b>	<b>Nettó Érték Ft</b>
Alaptevé. telkei aktivált állomány	113.685.000	0	113 685.000
Épületek aktivált állományának értéke	616.205.870	146.196.508	470.009.362
<b>Összesen</b>	<b>729.890.870</b>	<b>146.196.508</b>	<b>586.694.362</b>
Hangszerek	0	0	0
0-ig írt gép berendezés, felszerelés értéke	44.716.186	44.716.186	0
<b>Összesen</b>	<b>44.716.186</b>	<b>44.716.186</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>774.607.056</b>	<b>190.912.694</b>	<b>583.694.362</b>

**a) Forgóeszközök**

**2017. év**

**2018. év**

*Követelések alakulása*

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

115.097 e Ft

16.325 eFt

A a követések áruszállításból és szolgáltatásból értéke 2018-ra csökkent, mivel a 2017. évben elkezdett felújítási munkálatok továbbszámlázott értékének pénzügyi teljesítése a Fenntartó, a Színház és a Kivitelező között 2018-ban rendeződött.

Egyéb követelések

7.037 e Ft

5.672 eFt

Egyéb követelésként került kimutatásra 7.037 e Ft értékben a közönségszervezés és jegyértékesítés által beváltott utalványok, kuponok, bankkártyás fizetés összege és a munkavállalókkal szembeni követelések.

Követelések összesen

122.134 e Ft

21.997 e Ft

*Pénzeszközök alakukása*

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.12.31-i egyenleg, forintban</b>
Pénztár	2.700.045 Ft
Elszámolási betétszámla	65.335.378 Ft
Összesen	68.035.423 Ft

A mérlegben a pénzkészlet a fordulónapon a pénztárban és a bankszámlán ténylegesen meglévő összeg.

Az OTP BANK NYRT-nél nyitottuk forintszámlánkat.

**b ) Aktív időbeli elhatárolások**

**Költségek, ráfordítások**

levelező, felhő szolg. hosszabítás	66 e Ft
bérleti díj	304 e Ft
biztosítás	6 e Ft
újság, szakkönyv	149 e Ft

**Összesen** **525 e Ft**

**Bevételek**

büfé bérleti díj	247 e Ft
jegybevétel	884 e Ft
telefonköltség	257 e Ft

**Összesen:** **1388 e Ft**

**Mindösszesen:** **1913 e Ft**

### **c ) Saját tőke változása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év EFt</b>	<b>Tárgyév EFt</b>	<b>Változás ± EFt</b>	<b>Változás %</b>
<b>1.Saját tőke</b>				
1.1 Jegyzett tőke	3.000	3.000	0	0
1.4 Eredménytartalék	157.799	159.187	+1388	100,9%
1.5 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-11.685	-11.352	+ 333	97,2%
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	13.073	12.316	-757	94,2%
<b>Saját tőke összesen (1+2)</b>	<b>162.187</b>	<b>163.151</b>	<b>964</b>	<b>100,6%</b>

### **d ) Céltartalékok**

Az Új Színház Nonprofit Kft.-vel szemben Csurka Endre és társai felperesek Fővárosi Törvényszék előtt 3.P.20.913/2016. szám alatt indítottak szerzői jogsértés megállapítása és jogkövetkezményei iránti perrel kapcsolatos keresetet, melyben 1.852.604 Ft és annak 2014. január 1-től a törvényes kamatai, illetve 400.000 Ft összegű igényt terjesztettek elő gazdagodás jogcímén a bizonyítás eredményétől függően jogfenntartással, illetve a bíróság által megítélendő perköltségre, a színház a felperesek keresetének jogalapját vitatja. Jelenleg az elsőfokú eljárás és abban a bizonyítási eljárás folyik, az ügy kimenetelét sem megállapítani sem megbecsülni nem lehet, ezért a társaság céltartalék képzését nem tartja indokoltnak. Várható kötelezettségekre, költségekre, egyéb céltartalékokra a mérlegben céltartalékokat 2018. évben nem képeztünk.

### **e) Kötelezettségek**

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség a tárgyévi beszámolóban nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek összege 22.770 e Ft, ebből az összegből a társaság szállítói állománya 9.186 eFt. A társaságnak a fordulónapon lejárt köztartozása és

szállítók felé lejárt tartozása nem volt. Egyéb rövidejártú kötelezettségként került kimutatásra a személyi kifizetésekre jutó adó-, illetve járulék kötelezettségek.

### **f) Passzív időbeli elhatárolások**

#### **Költségek, ráfordítások**

Takarítás ktg-e	1.088 e Ft
Telefon ktg.	151 e Ft
Művészeti szolg. díjak	3.464 e Ft
Fel nem vett jogdíjak	1.826 e Ft
Igénybevett szolg. elhatárolása	1.326 e Ft
Áramdíj	1.061 e Ft
Hirdetési kltsg. elhat	556 e Ft
Gázdíj	1.436 e Ft
Víz-szennyvíz elhat.	131 e Ft
Könyvvizsgálati díj	86 e Ft
ügyvédi díj	225 e Ft
<u>Bérleti díj elhatárolása</u>	<u>886 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>12.336 e Ft</b>

#### **Bevételek**

Bérlet bevétel	2.311 e Ft
<u>Jegybevétel</u>	<u>11.623 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>13.934 e Ft.</b>

#### **Halasztott bevételek**

Fényvezérlő pult	2.581 e Ft
Fényvetők 8 db CE Soure	925 e Ft
Ködgép	127 e Ft
Zserbótangó előadás	756 e Ft
Füstgép	81 e Ft
Digitális keverőpult	3.622 e Ft
<u>Projektör+tartozékok</u>	<u>1.710 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>9.802 eFt.</b>

## Mérlegen kívüli tételek

### *Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek*

Társaságunknak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.

### *Nem látszó Jövőbeni kötelezettségek*

Olyan a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely pénzügyi szempontból jelentőséggel bír a fordulónapon nem volt.

### *Nem látszó Jövőbeni követelések*

Olyan a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi követelés, amely pénzügyi szempontból jelentőséggel bír a fordulónapon nem volt.

## 2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Bevételek alakulása és megoszlása

	<b>Előző év eFt</b>	<b>Előző év %</b>	<b>Tárgyév eFt</b>	<b>Tárgyév %</b>
Belföldi értékesítés árbevétele	212.493	31,9 %	156.036	24,3 %
Aktivált saját teljesítmények	-		-	
Egyéb bevételek	453.490	68,0 %	486.903	75,7 %
Pénzügyi műveletek bevételei	377	0,1 %	1	0 %
Rendkívüli bevételek	-		-	
<b>Bevételek</b>	<b>666.360</b>	<b>100 %</b>	<b>642.941</b>	<b>100 %</b>

<b>összesen</b>				
-----------------	--	--	--	--

[e Ft]	2016. évi tény	2017. év tény	2018. év tény	2018/2017 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	89.807	103.307	118.667	114,9%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	89.807	103.307	118.667	114,9%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	8.808	12.403	23.712	191,2%
Bérleti díj	464	4.649	251	5,4%
Büfé üzemeltetése	2.303	2.073	2.587	124,8%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	5.042	6.738	10.051	149,16%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	997	83.323	768	0,9%
Export árbevétel				
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>107.421</b>	<b>212.493</b>	<b>156.036</b>	<b>73,4%</b>
Fenntartói támogatás (1+2-3)				
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett támogatások összege</i>	<i>353.200</i>	<i>356.200</i>	<i>378.100</i>	<i>106,1%</i>
<i>2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>				
<i>3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Tao támogatás (a+b-c+d)				
<i>a) Adott évben érkezett tárgyévi TAO támogatások összege</i>	<i>70.792</i>	<i>71.613</i>	<i>77.796</i>	<i>108,6%</i>
<i>b) Adott évben érkezett előző évi TAO támogatások összege</i>				

<i>c) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>				
<i>d) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Pályázati támogatás	9.298	10.600	2.600	24,5%
Egyéb bevétel	23.828	15.077	28.408	188,4%
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>457.118</b>	<b>453.490</b>	<b>642.940</b>	<b>141,8%</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>729</b>	<b>377</b>	<b>1</b>	<b>0,27%</b>
<b>Hozamok összesen</b>	<b>565.268</b>	<b>666.360</b>	<b>642.941</b>	<b>96,48%</b>

Az értékesítés nettó árbevétele a 2018-as üzleti évben jelentősen csökkent az elvégzett felújítási munkálatok miatt, melyek összege továbbszámlázásra került a Fenntartó felé, mely kifizetésre is került színházunk részére.

#### **Közhasznú tevékenység bevétele**

Jegybevétel	115.387 e Ft
Székhelyen kívüli jegybevétel	3.280 e Ft
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>511.385 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>630.052 e Ft</b>

#### **Vállalkozási tevékenység bevétele**

Bérleti díj	2.838 e Ft
Egyéb vállalkozási bevétel	497 e Ft
Hirdetési tevékenység bevétele	4.574 e Ft
Ruhatári bevétel	4.212 e Ft
<u>Telefonköltség bevétele</u>	<u>768 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>12.889 e Ft</b>

## Végleges jelleggel kapott támogatások

### Pályázati úton elnyert támogatás (eFt)

Támogató	Támogatás rendelkezésre bocsátott összege	Támogatás célja	Felhasználás (eFt)			
			Előző év	Tárgy év	Halasztott bevétel	Következő év
NKA	1.000	Zserbó tangó			1.000	
NKA	1.000	V. Keresztény Fesztivál		1.000		
EMMI	1.600.	A Nagy Ho-ho-ho horgász télen-nyáron		1.600		
<b>Összesen</b>	<b>3.600</b>			<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	

### Nem pályázati úton elnyert támogatások

Támogató	Támogatás teljes összege e Ft	Támogatás célja	Rendelkezésre bocsátás dátuma	Rendelkezésre bocsátott összeg e Ft	Felhasználás (eFt)		
					Előző év	Tárgy év	Halasztott bevétel
Budapest Föv. Önkorm.	85.050	I. név. működési támogatás	2018.01.05	85.050	0	85.050	0
Budapest Föv. Önkorm	96.000	II. név. működési támogatás	2018.04.05.	96.000	0	96.000	0
Budapest Föv. Önkorm	90.525	III. név. működési támogatás	2018.07.05	90.525	0	90.525	0

Budapest Fővárosi Önkorm.	16.000	BSZK egyedi kérelem	2018.09.20.	16.000	0	16.000	0
Budapest Főv. Önkorm	90.525	IV. név. működési támogatás	2018.10.05	90.525	0	90.525	0
<b>Összesen</b>	<b>378.100</b>			<b>378.100</b>	<b>0</b>	<b>378.100</b>	<b>0</b>

### **Költségvetési támogatás felhasználása**

A Fővárosi Önkormányzat a működési költségekre és művészeti támogatásra 2018-ban 362.100 ezer forintot biztosított. A Budapesti Színházi Keretből egyedi kérelem alapján 16.000 ezer forintos támogatást kaptunk. A támogatást a működési és produkciós költségekre fordítottuk. 2018. évben a Nagyszínpadon 2 db új bemutatóra, a Stúdiószínpadon 1 db új bemutatóra, valamint a V. Keresztény Színházi Fesztivál megrendezésére, Kolozsvári vendégszínházra, valamint a hátrányos helyzetű régiókból érkező gyerekek színházlátogatásának elősegítésére.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény rendelkezik az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezményéről.

A tárgyévet megelőző év nettó jegybevétele 80 % - nak erejéig 2018-ban 77.796. e Ft TAO támogatást fogadtunk be.

### **Ráfordítások alakulása**

Az Új Színház Nonprofit Kft. ráfordításai és azok %-os megoszlása

<b>Ráfordítások</b>	<b>Előző év eFt</b>	<b>Előző év %</b>	<b>Tárgyév eFt</b>	<b>Tárgyév %</b>	<b>Változás eFt</b>
Anyagjellegű ráfordítások	287.004	43,1 %	241.426	37,6 %	- 45.578
Személyi jellegű ráfordítások	328.808	49,5 %	350.976	54,7 %	+22.168
Értékcsökkenési leírás	38.259	5,8 %	34.328	5,3 %	-3931
Egyéb ráfordítások	10.890	1,6 %	15.247	2,4 %	+4.357
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>664.961</b>	<b>100 %</b>	<b>641.977</b>	<b>100 %</b>	<b>-22.984</b>

## **Anyagjellegű ráfordítások részletezése**

### **Anyagköltség**

Vásárolt anyagok költségei	18.359 e Ft
<u>Éven belül elhasználódó anyagok költségei</u>	<u>19.986 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>38.345 e Ft</b>

### **Igénybevett szolgáltatások költségei**

Szállítási költség	10.466 e Ft
Bérelti díjak	7.728 e Ft
Karbantartási költségek	9.202 e Ft
Hirdetés, reklám költségek	26.809 e Ft
Takarítási költségek	13.396 e Ft
Egyéb szolgáltatások	17.514 e Ft
Művészeti szolgáltatás költségei	54.836 e Ft
Művészeti kisegítő szolgáltatás költségei	1.075 e Ft
Telefon költség	2.368 e Ft
Postaköltség	568 e Ft
Újság, szakkönyv	75 e Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások (porta, nézőtér, stb)	52.114 e Ft
Bankkártyás fizetés	751 e Ft
Vállalkozási tevékenység igénybevett szolg	195 e Ft
<u>Csatornadíj</u>	<u>448 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>197.545 eFt</b>

### **Egyéb szolgáltatások költségei**

- Különféle egyéb költség (bank, biztosítás)	4.768 e Ft
--	------------

### **ELÁBÉ**

- Közvetített szolgáltatások	768 e Ft
------------------------------	----------

## **Személyi jellegű ráfordítások részletezése**

### **Béreköltség**

Főfoglalkozásúak bére	134.978 e Ft
Főfoglalkozású nyugdíjas dolgozók bére	30.793 e Ft
Készenléti, ügyeleti díj	39.104 e Ft
Prémium, jutalom	13.330 e Ft
Megbízási díjak	24.450 e Ft
<u>EKHO-s jövedelem</u>	<u>41.163 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>283.818 e Ft</b>

**Személyi jellegű egyéb kifizetések**

Utazási költségtérítés	2.482 e Ft
Betegszabadság	423 e Ft
Jutalék	6.532 e Ft
Foglalkozás eü. szolgálat	350 e Ft
Jóléti és kulturális költségek	1.268 e Ft
<u>Egyéb személyi jellegű költségek</u>	<u>0 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>11.055 e Ft</b>

**Bérfizetések**

Nyugdíj- és egbizt járulék	34.079 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	337 e Ft
<u>Minden egyéb bérfizetés</u>	<u>21.687 e Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>56.103 e Ft</b>

A számviteli politika szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.

**Társasági adófizetési kötelezettség**

Adózás előtti eredmény 964 e Ft

**Adóalap növelő**

Sztv. szerinti écs. 34.328 e Ft

Kivezetett TE 3.353 e Ft

**Összesen 37.681 e Ft**

**Adóalap csökkentő**

TAO szerinti értékcsökkenés 30.983 e Ft

Kivezetett TE könyv szerinti értéke 10.244 e Ft

**Összesen 41.227 e Ft**

Korrigált adóalap -2.582 e Ft

TAO 0 e Ft

Arányszám 0,02

Fizetendő TAO

0 e Ft

Az adózott eredmény felhasználása az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékba kerül.

### **III. Tájékoztató adatok**

#### **1. Kapcsolat társult vállalkozással**

Az Új Színház Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan társaságban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak, társult vállalkozásnak, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak minősül.

#### **2. Az üzleti év gazdálkodásának körülményei**

Jelen beszámoló a 2018. január 1. és a 2018. december 31-i időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

#### **3. A beszámoló nyilvánossága**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabály által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és a honlapon is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.

A honlap címe: [www.ujszinhaz.hu](http://www.ujszinhaz.hu)

#### **4. Vállalkozás folytatásának elve:**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése.

#### **4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke**

A színház ügyvezető igazgatója Dörner György.

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi összeg</b>	<b>Tárgy évi összeg</b>	<b>Eltérés ± EFt</b>
Bruttó bér	10.200 eFt	10.200 eFt.	0 eFt
Költségtérítés	184 eFt	361 eFt	+177 eFt
Természetbeni juttatás	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke	4.610 eFt	4.322 eFt	-288 eFt
<b>Összesen</b>	<b>14.994 eFt</b>	<b>14.883 eFt</b>	<b>-111 eFt</b>

Az egyéb juttatás címen kifizetett összeg a Javadalmazási Szabályzatban foglaltak szerint kifizethető díjazások összege.

#### **Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása**

Felügyelő Bizottság elnöke	1.200.000,- Ft
Felügyelő Bizottsági tagok (2 fő)	1.920.000,-Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3.120.000,- Ft</b>

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

#### **A könyvvizsgáló díjazása**

A könyvvizsgáló részére 86.000 Ft + ÁFA/hó könyvvizsgálati díj került kifizetésre, egyéb szolgáltatást 80.000,- Ft + ÁFA ellenérték fejében nyújtott

### **5. A társaság alkalmazottainak létszáma, a társulat**

#### **Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok**

A színház statisztikai átlagos állományi létszáma	73 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	72 fő

- Fizikai foglalkozásúak	8 fő
- Szellemi foglalkozásúak	64 fő
Nem teljes munkaidős - szellemi	1 fő

### **A társulatról részletesebben**

Az Új Színház Nonprofit Kft. társulata 73 fő munkavállaló alkalmazottból áll.

A vezetői feladatokat 6 fő lát el: ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, produkciós vezető, műszaki igazgató, pénzügyi vezető, zenei vezető.

A színház 13 fő színművészt foglalkoztat alkalmazotti munkaviszonyban. Ez a szám – az előadásoktól és rendezői igényektől függően - havi kb. 10-15 fő neves vendégművésszel, gyermekszereplőkkel, zenészekkel egészül ki. A rendezőkkel és a díszlet-, valamint jelmeztervezőkkel vállalkozói jogviszonyban állunk.

A művészeti ügykezelési feladatokat – ide értve a művészeti titkár, igazgatósági titkár, rendező asszisztensek, dramaturgok, ügyelők, sűgók, korrepetitor – 11 fő alkalmazott látja el.

A közönségszervezési osztályt 1 fő vezeti, mellette 3 fő szervező és 4 fő jegypénztáros alkalmazottként végzi a jegyértékesítést.

A kommunikáció, marketing és PR feladatokat 2 fő alkalmazott látja el.

A gazdasági osztályt 1 fő vezeti, és 3 fő alkalmazott látja el a pénzügyi-gazdasági feladatokat. Infomatikai feladatokat 1 fő lát el, az anyagbeszerzést 1 fő végzi.

A műszaki technikai személyzet létszáma összesen 27 fő – melyből díszítő 10 fő, kellékes 2 fő, világosító 6 fő, öltözető 5 fő, hangosító 2 fő, fodrász 2 fő,– munkavállalóként foglalkoztatunk.

Az épületfenntartási, üzemeltetési feladatokat 2 fő karbantartó látja el.

<b>6. A társaság tevékenységének főbb adatai</b>	<b>Előzőév</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %</b>
Jegybevétel	103.307	118.667	114,8
Közhasznú szerződés alapján kapott fenntartói támogatás	356.200	378.100	106,2
Adókedvezményre jogosító kapott támogatás	71.613	77.796	108,6
Minden eddig nem nevesített, egyéb bevétel (91-98 ig)	135.240	68.378	50,5
Bevételek összesen (eredménykimutatással egyezően)	666.360	642.941	96,4
Elhatárolt bevételek (39)	435	1.388	319
Elhatárolt bevételek (48)	12.515	13.934	111,3
Bemutatószám	5	4	80
Előadásszám	289	273	94,4
Fizető néző szám	58.722	59.591	101,5
Munkabér (munkavállaló, megbízás, tiszteletdíj, alkalmi munka, adószámos magánszemély)	266.185	283.818	106,6
Produkciók (saját) költsége (bemutatóval kezdődően) összesen	176.586	193.504	109,5
Ebből:			
Művészi szolgáltatás számfejtett munkabér	46.904	45.197	96,4
Művészi szolgáltatás számlázott értéke	50.214	54.836	109,2
Műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számfejtett munkabér	62.933	73.487	116,7
Műszaki és egyéb szakmai szolgáltatás számlázott értéke			
Szakmai anyagköltségek (jelmez, kellék, színpadi fogyóanyag)	16.535	19.986	120,8
Jogdíjak	9.474	11.983	126,4
Ebből:			
Számfejtett járulék nélkül	1.112	981	88,2

Számlázott	8.352	11.002	131,7
Működési költségek közül az áram, gáz, víz, csatorna, telefon és posta költség	21.139	21.742	102,8
Új (megkezdett és befejezett) produkció (saját) tárgyévi költsége (kiadása)	23.533	40.258	171,1
Díszlet és színrevitel aktiválandó költsége	20.040	33.102	165,2
Színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	3.493	7.156	204,9
Produkción felújítás tárgyévi költsége (kiadása)	0	0	0
Díszlet és színrevitel aktiválandó és nem aktiválandó költsége			
színrevitel egyéb költsége (kellék, jelmez)	3.504	1.075	30,7
Kezelésben lévő ingatlanok tárgyévi felújítása	6.219	13.251	213,1
karbantartása	9.862	9.202	93,3
Egyéb immateriális javak, tárgyi eszközök (még nem aktivált, beruházási állomány is) tárgyévi növekedése			
Hitel- és kölcsönállomány	0	0	0
Nettó eladósodottság (Kötelezettség-Követelés/Saját tőke) x 100	7,8	0,4	5,1
Tárgyév (12.31.) tárgyi eszköz állománya	107.675	130.048	120,7
Ebből:			
Szakmai berend., díszlet	39.926	37.890	94,9
Tárgyév (12.31.) immateriális javak állománya	21.993	29.300	133,2
Ebből:			
- színrevitel	16.600	18.144	109,3