

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2011. december 31. -i fordulónapra vonatkozó beszámolója 2011. január 01. és a fordulónap közti időszakra vonatkozóan öleli fel a Társaság gazdálkodását.

1. Általános információk a beszámolóhoz:

1. A Társaság bemutatása

A Társaság, Alapítója:

Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház u. 9.-11.

Az Alapító a Társaságot határozatlan időre hozta létre 2009 október 26. napjával.

Jegyzett tőke alakuláskor: 3.000.000.-Ft

Jegyzett tőke a fordulónapon: 3.000.000.-Ft

A Társaság székhelye: 1075 Budapest, Madách I. tér 6.

A Társaság adószáma: 14968620-2-42

A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-928209

A Társaság statisztikai számjele :

2011.január 4.-ig 14968620 9001 113 01

2011.január 4. után 14968620 9001 572 01

Főtevékenysége: TEÁOR 90.01 Előadó-művészeti tevékenység

A cégjegyzésre jogosult adatai: Mácsai Pál (an.: Gáspár Katalin)

1026 Budapest, Ervin u. 3.

A Társaság, az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében végez üzletszerű gazdasági tevékenységet.

1.2. Az üzleti év gazdálkodási körülményei

Jelen beszámoló a 2011. január 01.- 2011. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2011. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős a szolgáltatást végző Útitárs 2004 Kft (1022 Budapest, Tulipán utca 15.) nevében:

Dobosné Gödölle Ágnes

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 150184

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-561335

Kamarai nyilvántartási szám: 000233

Könyvvizsgáló: Tóth József

2. Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény szerint vezeti.

A számviteli politika alapján a Társaság a tárgyévben éves beszámolót készít.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, tehát 2011.01.01-től 2011.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2012. február 28.

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredménykimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint.

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

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

A tárgyévben a számviteli politikában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500Mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Lényeges hibák értelmezése:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minősülnek a feltárt hibák, ha az összevont és göngyöltetett hatásuk a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

Alkalmazott devizaárfolyam

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Valós értéken történő értékelés

A Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredmény-kimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Nonprofit Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

2.1. Immateriális javak

A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, az értékcsökkenési leírást havonta számolja el.

Alkalmazott leírási kulcsok:

vagyoni értékű jogok (lineáris leírás) 5 év
szellemi termékek (lineáris leírás) 3 év
kivéve az előadás színre állítás mint a díszletnél
egyéb : egyedi döntés szerint

2.2. Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján a gazdasági igazgató határozza meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéke nulla.

Alkalmazott leírási kulcsok:

Tárgyi eszközök (kivéve díszlet):

100 eFt és 200 eFt beszerzési érték között 2 év (lineáris leírás)

200 eFt felett (lineáris leírás) elhasználódás a társasági adótörvényben ellismert mérték szerint

Díszlet (degresszív leírás csökkenő kulcsok alapján)

Bemutató évében 70%

Bemutatót követő első évben 25%

Bemutatót követő második évben 5%

Az 100.000.- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenési leírásként elszámolásra.

2.3. Készletek

2.3.1. *Saját termelésű készletek:*

A Társaság a saját termelésű készleteiről év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást, mivel a termelési folyamat viszonylag rövid időtartamú, az értékesítés pedig a készrejelentést követően megkezdődik.

A saját előállítású termékek közvetlen önköltségét a Társaság a készletek előállítása során beérkezett költség számlák alapján állapította meg, amelyhez az értékadatokat az alapbizonylatok alapján a könyvelés szolgáltatta.

A készletek 2011. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

2.4. Értékpapírok

A Társaság a forgatási célból vásárolt értékpapírokat beszerzési értéken tartja nyilván.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

2.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

2.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

Az eredménytartalék: az előző évek mérlegszerinti eredményeinek összesített összege.

A mérleg szerinti eredmény: a 2011. évben képződött mérlegszerinti eredmény.

2.7. Céltartalékok

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben:

A várható kötelezettségekre, illetve a jövőbeni költségekre.

2.8. Követelések és kötelezettségek

A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében.

2.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva.

A Számviteli törvény szerint:

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódnuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve).

3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként 2010.01.01-2010.12.31. közötti időszakot, a módosító tételekkel összevontan vettük figyelembe.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

3.1.1. A vagyonstruktúra változásának bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010	2011	Változás (%)	Megoszlás (%)	
				2010	2011
Befektetett eszközök	84 811	108 453	27,9%	26,8%	26,3%
Forgóeszközök	222 147	296 728	33,6%	70,2%	72,1%
Aktív időbeli elhatárolások	9 386	6 624	-29,4%	3,0%	1,6%
Összesen	316 344	411 805	30,2%	100,0%	100,0%

A Társaság mérlegfőösszege 2010-ről 2011-re 30,2%-kal nőtt. A növekedés oka elsősorban, hogy a mérlegforduló napon rendelkezésre álló pénzeszközök, és befektetett eszközök is jelentősen meghaladták az előző évi állomány összegét.

3.1.2. A tőkeszerkezet bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010	2011	Változás (%)	Megoszlás (%)	
				2010	2011
Saját tőke	5 840	7 099	21,6%	1,8%	1,7%
Céltartalékok	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kötelezettségek	29 473	24 284	-17,6%	9,3%	5,9%
Passzív időbeli elhatárolások	281 031	380 422	35,4%	88,8%	92,4%
Összesen:	316 344	411 805	30,2%	100,0%	100,0%

A források szerkezetének változását a saját tőke jelentős növekedése illetve a passzív időbeli elhatárolásoknak összegének jelentős növekedése adja. Ennek oka, hogy a költségek fedezetére folyósított támogatások felhasználásából lényegesen több húzódik át a következő beszámolási időszakra, mint az előző időszak fordulónapján.

A saját tőke állománya a tárgyévi mérlegszerinti eredmény összegével növekedett, a kötelezettségek az előző év végi állományhoz képest 17,6 %-kal csökkentek, mely elsősorban a rövid lejáratú kötelezettség csökkenéséből ered. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek az adóhatósággal, a munkavállalókkal, illetve a szállítókkal kapcsolatos kötelezettségek és az egyéb működéssel kapcsolatos kötelezettségek.

3.1.3. A vagyoni helyzet mutatói

	2010		2011	
<i>Tőkeerősség</i>				
Saját tőke	5 840	=	7 099	=
Mérlegfőösszeg	316 344	=	411 805	=
		1,8%		1,7%

A tőkeerősségi mutató az előző évihez képest mindössze 0,1%-kal csökkent.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2010		2011
<i>Készpénz likviditási mutató</i>			
Pénzeszközök	191 337	= 6,49	244 876
Rövid.lej.köt.	29 473		24 284
			= 10,08
<i>Likviditási ráta</i>			
Forgóeszközök	222 147	= 7,54	296 728
Rövid lej. köt.	29 473		24 284
			= 12,22

A fenti mutatók azt mutatják, hogy a Társaságnak az előző év végi állapotához képest kis mértékben javultak a likviditási mutatói, és a likvid eszközök kellő fedezetet nyújtanak a kötelezettségekre.

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata

	2010		2011
<i>Eszközarányos árbevétel</i>			
Értékesítés nettó árbevétele	162 568	= 51,39%	127 741
Összes eszköz	316 344		411 805
			= 31,02%

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

4. Cash-Flow kimutatás

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Adózott eredmény	2 840	1 259
Elszámolt amortizáció	92 700	52 328
Elszámolt értékvesztés és visszairás	-	-
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	-
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	-
Szállítói kötelezettség változása	16 474	- 5 185
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	10 132	- 4
Passzív időbeli elhatárolások változása	259 173	99 391
Vevőkövetelés változása	- 4 263	2 138
Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) változása	- 24 918	- 23 180
Aktív időbeli elhatárolások változása	- 9 386	2 762
Fizetendő társasági adó	-	-
Működési cash flow	342 752	129 509
Befektetett eszközök állományváltozása	- 176 057	- 75 970
Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása		
Kapott osztalék, részesedés	-	-
Befektetési cash flow	- 176 057	- 75 970
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának bevétele	-	-
Hitel és kölcsön felvétele	-	-
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	-
Véglegesen kapott pénzeszközök	-	-
Részvénybevonás, tőke kivonás	-	-
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése	-	-
Hitel és kölcsön törlesztés visszafizetése	-	-
Nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-
Véglegesen átadott pénzeszközök	-	-
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
Finanszírozási cash flow	-	-
Pénzeszközök változása	166 695	53 539

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A Kft korábbi évet érintő jelentős összegű hibát nem tárt fel.

Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A Nonprofit Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Értékelési különbözetek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzügyi eszköz, -követelés, -értékpapír, illetve -kötelezettség mérlegfordulónapi átértékelését a társaság elvégezte.

Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek: A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek: Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.1. Eszközök

5.1.1. Befektetett eszközök

5.1.1.1. Immateriális javak

Bruttó érték						adatok eFt
<i>Mozgások</i>	<i>Alapítás - átszervezés aktivált értéke</i>	<i>Kísérleti fejlesztés aktivált értéke</i>	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Immateriális javakra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak összesen</i>
2011. évi Nyitó érték			1 102	79 206		80 308
Növekedés beszerzésből			187	43 215		43 402
Egyéb növekedés						
Csökkenés értékesítés miatt						
Csökkenés selejtezés miatt						
Egyéb csökkenések						0
2011. évi Záró érték			1 289	122 421		123 710

Értékcsökkenés

<i>Mozgások</i>	<i>Alapítás - átszervezés aktivált értéke</i>	<i>Kísérleti fejlesztés aktivált értéke</i>	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>Szellemi termékek</i>	<i>Immateriális javakra adott előlegek</i>	<i>Immateriális javak összesen</i>
2011. évi Nyitó érték			371	65 064		65 435
Écs. növekedés			516	34 535		35 051
Egyéb növekedés átvezetés miatt						
Csökkenés selejtezés miatt						
Csökkenés hiány miatt						
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						
Csökkenés értékesítés miatt						
2011. évi Záró érték			887	99 599		100 486
			Bruttó érték	Értékcsökkenés		Nettó érték
2011.évi nyitó			80 308	65 435		14 873
2011.évi záró			112 475	100 486		11 989
Befejezetlen beruházások			11 235			11 235

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.1.1.2. Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFt-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>
2011. évi Nyitó érték	58 913	30 760	7 577	0	97 250
Növekedés beruházásból	11 906	17 258	1 071	2 333	32 568
Üzembe helyezés					0
Egyéb növekedés					0
Csökkenés selejtezés miatt					0
Csökkenés hiány miatt					0
Csökkenés t. nélküli átadás miatt					0
Csökkenés értékesítés miatt					0
Egyéb csökkenés					0
2011. évi Záró érték	70 819	48 018	8 648	2 333	129 818

Értékcsökkenés

adatok eFt-ban

<i>Mozgások</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok</i>	<i>Műszaki gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Egyéb gépek, berendezések, járművek</i>	<i>Beruházások és beruházásokra adott előlegek</i>	<i>Tárgyi eszközök összesen</i>
2011. évi Nyitó érték	1 149	21 515	4 648	0	27 312
Écs. növekedés	2 517	12 369	2 391		17 277
Egyéb növekedés					
Csökkenés selejtezés miatt					0
Csökkenés hiány miatt					0
Csök. térítés nélküli átadás miatt					0
Csökkenés értékesítés miatt					0
Egyéb csökkenés átvezetés miatt					0
2011. évi Záró érték	3 666	33 884	7 039	0	44 589
2011.évi nyitó	57 764	9 245	2 929	0	69 938
2011. évi záró	67 153	14 134	1 609	2 333	85 229
Befejezetlen beruházások		0	0	-	0

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása: A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása: Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.1.2. Forgóeszközök

5.1.2.1. Készletek

Kiadványok

Megnevezés	Mennyiség db				Önkts.	Beszerzési ár	Készletérték
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró			
Apátlanul - műsorfüzet	10	-	-	10		155	1 550
Mizantróp - műsorfüzet	10	-	-	10		230	2 300
A Hülyéje - műsorfüzet	646	-	46	600		145	87 000
Jógyerek Képeskönyve - műsorfüzet	600	-	73	527		145	76 415
Homburg Herceg - műsorfüzet	10	-	-	10		192	1 920
Macskajáték - műsorfüzet	225	-	45	180		230	41 400
Arturo Ui - műsorfüzet	213	-	20	193		177,5	34 258
Kasimir és Karoline - műsorfüzet	297	-	42	255		230	58 650
Bohémélet - műsorfüzet	735	-	34	701	145		101 645
Dúl-fúl és elnémul - műsorfüzet	446	-	40	406	230		93 380
Pillantás a hídról - műsorfüzet	-	500	106	394	230		90 620
János király - műsorfüzet	-	500	157	343	230		78 890
Tarelkin halála - műsorfüzet	-	500	91	409	270		110 430
Kiadványok összesen	-	-	-	4 038	-		778 458

2011. év fordulónapján a Kft. a fenti kiadványokon túl más készlettel nem rendelkezett.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.1.2.2.Követelések

Követelések részletezése	Értéke
Vevő követelések	3 625
Egyéb követelések	47 448
- szállítóknak adott előlegek	1 374
- munkavállalókkal szembeni követelések	290
* munkabér előlegek	290
- különféle egyéb követelések	45 784
* szállító folyószámla túlfizetések	514
* többletkifizetésből adódó követelés	1 286
* fizetett kaució	19 492
* utalványok	12
* vásárlási csekkek	2 968
* szervezők készpénz elszámolása	4 795
* bankkártyás elszámolás (OTP)	12
* APEH folyószámla követelés	16 705
Követelések záró állománya	51 073

adatok e Ft-ban

Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök: A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

5.1.3.Aktív időbeli elhatárolások

Olyan bevételek, melyeket a fordulónap után kerültek számlázásra, de az elszámolási időszakot illetik meg (hozamnövelő),

olyan bevételként elszámolt támogatási összegek, melyek utólagos finanszírozással, a mérleg fordulónapig megvalósított projektekhez kapcsolódnak, pénzügyi elszámolásuk megtörtént, a szerződéses támogatási összeg azonban csak a fordulónap után került jóváírásra a Kft.-nél.

Olyan kiadások, amely költségként csak a mérleg fordulónapja utáni időszakra számolhatók el (költség ill. ráfordítás csökkentő).

adatok eFt-ban

Aktív időbeli elhatárolások részletezése	Érték
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	5 321
Támogatások bevételeinek elhatárolása	400
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 721
Költségek, egyéb kifizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	903
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	903
Aktív időbeli elhatárolások záró állománya	6 624

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.2. Források

5.2.1. Saját tőke

adatok eFt-ban

Saját tőke részletezése	Érték
Jegyzett tőke	3 000
Eredménytartalék	2 840
<i>Előző évek módosításai</i>	0
Mérleg szerinti eredmény	1 259
Saját tőke záró állománya	7 099

A Kft a közhasznú, és vállalkozási tevékenységéből elért eredményét belső nyilvántartásaiban mutatja ki.

Jegyzett tőke alakulása: A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke: A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Visszavásárolt saját üzletrészek: A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei: A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

5.2.2. Céltartalék

A Társaság 2011. évben céltartalékot nem képzett.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.2.3. Kötelezettségek

adatok eFt-ban

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése	Érték
Rövid lejáratú kölcsönök	0
Kapott előlegek	0
Szállítókkal szembeni kötelezettségek	13 461
Adóhatósággal szembeni kötelezettségek	8 280
- személyi jövedelemadó	2 727
- egészségbiztosítási járulék	1 138
- szakképzési hozzájárulás	20
- nyugdíjbiztosítási járulék	2 625
- egészségügyi hozzájárulás	19
- EKHOkötelezettség	1 565
- TAOkötelezettség	16
- Késedelmi pótlék (önellenőrzés)	170
Jövedelem elszámolás	238
Iparűzési adó kötelezettség	1 831
Fel nem vett járandóság - munkavállaló	12
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - Örkény Utalványok	462
Rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya	24 284

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyონ részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

5.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

- Költségeként csak a következő évben megjelenő tételek, amelyek a tárgyévet terhelik (költség ill. ráfordítás növelő),
- tárgyévben befolyt olyan bevételek, amelyek a következő év bevételét képezik (hozamcsökkentő

adatok eFt-ban

Passzív időbeli elhatárolások részletezése	Érték
Költségek ellentételezésére kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása	238 739
Alapítótól kapott támogatás - 2011. év	238 739
Jegybevételek elhatárolása	6 861
Kapott támogatások elhatárolása	10 087
BKA Merlin támogatás	2 000
BKA jegyártámogatás	8 087
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	255 687
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 978
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 978
<i>Térítés nélkül átvett eszközök elhatárolása</i>	19 288
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök elhatárolása</i>	44 599
<i>NKA 1317/2964 Nőnyugat támogatás</i>	185
<i>NKA 1317/3064 Pillantás a hídról</i>	1 140
<i>Alapítótól kapott támogatás - 2010. év</i>	31 927
<i>Alapítótól kapott támogatás - 2011. év - ingatlan szerzési díj</i>	11 618
Halasztott bevételek	108 757
Passzív időbeli elhatárolások záró állománya	380 422

6. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Össze nem hasonlítható adatok: A nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az eredménykimutatás tagolása: Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Az alábbi táblázat Társaságunk bevételeinek megoszlását tartalmazza:

Bevételek	Összeg (E Ft)	Megoszlás (%)
Értékesítés nettó árbevétele	127 741	27,0%
Aktivált saját teljesítmények értéke	266	0,1%
Egyéb bevételek	318 049	67,2%
Pénzügyi műveletek bevétele	7 404	1,6%
Rendkívüli bevételek	20 084	4,2%
Összesen	473 544	100,0%

6.1. Értékesítés nettó árbevétele

6.1.1. Közhasznú tevékenységből származó nettó árbevétel

adatok eFt-ban

Értékesítés nettó árbevételének részletezése	Érték
Színházi előadás - jegyértékesítés	116 982
Ruhatári szolgáltatás	2 184
Jogdíj kezelés árbevétele	1 081
Értékesítés nettó árbevételének záró állománya (közhasznú tevékenység)	120 247

6.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel

adatok eFt-ban

Értékesítés nettó árbevételének részletezése	Érték
Bérleti díj	2 496
Dolgozói térítés árbevétele	1 278
Egyéb szolgáltatás	3 721
Értékesítés nettó árbevételének záró állománya (vállalkozási tevékenység)	7 495

6.2. Egyéb bevételek

adatok eFt-ban

Egyéb bevételek részletezése	Érték
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	40
Egyéb bevételek	35
Kapott támogatások:	317 974
- Alapítótól működésre kapott támogatás	216 529
- Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás	6 733
- Pályázati úton elnyert támogatás (NKA)	7 137
-Egyéb szervezetek	87 575
Egyéb bevételek záró állománya	318 049

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

6.3 Anyagjellegű ráfordítások

	Adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások részletezése	Érték
05. Anyagköltség	36 064
<i>Előadóművészeti tevékenység közvetlen anyag kts.</i>	12 165
<i>Egyéb anyag kts.</i>	5 225
<i>Közüzemmi díjak</i>	18 674
06. Igénybe vett szolg.	167 701
<i>Bérelti díjak</i>	19 731
<i>Telefon, posta, internet kts.</i>	2 928
<i>Hírdetés, reklám, marketing, PR, kommunikációs kts.</i>	7 017
<i>Szakértői díjak, szolgáltatások, jutalékok</i>	18 418
<i>Konf. részvételi díjak, Oktatás</i>	12
<i>Utazási és kiküldetési költségek</i>	3 122
<i>Fellépési díjak</i>	54 100
<i>Egyéb művészeti szolgáltatások</i>	17 551
<i>Műszaki szakmai szolgáltatások</i>	11 431
<i>Számlázott jogdíjak</i>	10 211
<i>Szállítás-Rakodás</i>	5 874
<i>Karbantartási , takarítási költségek</i>	10 545
<i>Egyéb ki nem elmelt szolgáltatások</i>	6 761
07. Egyéb szolgáltatás	2 802
<i>Biztosítási díjak</i>	673
<i>Hatósági díjak, illetékek</i>	52
<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>	2 077
08. Eladott áruk beszerzési értéke	44
09. Eladott (közvetített) Szolgáltatások Értéke	79
Anyagjellegű ráfordítások záró állománya	206 690

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

6.4. Személyi jellegű ráfordítások

adatok eFt-ban

Személyi jellegű ráfordítások részletezése	Megnevezés	Érték
10. Bérkölttség		158 527
	Főogl. bérköltsege	131 364
	Megbízási díjak	25 099
	Tiszteletdíjak bérköltsege	2 064
11. Személyi jell. egyéb kts.		13 968
	Betegszabadság, táppénz 1/3	477
	Étkezési jegyek	6 319
	Üdülési csekk	70
	Iskola kezdési támogatás	140
	Közlekedés költségtérítése	1 579
	Jogdíjak	1 757
	Reprezentáció	957
	Humán egészségügyi ellátás	988
	Sz. jellegű kifizetések-egyéb	190
	Táppénz 1/3-ának térítése	89
	Béren kívüli juttatás SZJA	1 402
12. Bérjárulékok		38 655
	Nyugdíj és Egészségb. Járulék	31 175
	START program járulék	4
	EHO	447
	EKHO kötelezettség	6 899
	Szakképzési járulék	38
	Szociális hozzájárulási adó	92
Személyi jellegű ráfordítások záró állománya		211 150

6.5. Értékcsökkenési leírás

adatok eFt-ban

Értékcsökkenési leírás részletezése	Érték
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	51 188
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 140
Értékcsökkenési leírás záró állománya	52 328

6.6. Egyéb ráfordítások

adatok eFt-ban

Egyéb ráfordítások részletezése	Érték
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok	211
Adott támogatások	41
Helyi iparüzési adó	1 831
Egyéb ráfordítások záró állománya	2 083

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

6.7. Pénzügyi műveletek bevételei

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételeinek részletezése	Érték
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	15
Banki lekötött folyószámla kamat	7 389
Pénzügyi műveletek bevételeinek záró állománya	7 404

6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok eFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése	Érték
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	18
Pénzügyi műveletek ráfordításainak záró állománya	18

6.9. Rendkívüli eredmény

A Kft rendkívüli bevételei között kimutatott összeg a Madách Színház Nonprofit Kft közhasznú célra véglegesen átadott eszközének és pénzeszközének értékét tartalmazza.

6.10. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Árbevétel:	7 586 eFt
Kamat (bevétel arányában felosztott):	120 eFt
Összesen:	7 706 e Ft

Vállalkozási tevékenység költségei: (az összes költségből a bevétel arányában felosztott költségek)

Anyagjellegű ráfordítások:	3 366 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:	3 438 eFt
Értékcsökkenési leírás:	852 eFt
Egyéb ráfordítások:	34 eFt
Összesen:	7 690 eFt

Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye: **16 eFt**

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Társasági adó levezetése:

ezer forintban

Megnevezés	2011.12.31
Adózás előtti eredmény	1 275
Tárgyidőszakban adóalap növelő tételek	53 285
számveteli értékcsökkenési leírás	52 328
elszáolt reprezentáció	957
Tárgyidőszakban adóalap csökkentő tételek	44 800
társasági adó tv. szerinti értékcsökkenési leírás	44 800
Számított társasági adóalap:	9 760
Számított adó (10%)	976
Adómentesség a kedvezményezett bevétel alapján (98,9	960
Tárgyidőszaki társasági adó kötelezettség:	16
Adózott eredmény:	1 259

7. Tájékoztató adatok

7.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak:

Könyvvizsgálatra 2011. évben fizetett díjak összesen: 1 032e Ft+ ÁFA

7.2. Munkavállalókkal kapcsolatos információk

Átlagos statisztikai létszám és bruttó kereset alakulása 2011. évben

Átlagos állományi létszám 2011 évben : 49 fő
 2011. évi bértömeg: 158 527 eFt

Átlag bruttó kereset / hó : eFt

7.3. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2011. évben:

Elnök tiszteletdíja : 912 eFt
 2 fő tag tiszteletdíja: 1 152 eFt

Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Kiegészítő Melléklet a 2011. december 31-én végződő évre

Az ügyvezetők részére kifizetett juttatások 2011. évben

Alapbér	6 240 000 Ft
Tiszteletdíj	2 084 000 Ft
Étkezési utalvány	72 000 Ft
Iskola kezdési támogatás	23 000 Ft

7.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek: A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

7.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

Budapest, 2012. április 20.

Mácsai Pál
ügyvezető

Szakmai beszámoló az
ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ
2011- es évről

Kiegyensúlyozott, sikeres év

A színházi munka változékony hajlamú, jobb és gyengébb évadok váltják egymást hivatásunk természete szerint. 2011. színházunk életében jó színvonalú év volt. Együttesünk szakmai fejlődésben maradt, és sikerrel kerültük el hullámzást, ami társulatunk alkotóerejének és összeszokottságának, szakmai fegyelmének köszönhető.

Gazdasági adataink beszámolómm mellékleteként olvashatók. Ezeket is megfelelőnek, sikeresnek értékelem. Különösen annak tükrében, hogy a 2010 évben betegség miatt elmaradt Tóték bemutató miatt repertoárunkat 2011-ben az ideálisnál erősebben kényszerültünk koptatni, főleg az év első felében. Mára ezt a magas bemutatószámmal és a sikeres új munkákkal sikerült kompenzálnunk. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy egyetlen esetleges kudarc milyen hosszú távú következményekkel jár. A végletesen kiszámított, a szakmailag indokolt játékkeret sem engedő büdzsék a művészsínházak számára nem csak anyagilag veszélyesek, hanem művészileg is: a rendkívül erős bevételkényszer miatt a színház elgyávulhat, elvesztheti kockázatvállaló hajlamát. A 2011. év fő szakmai feladata az volt, hogy ezt elkerülje, megtartva a pénzügyi biztonságot. Mára láthatjuk, sikerült.

Művészi szempontból egyértelmű és termékeny év volt. Általában bajos pusztán naptári évként elemezni a színházi működést, így a januártól decemberig tartó tizenkét hónap valóban pontos elemzéséhez tudni kell, hogy a 2010-2011 évad első felében bemutattuk Bergman Dúl fül és elnémul című művét Gigor Attila rendezésében, magam pedig Nőnyugat címmel rendeztem előadást a Nyugat folyóirat körül működő női szerzők és művészek életéből, Bíró Kriszta összeállításában, helyszíniként a Thália Színház régi stúdióját választva, koprodukciós szerződés keretében.

A 2011. naptári év munkája

Friedrich Dürrenmatt: János király

Rendező: Bagossy László

Bemutató: 2011. március

A szemtelen mű szellemes rendezésben színházunk egyik legnagyobb sikere. Telt házakkal játsszuk, már eddig is kritikus- és fesztivál díjakat hozott, hamarosan Sepsiszentgyörgyön lépünk fel vele a Reflex 2 Nemzetközi Színházi Biennálé meghívására, és előadásunkat beválogatták a 2012. évi POSZT versenyprogramjába is. Következő évadunkban is műsoron marad.

Arthur Miller: Pillantás a hídról

Rendező: Mácsai Pál

Bemutató: 2011. október 9.

A huszadik századi klasszikus mű új fordításban, Csujka Imre és Für Anikó főszereplésével szintén szakmai - és közönségsiker. Színpadi fogalmazását tekintve szakítottunk a kisrealista hagyománnyal, és a mű antik gyökereit, szerkezeti és tartalmi vonatkozásait tekintettük kiindulásnak. Telt házakkal játsszuk, következő évadunkban is műsoron marad.

Pierre Notte: Két néni, ha megindul

Rendező: Gáspár Ildikó

Bemutató: 2011. október 14.

Az Örkény Színház fontosnak tartja, hogy fiatal munkatársai tehetségük optimumán dolgozzanak, helyzetbe kerüljenek. Így debütált ezzel a munkával rendezőként Gáspár Ildikó, színházunk dramaturgja. A groteszk hangú, fanyar, zenés „temetői road-movie” -t saját stúdiószínpad híján az előcsarnokban játsszuk, rövidebb előadásaink után, 50 – 60 néző előtt, szép sikerrel. Az előadás műsoron marad.

Alekszandr Szuhovo-Kobilin: Tarelkin halála-ÉLETE

Rendező: Mácsai Pál

Bemutató: 2011. október 28.

Ennek az előadásunknak érdekes és jellemző sorsa lett. A híres komédiát melegen dicsérik a kritikusok, jól fogadták nézőink – már aki eljött. Magam egy darabig nem akartam érteni, miért foghíjas a nézőtér, ha egyszer, aki eljön, hosszas tapssal ad hangot tetszésének. Majd

szembenéztem a ténnyel: ezzel a címmel, orosz darab nem lehet közönségsiker. Áthúztam hát a címben a „halála” szót, fölé írtam: „élete”. Azóta Tarelkin halála –élete szép házakkal megy. Remélem, nem későn kapcsoltam, és az előadás kifuthatja azt a szériát, amit tartalma, hangja, és a színészi alakítások nívója indokol. Természetesen jövőre is műsoron marad.

Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, avagy a társaságok támaszai

Rendező: Zsótér Sándor

Bemutató: 2012. január 7.

Noha 2012 január elején mutattuk be, még a 2011-es naptári évben készült el Elfriede Jelinek: *Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, avagy a társaságok támaszai* című előadása, Zsótér Sándor rendezésében. Büszke vagyok rá, hogy a Nobel-díjas író, az Európai rangú kortárs szerző, az osztrák irodalom és közélet egyik meghatározó alkotója nálunk került színre először Magyarországon. Mivel maga a premier mégiscsak 2012-ben volt, január 7-én, az előadás fogadtatásról jövő évi beszámolómban írok majd.

A 2011. naptári év munkájához hozzá tartozik, hogy az évadban hét premiert tartunk. Színházunkban kettő a kötelező, három az illendő, négy a szokásos bemutatós szám. Miért a sok munka? Lényegében azért, mert meggyőződésem, hogy az alkotóerőt működtetni kell, és hagyni kell működni. Ha sok jó művésznek van mondanivalója, ha sok fiatal vágyik megmutatkozni, és érdemelte ki korábbi munkájával a bizalmat, akkor azt meg kell adni.

További bemutatók az évadban, 2012 júniusáig:

Henrik Ibsen: Peer Gynt

Rendező: Ascher Tamás

Bemutató: 2012: március 17.

William Shakespeare: A vihar

Rendező Bagossy László

Bemutató: 2012. május 12.

Tankred Dorst: Merlin, avagy Isten, Haza, Család

Rendező: Polgár Csaba

Az Örkény Színház és a Hoppart Társulat közös előadása

Bemutató: 2012. június 30.

Munkánkért 2011. évben a következő díjakat vehettünk át:

Legjobb rendezés: Bagossy László

Dürrenmatt: János király

Színikritikusok Díja, 2011. szeptember

Legjobb jelmez: Ignjatovic Kristina

A János király című előadás jelmezéért

Színikritikusok Díja, 2011. szeptember

Különdíj: Bíró Krisztának,

A nőNYUGAT című előadás létrehozásáért

Színikritikusok Díja, 2011. szeptember

Capitano-díj

A legjobb nagyszínpadi rendezés – Bagossy László

Dürrenmatt: János király

VIDOR Fesztivál, 2011.

Pantalone-díj

A két legkirályibb király – Gálffi László és Debreczeny Csaba

Dürrenmatt: János király

VIDOR Fesztivál, 2011.

November 17-én Kerekes Éva a „**Budapestért**” **kitüntetés**et vehette át.

2011. FŐBB SZÁMAI

ELŐADÁSSZÁM: 217

TÁJELŐADÁSOK: 8

FIZETŐNÉZŐ SZÁM: 54 074 fő

JEGYBEVÉTEL (NETTÓ): 97 604 928.-Ft

TÉNYLEGES TAO BEVÉTEL: 76 M.-Ft

Budapest, 2012. március 15.

Mácsai Pál
Ügyvezető igazgató

Éves Beszámoló - Mérleg
Eredménykimutatás

Vonatközi időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

adatok ezer forintban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	141 885		127 741
02.	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	20 683		
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02)	162 568	0	127 741
03.	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
04.	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA	210		266
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03 + 04)	210	0	266
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	242 173		318 049
05.	ANYAGKÖLTSÉG	35 842		36 064
06.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	166 747		167 701
07.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	2 131		2 802
08.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	94		44
09.	ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE			79
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	204 814	0	206 690
10.	BÉRKÖLTSÉG	137 606		158 527
11.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	12 489		13 968
12.	BÉRJÁRULÉKOK	34 226		38 655
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	184 321	0	211 150
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	92 700		52 328
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14 977		2 083
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-91 861	0	-26 195
13.	KAPOTT OSZTALÉK ÉS RÉSZESEDÉS			
14.	RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
15.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KAMATAI, ÁRFOLYAMNYERESÉGE			
16.	EGYÉB KAPOTT / JÁRÓ KAMATOK ÉS KAMAT JELLEGŰ BEVÉTELEK	197		7 389
17.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI	240		15
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	437	0	7 404
18.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRFOLYAMVESZTESÉGE			
19.	FIZETENDŐ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
20.	RÉSZESEDÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK, BANKBETÉTEK ÉRTÉKVESZTÉSE			
21.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSAI	638		18
X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	638	0	18
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-201	0	7 386
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	-92 062	0	-18 809
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	94 925		20 084
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(X-XI)	94 925		20 084
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	2 863	0	1 275
XIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	23		16
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XIII.)	2 840	0	1 259
22.	EREDMÉNYTARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE OSZTALÉKRA			
23.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+18-19)	2 840	0	1 259

Közhasznú besorolású Nonprofit Kft. beszámolójának közhasznú eredmény - kimutatása

Vonatközi időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

adatok ezer forintban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	494 863	0	465 838
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	333 699	0	319 198
03.	a. alapítótól	150 126		216 529
04.	b. központi költségvetéstől			
05.	c. helyi önkormányzattól			
06.	d. egyéb	183 573		102 669
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3 090		13 384
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	157 669		120 247
09.	4. Aktivált saját teljesítmények értéke	210		266
10.	5. Tagdíjból származó bevétel			
11.	6. Egyéb bevétel	195		12 743
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5 450		7 706
13.	C. Összes bevétel	500 313	0	473 544
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15.-20. sorok)	492 200	0	464 579
15.	Anyagjellegű ráfordítások	202 582		203 324
16.	Személyi jellegű ráfordítások	182 313		207 712
17.	Értécsökkenési leírás	91 690		51 476
18.	Egyéb ráfordítások	14 977		2 049
19.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	638		18
20.	Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22.-27. sorok)	5 250	0	7 690
22.	Anyagjellegű ráfordítások	2 232		3 366
23.	Személyi jellegű ráfordítások	2 008		3 438
24.	Értécsökkenési leírás	1 010		852
25.	Egyéb ráfordítások			34
26.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	Rendkívüli ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (14.+21.sor)	497 450	0	472 269
29.	G. Adózás előtti eredmény (C - F)	2 863	0	1 275
30.	H. Adófizetési kötelezettség	23	0	16
31.	I. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	2 663	0	1 259
32.	J. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H - I)	177	0	0

Közhasznú besorolású Nonprofit Kft. beszámolójának közhasznú eredmény - kimutatása

Tájékoztató adatok

Vonatkozási időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

adatok ezer forintban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Személyi jellegű ráfordítások	184 321	0	211 150
01.	Béreköltség	137 606		158 527
	ebből - megbízási díjak	9 275		14 599
	- tisztelet díjak	2 064		2 064
02.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 489		13 968
03.	Bérfárulékok	34 226		38 655
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0		0

1. számú melléklet

A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása

Támogatások	Nem pályázati úton eFt	Pályázati úton eFt
I. Tárgyévben elnyert, megítélt támogatások összesen:	318 360	27 900
1. pénzbeli	318 360	27 900
2. nem pénzbeli	-	-
<i>Pénzügyileg még nem teljesült támogatások az I. pontból</i>		400
II. Pénzbeli támogatások tárgyévi bevételei az eredmény-kimutatásban (1+2-3+4)	216 529	13 384
1. előző években folyósított támogatás elhatárolt részéből tárgyévre elszámolva	180 454	4 476
2. tárgyévben folyósított támogatás	318 360	20 320
3. tárgyévben folyósított támogatásból a következő évre áthúzódó rész	282 285	11 412
IV. Pénzbeli támogatások tárgyévi felhasználása		
1. tényleges felhasználás	260 075	13 599
2. utófinanszírozás miatt bevétellel még nem ellentételezett rész		400
V. Tárgyévi tényleges felhasználásból		
1. Működési célú	187 904	9 799
2. fejlesztési célú	72 171	3 800

2. számú melléklet

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	5 840	7 099	1 259
JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
TŐKETARTALÉK	0	0	
EREDMÉNYTARTALÉK	0	2 840	2 840
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	2 663	1 259	-1 404
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	177	0	-177
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	29 473	24 284	-5 189
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	281 031	380 422	99 391
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	316 344	411 805	95 461

4. számú melléklet

a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások kimutatása

Támogató	Tárgyévben folyósított támogatás működésre	Tárgyévben folyósított támogatás fejlesztésre	Támogatás megrendelés ellenértéke	Nem pénzbeli támogatás	Tárgyévben folyósított támogatás összesen	Előző évben folyósított támogatás	Változás
Nemzeti Kulturális Alap	4 020 000				4 020 000	7 146 000	- 3 126 000
BKA	13 833 000				13 833 000	-	13 833 000
Erzsébetvárosi Önkormányzat	2 500 000				2 500 000	-	2 500 000
Alapítótól kapott támogatás_	306 665 000	11 695 000			318 360 000	309 372 000	8 988 000
Összesen	327 018 000	11 695 000			338 713 000	316 518 000	22 195 000

5. számú melléklet

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

A társaság vezető tisztségviselői:

- Ügyvezető igazgató
- Felügyelő bizottság elnöke
- Felügyelő bizottság tagjai

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés + - eFt
Bér	6 240	15 120	8 880
Tiszteletdíj	2 084	2 084	-
Költségtérítés			-
Megbízási díj			-
Jogdíj	-	-	-
Folyósított kölcsön teljes összege			
- ebből mérleg készítésig fennálló tartozás			
- fizetendő kamat			
Természetbeni juttatás	94	95	1
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke			
Összesen	8 418	17 299	8 881