

Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.

2018. évi

Egyszerűsített éves beszámolójának
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

1. A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei.

Cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A Mötv. 13. §-a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében jelöli meg a sport- ifjúsági ügyekről való gondoskodást (15. pont), a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési tevékenység támogatását. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

Cél szerinti közhasznú tevékenységek

Főtevékenység:

9001'08 Előadó-művészet.

Egyéb tevékenység:

5914'08 Filmvetítés

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7312'08 Médiareklám

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központ (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre.

A Társaság a jelen pontban meghatározott tevékenysége által a következő közfeladatok ellátásához járul hozzá:

- a) kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 7. pont)
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1. pont)
- c) kulturális örökség megóvása, (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5 § (1) bek.)

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a jelen létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Társaság a térségben kiemelkedő szerepet tölt be a közösségi élet szervezésében és a város illetve a környéki falvak lakói szívesen veszik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat.

A társaság közhasznú tevékenységének árbevétele és támogatásból származó bevételei az alábbiak:

Közhasznú bevétel:	Összesen	2018.12.31. Közhasznú tevékenység	2018.12.31. Vállalkozási tevékenység
Közhasznú tevékenység bevétel	17.594.618	17.594.618	0
Szponzori támogatás bevétele	5.900.000	5.900.000	0
Egyéb közhasznú bevétel	1.385	1.385	
Nettó árbevétel szolgáltatásokból	23.496.003	23.496.003	0

A felmerült költségeket megosztotta a társaság, a közhasznú és vállalkozói tevékenység között a társaság számviteli politikája alapján.

Duna Színház / 2018	Összes eFt	Non-profit eFt	Vállalkozási
Árbevétel alaptevékenység	17 595	17 595	-
Szponzori támogatás	5 900	5 900	-
Egyéb bevétel	1	1	-
Vállalkozás bevétele	-	-	-
Összes bevétel:	23 496	23 496	-
Telefon/ internet	78	78	-
Könyvelési díj	200	200	-
Anyagköltség	-	-	-
Hírteés reklám propaganda	553	553	-
Terjesztés	2 144	2 144	-
Grafikai terv. Nyomdai munka	3 659	3 659	-
Bérleti díjak	390	390	--
Egyéb szolgáltatás	6 973	6 973	
Összes anyagköltségek:	13 997	13 997	-
Egyéb ráfordítás/bankköltség	694	694	-
Eladott szolgáltatások értéke	3 140	3 140	-
Tao	-		-
Egyéb ráfordítás	6	6	-
Összes költség és ráfordítás	17 837	17 837	-
Eredmény	5 659	5 659	-

A Non-profit Kft éves eredménye 5.695eFt társasági adóval csökkentve, közhasznú és célszerű tevékenységből származik.

2. Közhasznú mérleg és eredménykimutatás a 224/2000. (XII.19) kormányrendelet alapján és egyéb kiegészítő magyarázatok

Ezer forintban

sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	2018.12.31.
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5	B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)	4065	7826
6	I. KÉSZLETEK	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	3129	2645
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	936	5181
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	2040
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)	4065	9866
12	D. Saját tőke (14. - 19. sorok)	757	6416
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14	II. EREDMÉNYTARTALÉK	0	-2243
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-2243	5659
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0
19	E. Céltartalékok	0	0
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	3288	3288
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3288	3430
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	20	20
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	4065	9866

A tétel megnevezése	2017	2018
	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Összes közhasznú tevékenység bevétele	4740	23496
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0	0
a) alapítótól	0	0
b) központi költségvetésből	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0
d) egyéb támogatás	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás (NKA, Média)	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4740	23496
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel	0	0
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0

A . Összes bevétel	4740	23496
Közhasznú tevékenység ráfordításai	6983	17837
6. Anyagjellegű ráfordítások	6922	13997
7. Személyi jellegű ráfordítások	20	0
8. Értékcsökkenési leírás	39	0
9. Egyéb ráfordítások	2	3840
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
6. Anyagjellegű ráfordítások	0	0
7. Személyi jellegű ráfordítások	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	0	0
9. Egyéb ráfordítások	0	0
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.)	6983	17837
Adózás előtti vállalkozási eredmény	0	0
12. Adófizetési kötelezettség	0	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
Tárgyévi közhasznú eredmény	-2243	5659

A társaság a tevékenységet 2018. évben **5.659e** Ft pozitív eredménnyel zárta.

3. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása

Társaságunk 2018 évben több támogatást is kapott:

- 1.Üzleti Érték Teremtő Közhasznú Alapítvány támogatás összege: 2.900.000 Ft.
2. Awm Pénzügyi Holding Zrt.-től kapott támogatás összege : 3.000.000 Ft

4. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók.

A közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a Társaság megfelel. A társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami vagy önkormányzati feladattal azonos, azaz közfeladatot lát el.

A Civiltv. 32. §-a a fentiekben túl további három feltételt határoz meg a közhasznú státusz eléréséhez.

Teljesítendő feltételek a következők:

- hozzá kell járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (ez gyakorlatilag közfeladatot ellátási kötelezettség másképpen megfogalmazva). Ez a feltétel akkor teljesül, ha a szervezet szolgáltatásai a szervezet tagjain kívüli személyek számára is hozzáférhetőek (Civiltv. 32. § (3) bekezdés)
- megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezni; azaz a) évi átlagos bevételnek meg kell haladnia az egymillió forintot vagy b) két év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív vagy c) a személyi jellegű ráfordítások - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - el kell érjék az összes ráfordítás egynegyedét [Civiltv. 32. § (4) pont].

- Végezetül, megfelelő társadalmi támogatottsággal kell rendelkezni, mely követelmény akkor teljesül, ha az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti a szervezet:
 - a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének (azaz az 1%-os felajánlásoknak) a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a Civiltv. 54. §-a szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
 - b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 - c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. [Civiltv. 32. § (5) bekezdés]

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:

Alapadatok	2017 (eFt)	2018 (eFt)
B. Éves összes bevétel	4.740	23.496
ebből		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4.740	23.496
H. Összes ráfordítás (kiadás)	6.983	17.837
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	6.983	17.837
K. Adózott eredmény	-2.243	5659
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	20	20
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Nem	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Igen

A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel.

A 2018 év bevételének meghaladta az 1.000.000 Ft-ot.

A 2018 év önkénteseinek száma átlagosan meghaladta a 20 főt

5. Vezető tisztségviselők felsorolása és nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselők felsorolása 2018-ben:

- Bizottsági tag - 0 fő
- Vezető tisztségviselő – 1 fő

		2018 (eFt)
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	0	0
Felügyeleti tagoknak nyújtott juttatás	0	0
Összesen	0	0

6. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társaság a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési központot működtet.

Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. § értelmében a helyi közszolgáltatások körébe tartozóan a települési önkormányzat feladata, amelyről az önkormányzat gondoskodni köteles. Ebből tevékenyen részt vállalunk, így megemlíthetjük többek között az ifjúsági ügyekről való gondoskodást, a kulturális szolgáltatást, különösen a filmszínház, előadó-művészeti szervezeti működést, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési tevékenységet.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

Ezen tevékenység keretében társaságunk tevékenységével hozzájárul az egyén és a közösség közművelődési igényeinek kielégítéséhez.

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

7. Közhasznú tevékenységek bemutatása:

Közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó-művészet

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1990. évi LXV törvény 8. §. közreművelődési feladatok ellátása.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: bárki azonos feltételekkel

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. a Közművelődési megállapodás szerint programjaival nagymértékben hozzájárult a magyar hagyományok ápolásához, a helyi értékek megőrzéséhez és közvetítéséhez.

A Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

Budapest, 2019.05.23.

.....
Vezető tisztségviselő aláírása