

Új Színház Nonprofit Kft.

ÜZLETI JELENTÉS

2012.

A társaság üzletmenetének alakulása

A Társaságot 2003. szeptember 22.-én 668/2003. (IV.24.) Főv. Kgy. sz. határozatával alapította Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság 100%-os tulajdonosa az alapító.

Az Új Színház Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos 2012. októberében kötött Fenntartói megállapodást, amely 2013. január 1-től hatályos.

Az Új Színház Nonprofit Kft. 2012.évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően készítette el az éves beszámolóját. A mérlegfőösszeg 211.770 eFt, a jegyzett tőke 3.000 eFt.

A Társaság 401.826 eFt állami támogatást használt fel működési és művészeti tevékenységre. A színház csak pénzügyi költségvetési támogatásban részesült.

A Társaság a 2012. üzleti évben 43.000 ezer forint adomány gyűjtött be.

A Társaság ügyvezetője Dörner György, akit Budapest Főváros Közgyűlése 22/2011. (X.6.) Főpolgármesteri döntés értelmében 2017. január 31-ig nevezeték ki a tisztségre.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése jelölte ki Csaplárosné dr. Katkó Éva, Szabóné Gerzson Sarolta, Boda E. György.

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló.

A Társaság közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. Főtevékenysége mellett a Társaság működése során Előadó-művészet kiegészítő tevékenységet is végez közhasznú tevékenység keretében. A Társaság az Alapító okirat értelmében a közhasznú tevékenység mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. A 2012. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel.

Az üzleti évben az előadások látogatottságaátlagosan 80%. Az előadások száma a két játszóhelyen 217 db. A Társaság teljesítette a fenntartói megállapodásban foglalt közhasznú tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeit, illetve teljesítette az előadó-művészeti törvény változásából adódó minősítési követelményeket.

2012. február 1-i vezetőváltással kapcsolatos problémák, a teljes repertoár csere, a társulat egy részének cseréje következményeként a nézettségi mutató és a jegyárbevétel jelentősen csökkent, az ebből fakadó bevétel kiesést racionális költségcsökkentéssel tudtuk kompenzálni.

A mérlegfordulónap után bekövetkezett lényeges események

A fordulónap után lényeges esemény nem történt.

Kutatás, fejlesztés

A színházunk a K+F területén nem kompetens.

Telephely bemutatása

A telephelyek az elmúlt évek során nem változott: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.

Foglalkoztatáspolitikai

A 2012. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 81 fő. Ez mint egy 10-12 fővel kevesebb az előző évek létszámától. Változtatni kellett a korábbi foglalkoztatási struktúrán. A szervezeti változás következtében megszűntek státuszok, a nézőtéri felügyelet kiszervezésre került vállalozási tevékenységbe. Csökkent a színművész alkalmazottak száma is, többen az évados szerződés lejártakor távoztak. Az új társulat építése még folyamatos volt egész évben, a külsős vendégművészek eseti foglalkoztatása megnövekedett.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, színházunk továbbra is különös figyelmet fordít a környezetterhelő hulladékok elkülönített és szakszerű kezelésére és megsemmisítésére (pl.: fénycsövek, elemek, bontott díszletek megsemmisítése), továbbá 2011-ben bevezetett vízadagoló automaták használatával a védőital biztosítása során keletkező pet-palack hulladék mennyiségét jelentős mértékben redukáltuk.

A Társaságnak nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési kötelezettsége az üzleti évben.

Pénzügyi instrumentumok

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

Üzleti jelentés

1. A Nonprofit Kft. bevételeinek részletezése

	2011. év	2012. év
<u>1.1. Közhasznú tevékenység bevétel</u>	<u>581.897 eFt</u>	<u>524.755 eFt</u>
Támogatás	396.860 eFt	407.197 eFt
Nettó jegybevétel	94.791 eFt	55.292 eFt
Egyéb bevétel	84.667 eFt	56.610 eFt
Kamat	5.579 eFt	5.656 eFt
<u>1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele</u>	<u>6.757 eFt</u>	<u>4.597 eFt</u>
Bérbeadás (büfé bérleti díj stb.)	5.712 eFt	3.428 eFt
Egyéb vállalkozási tevékenység	1.045 eFt	1.169 eFt
Összes bevétel	588.654 eFt	529.352 eFt

2. A Nonprofit Kft. költségei felhasználásának részletezése

<u>2.1. Személyi jellegű ráfordítás</u>	<u>357.575 eFt</u>	<u>308.929 eFt</u>
<u>2.1.1. Bérkölttség</u>	<u>281.249 eFt</u>	<u>242.911 eFt</u>
- alkalmazottak bére	230.820 eFt	202.739 eFt
- készenléti, ügyeleti díja	14.915 eFt	13.030 eFt
- premium, jutalom	17.268 eFt	12.025 eFt
- megbízási díjak	17.646 eFt	14.762 eFt
- egyéb munkavégzés	600 eFt	355 eFt

<u>2.1.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések</u>	4.691 eFt	4.885 eFt
- utazási költségtérítés	2.037 eFt	1.546 eFt
- betegszabadság	159 eFt	81 eFt
- étkezési hozzájárulás	-	-
- egyéb személyi jellegű kifizetés	2.495 eFt	367 eFt
- jutalék		2.039 eFt
- reprezentáció		852 eFt
<u>2.1.3 Bérjárulékok</u>	71.635 eFt	61.133 eFt
- nyugdíj és egészségbiztosítási járulék	53.185 eFt	46.626 eFt
- egészségügyi hozzájárulás	405 eFt	601 eFt
- egyéb járulékok	18.045 eFt	13.906 eFt
<u>2.2. Anyagjellegű ráfordítás</u>	193.125 eFt	185.993 eFt
- anyagköltség (energia, fűtés, stb.)	39.372 eFt	31.295 eFt
- anyagi (éven belül elhasználódó) eszközök		
- költségei, díszlet-, jelmez-, kellék-,		
- világítás, hangtechnika,		
- egyéb anyagköltség	7.002 eFt	6.130 eFt
- igénybevett szolgáltatási költségek	144.361 eFt	145.300 eFt
- biztosítási díjak, OTP költség	2.390 eFt	2.197 eFt
- ELÁBÉ		1.071 eFt

Értékcsökkenés (lineáris módszer)	15.067 eFt	14.142 eFt
Egyéb ráfordítás	19.111 eFt	15.360 eFt
Összes ráfordítás	584.878 eFt	524.424 eFt

Ehhez vállalkozási tevékenység ráfordításai:

Vállalkozási tevékenység ráfordítás	1.673 eFt	3.809 eFt
Ebből a vállalkozási tevékenységi anyag költség	1.239 eFt	1.919 eFt
Ebből a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás díja	434 eFt	1.890 eFt
Összes ráfordítás	586.551 eFt	528.233 eFt

Budapest, 2013. március 26.



Dörner György

ügyvezető igazgató

