



**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A MADÁCH SZÍNHÁZ KHT.
2005. JANUÁR 1-től 2005. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI
ÉVÉRŐL**

Budapest, 2006. március 21.

**Szirtes Tamás
ügyvezető igazgató**

TARTALOM

BEVEZETÉS

A Madách Színház Kht. 2005. évi tevékenységéről

- I. Közhasznú eredmény-kimutatás
- II. A költségvetési támogatás felhasználásának kimutatása
- III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- IV. A cél szerinti juttatások kimutatása
- V. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás kimutatása
- VI. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

BEVEZETÉS

A Madách Színház Közhasznú Társaságnak a 2005. év volt az első teljes üzleti éve.

A társaság a 2005. évben az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket végezte. Ennek során Magyarországon 792 előadást tartott 373 487 fizetőnéző előtt. Az Isten pénze című produkcióval január hónap folyamán Olaszországban vendégszerepelt a társulat, ahol a 6 előadást 4 656 néző tekintette meg.

Az előadás helye	Előadásszám	Fizetőnéző
Madách Színház	316	237 717
Madách Stúdió	83	11 833
Tolnay Szalon	37	2 515
Örkény István Színház	213	62 283
Budapesti vendégjáték	100	43 866
Vidéki vendégjáték	43	15 273
Magyarországi előadások összesen	792	373 487
Külföldi előadások	6	4 656
Mindösszesen	798	378 143

Színházunk 8 olyan produkcióját, amelyet korábban nagyszínpadán játszott, az elmúlt évben különböző budapesti színházakban (Thália Színház, Vidámszínpad, Bábszínház) játszotta. Ugyancsak a Thália Színházban játszottuk s Soproni Petőfi Színházzal koprodukcióban bemutatott Különterem című előadást.

A Madách Színházban 1, a Stúdióban 3, a Tolnay Szalonban 1, az Örkény István Színházban pedig 5 új bemutatót tartottunk.

A társaság tárgyevi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

A társaság vállalkozási tevékenysége nyereséges volt, annak bevétele az összes bevétel 4,7 %-át tette ki.

A társaság az üzleti évben az Alapító Okiratában és a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződésében lefektetett céloknak megfelelt, vagyongazdálkodását, számviteli, pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, gazdálkodásáról és fordulónapi gazdasági helyzetéről a mellékelt kimutatások adnak részletes tájékoztatást.

I. Közhasznú társaság eredmény-kimutatás

A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.
A 2004. évi adatok 2004. szeptember 24 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak a táblázatban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2004. év	Előző évek helyesbítései	2005. év
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.+2.+3.+4.+5.+6	586.060		1.706.361
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	248.028		743.418
3	a) alapítótól	168.028		683.852
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb	80.000		59.566
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	114		3.870
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	337.394		951.781
9	4. Tagdíjból származó bevétel	301		2.373
10	5. Egyéb bevétel	223		2.902
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			2.017
12	a) saját termelésű készlet állományváltozása			
13	b) saját előállítású eszköz aktív értéke			2.017
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5.237		83.387
15	C. Összes bevétel (A+B)	591.297		1.789.748
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	551.153		1.759.688
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	310.366		914.148
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	218.694		675.807
19	3. Értékcsökkenési leírás	6.088		85.621
20	4. Egyéb ráfordítások	15.280		77.057
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	299		315
22	6. Rendkívüli ráfordítások.	426		6.740
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1.520		29.146
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	480		9.482
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	873		17.634
26	3. Értékcsökkenési leírás	13		184
27	4. Egyéb ráfordítások	154		1.841

28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29	6. Rendkívüli ráfordítások			5
30	F. Összes ráfordítás (D+E)	552.673		1.788.834
31	G. Adózás előtti eredmény (C-F)	38.624		914
32	H. Adófizetési kötelezettség			0
33	I. Tárgyévi adózott eredmény (G-H)	38.624		914
34	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	34.907		- 53.327
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35	A. Személyi jellegű ráfordítások			693.441
36	1. Bérkölség			491.124
37	Ebből: -megbízási díjak			18.019
38	-tiszteletdíjak			1.588
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			36.758
40	3. Bérjárulékok			165.559
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások			6.745
42	Ebből: A Korm.rend,16 § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatások			

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA 2005. év

A táblázat a Madách Színház Kht. közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben kapott költségvetési támogatások bemutatására szolgál.

Támogatások	Nem pályázati úton eFt	Pályázati úton eFt
I. Tárgyévben elnyert, megítélt támogatás összesen (1+2)	683.852	9.900
1. pénzbeli	683.852	9.900
2. nem pénzbeli		
II. Pénzügyileg még nem teljesült támogatások az I. pontból		
III. Pénzbeli támogatások tárgy évi bevételei az eredménykimutatásban (1+2-3)	683.852	3.870
1. előző években folyósított támogatás elhatárolt részéből tárgyévre elszámolva		490
2. tárgyévben folyósított támogatás	683.852	9.900
3. tárgyévben folyósított támogatásból a következő évre áthúzódó rész		6.520
IV. Pénzbeli támogatások tárgyévi felhasználása (1-2)	683.852	3.870
1. tényleges felhasználás	683.852	3.870
2. utófinanszírozás miatt bevétellel még nem ellentételezett rész		
V. Tárgyévi tényleges felhasználásból		
1. Működési célú	683.852	2.403
2. fejlesztési célú		1.467

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.
A 2004. évi adatok 2004. szeptember 24 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak a táblázatban

A saját és idegen források változása a Társaság gazdálkodásának vagyona gyakorolt hatását hivatott bemutatni.

Megnevezés	2004. év eFt	2005. év eFt	Változás + - eFt	Változás %
Saját tőke	4.028	4.942	914	123
Jegyzett tőke	3.500	3.500	0	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				
Tőketartalék	80.540	80.540	0	0
Eredménytartalék	-118.636	- 80.012	38.624	
Lekötött tartalék				
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	34.907	- 53.327	-88.234	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	3.717	54.241	50.524	1459
Céltartalékok				
Kötelezettségek	85.885	110.881	24.996	129
Passzív időbeli elhatárolások	114.692	141.073	26.381	123
FORRÁSOK ÖSSZESEN	204.605	256.896	52.291	126

A közhasznú tevékenység jelentős negatív és a vállalkozási tevékenység hasonló nagyságrendű pozitív eredményéből 26 millió forint a médiatámogatókkal kötött barter szerződések kölcsönös kiszámlázásából ered.

IV. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A cél szerinti juttatások kimutatása szemlélteti, hogy a befolyt bevételeit miként használta fel a Társaság a közhasznú tevékenységei megvalósításához.

A kimutatás szemlélteti a Kht. által pénzben adott támogatásokat és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Társaság a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt és elfogadott céljai megvalósítása érdekében végez, másrészt azokat a szolgáltatásokat is, amelyek cél szerintinek minősülnek ugyan, de nem tartoznak abba a körbe, amit a törvény közhasznúnak elismer.

**A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.
A 2004. évi adatok 2004. szeptember 24 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak a táblázatban**

Juttatások	2004. év eFt	2005. év eFt	Változás + - eFt	Változás %
Alkotó és előadó művészet költségei, ráfordításai	215.434	709.599	494.165	329
Művészeti kiegészítő tevékenység költségei, ráfordításai	202.502	532.172	329.670	263
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás költségei, ráfordításai				
Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme költségei, ráfordításai				
Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás költségei, ráfordításai				
Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás költségei, ráfordításai				
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás költségei, ráfordításai				
Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és ráfordítása összesen	417.936	1.241.771	823.835	297
Közhasznú tevékenységre felosztott általános költség	133.217	517.917	384.700	389
Közhasznú tevékenység költsége összesen	551.153	1.759.688	1.208.535	319
- összesenből pénzbeli juttatás		6.745	6.745	

**V. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
KIMUTATÁSA
2005. ÉV**

Az államháztartás alrendszerei:

- központi költségvetési szerv
- elkülönített állami pénzalap
- önkormányzatok
- önkormányzati társulások
- a felsoroltak szervei

Támogató megnevezése	Tárgyévben pénzügyileg teljesült támogatás eFt-ban					2005. évi támogatás összesen eFt	Változás eFt-ban
	Pénzbeli támogatás működésre	Pénzbeli támogatás fejlesztésre	Pénzbeli támogatás megrendelés ellenértékéért	Nem pénzbeli támogatás	Összesen		
Központi költségvetési szerv							
...							
Elkülönített állami pénzalap							
NKA	770	2.130			2.900	0	2.900
Önkormányzatok							
Budapest Főváros Önkormányzata	690.852				690.852	168.028	522.824
Egyéb költségvetési szerv							
...							
Összesen	691.622	2.130			693.752	168.028	525.724

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.
A 2004. évi adatok 2004. szeptember 24 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak a táblázatban

A társaság vezető tisztségviselői:

- Ügyvezető
- Felügyelő bizottság elnöke
- Felügyelő bizottság tagjai

Megnevezés	2004. évi összeg	2005. évi összeg	Eltérés + - eFt	Eltérés %
Bér	3.846	6.278	2.432	163
Előírt prémium		6.276	6.276	
Tiszteletdíj	1.038	1.588	550	153
Megbízási díj				
Jogdíj	6.757	17.861	11.104	264
Folyósított kölcsön teljes összege				
- ebből mérleg készítésig fennálló tartozás				
- fizetendő kamat				
Természetbeni juttatás				
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke				
Összesen	11.641	32.003	20.362	275

Budapest, 2006. március 21.