



**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A MADÁCH SZÍNHÁZ KHT.
2006. JANUÁR 1-től 2006. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI
ÉVÉRŐL**

Budapest, 2007. március 26.

**Szirtes Tamás
ügyvezető igazgató**

TARTALOM

BEVEZETÉS

A Madách Színház Kht. 2006. 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 társaság kiemelkedően közhasznú jogállását 2004. évben szerezte meg.

A társaság a 2006. évben az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket végezte. Ennek során 743 saját előadást tartott 331 925 fizetőnéző előtt. Befogadott produkcióból 2 előadást 1 145 néző tekinthetett meg a Madách Színházban.

Az előadás helye	Előadás-szám	Fizető néző
Madách Színház	305	224 275
Madách Stúdió	76	10 928
Tolnay Szalon	53	3 587
Örkény István Színház	216	61 256
Budapesti vendéggjáték	62	22 618
Vidéki vendéggjáték	31	9 261
Madách Színház Kht. előadásai	743	331 925
Befogadott előadások	2	1 145
Mindösszesen	745	333 070

Színházunk 4 nagyszínpadi produkcióját az elmúlt évben a Vidám Színpadon játszotta.

A Madách Színházban 3, a Stúdióban 2, a Tolnay Szalonban 6, az Örkény István Színházban pedig 5 bemutatót tartottunk. Ebből egy volt felújítás.

Nagy örömmel kezdtük meg a művészetoktatást a Madách Musical Műhelyben, ahol elsősorban a Madách Színház vezető művészei tanítják a fiatalokat, akik folyamatosan lépnek be a futó produkciókba.

A társaság tárgyévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt.

A társaság vállalkozási tevékenysége nyereséges volt, annak bevétele az összes bevétel 5,0 %-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

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2005. év	Előző évek helyesbítései	2006. év
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6)	1.706.361		1.690.867
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	743.418		689.132
3	a) alapítótól	683.852		664.175
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb	59.566		24.957
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3.870		6.613
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	951.781		973.007
9	4. Tagdíjból származó bevétel	2.373		559
10	5. Egyéb bevétel	2.902		17.797
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)	2.017		3.759
12	a) saját termelésű készlet állományváltozása			
13	b) saját előállítású eszköz aktív értéke	2.017		3.759
14	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	83.387		88.759
15	C. Összes bevétel (A+B)	1.789.748		1.779.626
16	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1.759.688		1.715.596
17	1. Anyagjellegű ráfordítások	914.148		889.003
18	2. Személyi jellegű ráfordítások	675.807		666.736
19	3. Értékcsökkenési leírás	85.621		156.682
20	4. Egyéb ráfordítások	77.057		1.486
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	315		389
22	6. Rendkívüli ráfordítások.	6.740		1.300
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	29.146		41.734
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	9.482		18.134
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	17.634		23.301
26	3. Értékcsökkenési leírás	184		223
27	4. Egyéb ráfordítások	1.841		76
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			-
29	6. Rendkívüli ráfordítások	5		-
30	F. Összes ráfordítás (D+E)	1.788.834		1.757.330
31	G. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 53.327		-24.729
32	H. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	54.241		47.025
33	I. Adózás előtti eredmény (C-F)=(G+H)	914		22.296
34	J. Adófizetési kötelezettség	0		501
35	K. Tárgyévi adózott eredmény (I-J)	914		21.795

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
36	A. Személyi jellegű ráfordítások	690.037
37	1. Bérkölttség	489.009
38	Ebből: -megbízási díjak	15.681
39	-tiszteletdíjak	2.264
40	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40.673
41	3. Bérjárulékok	160.355
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások	1.300
43	Ebből: A Korm.rend, 16 § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatások	

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA 2006. 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)	664.175	11.350
1. pénzbeli	664.175	11.350
2. nem pénzbeli	0	0
II. Pénzügyileg még nem teljesült támogatások az I. pontból	0	0
III. Pénzbeli támogatások tárgy évi bevételei az eredménykimutatásban (1+2-3)	664.175	6.613
1. előző években folyósított támogatás elhatárolt részéből tárgyévre elszámolva	0	4.127
2. tárgyévben folyósított támogatás		11.350
3. tárgyévben folyósított támogatásból a következő évre áthúzódó rész	0	8.864
IV. Pénzbeli támogatások tárgyévi felhasználása (1-2)	664.175	6.613
1. tényleges felhasználás	664.175	6.613
2. utófinanszírozás miatt bevétellel még nem ellentételezett rész	0	0
V. Tárgyévi tényleges felhasználásból		
1. Működési célú	664.175	0
2. fejlesztési célú	0	6.613

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

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

Megnevezés	2005. év eFt	2006. év eFt	Változás + - eFt	Változás %
Saját tőke	4.942	26.737	21.795	541
Jegyzett tőke	3.500	3.500	0	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				
Tőketartalék	80.540	80.540	0	0
Eredménytartalék	- 80.012	- 79.098	914	
Lekötött tartalék				
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	- 53.327	- 24.729	28.598	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	54.241	46.524	-7.717	86
Céltartalékok		631	631	
Kötelezettségek	110.881	167.385	56 504	151
Passzív időbeli elhatárolások	141.073	143.288	2.215	101
FORRÁSOK ÖSSZESEN	256.896	338.041	81.145	132

A közhasznú tevékenység jelentős negatív és a vállalkozási tevékenység pozitív eredményéből 23 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.

Juttatások	2005. év eFt	2006. év eFt	Változás + - eFt	Változás %
Alkotó és előadó művészet költségei, ráfordításai	709.599	772.404	62.805	108
Művészeti kiegészítő tevékenység költségei, ráfordításai	532.172	367.596	- 164.576	69
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás költségei, ráfordításai				
Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme költségei, ráfordításai				
Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás költségei, ráfordításai		3.168	3.168	
Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás költségei, ráfordításai				
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás költségei, ráfordításai				
Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és ráfordítása összesen	1.241.771	1.143.168	- 98.603	92
Közhasznú tevékenységre felosztott általános költség	517.917	572.428	54.511	111
Közhasznú tevékenység költsége összesen	1.759.688	1.715.596	- 44.092	98
- összesenből pénzbeli juttatás	6.745	1.300	- 5.445	

**V. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
KIMUTATÁSA
2006. 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 ellenértékeként	Nem pénzbeli támogatás	Összesen		
Központi költségvetési szerv							
...							
Elkülönített állami pénzalap							
NKA	1.300	7.050			8.350	2.900	5.450
Önkormányzatok							
Budapest Főváros Önkormányzata	664.175	3.000			667.175	690.852	- 23.677
Egyéb költségvetési szerv							
...							
Összesen	665.475	10.050			675.525	693.752	- 18.227

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A társaság vezető tisztségviselői:

- Ügyvezető
- Felügyelő bizottság elnöke
- Felügyelő bizottság tagjai

Megnevezés	2005. évi összeg eFt	2006. évi összeg eFt	Eltérés + - eFt	Eltérés %
Bér	6.278	6.654	376	106
13. havi fiz. (2004.)		184	184	
Előírt prémium	6.276	6.654	378	106
Tiszteletdíj (FB)	1.588	2.264	676	143
Megbízási díj				
Jogdíj, alkotói díj	17.861	26.818	8.957	150
Folyósított kölcsön teljes összege				
- ebből mérleg készítésig fennálló tartozás				
- fizetendő kamat				
Természetbeni juttatás	63	73	10	116
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke (gépjármű, bank))	2	409	407	20450
Összesen	32.068	43.056	10.988	134

Budapest, 2007. március 26.