



Weöres Sándor Színház  
Szombathely

## BESZÁMOLÓ

### A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról és megvalósult művészeti programjáról, valamint a támogatások felhasználásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 460/2007. (IX.27.) K.gy. sz. határozatával létrehozta a Weöres Sándor Színházat. A szervezet közhasznú jogállása szerint nonprofit gazdasági társaságként működik. Alapító Okiratában meghatározott elsődleges közhasznú tevékenysége: kulturális, ezen belül előadó-művészi tevékenység.

#### A Weöres Sándor Színház 2016-ban az alábbi művészeti programot valósította meg:

*A 2015/2016 szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

A **2015/2016. szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások** próbafolyamata már 2015. decemberében elkezdődött.

A kamarateremben Lukáts Andor rendezésében Tadeusz Slobodzianek: **A mi osztályunk** című drámáját mutattuk be.

A színházteremben februártól Göttinger Pál rendezésében Robert Thomas: **Nyolc nő** című krimijével vártuk nézőinket.

Valló Péter aktualizálta Niccolò Machiavelli: **Mandragóra** című darabját a Márkus Emília teremben.

A bérletes évadot Mohácsi János rendezése zárta. Tóth Ede - Mohácsi János - Mohácsi István: **A falu rossza** című népszínmű a színházteremben kapott helyet.

*A 2016/2017 szezon őszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

A szezont Zsótér Sándor rendező munkája nyitotta. Henrik Ibsen: **Kísértetek** című előadásában Bajomi Nagy György kapott újabb főszerepet.

W. Shakespeare: **Ahogy tetszik** című színpadi változata Horgas Ádám rendezői koncepciója alapján került zenés formában a nagyszínpadra.

Valló Péter rendező egy ősbemutatót rendezett a kamarateremben Roberto Costa: **Dédi** címmel.

Mohácsi János rendező ismét egy remek zenés előadással ajándékozta meg a közönséget. Szirmai Albert - Bakonyi Károly - Geszti Péter - Mohácsi-testvérek - Kovács Márton: **Mágnás Miska** című operettjét telt házak előtt minden korosztály szívesen nézte meg.

*Bérleten kívüli előadások:*

Bérleten kívül márciusban mutattuk be a nagyszínpadon Babarczy László rendezésében Szombath András: **Szivárvány havasán - Köpönyeg és palást** című előadást. Ez a mű lett színpadra állítva a Szombathely Megyei Jogú Város által kiírt Szent Márton drámapályázatra érkezett művek közül.

A Savaria Történelmi Karnevál keretein belül Réthly Attila rendezte Eduardo De Filippo: **Nem fizetek!** című zenés olasz vígjátékon szórakozhatott a közönség.

Októberben két bérleten kívüli bemutató is volt. A stúdiószínpadon Koltai Róbert rendezte a „**Végállomás**” című Lev Tolsztoj átíratát. A színház igazgatói irodája pedig szintén átalakításra került játszóhellyé. Ebben a speciális környezetben vitte színpadra – a társulati tag – Nagy Cili Jordi Galcerán: **A Grönholm-módszer** című modern drámáját.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztünk korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat:

**Ványa Bá, A kék Pék, A padlás, Gubanc, Makrancos Kata, Jelenetek két házasságból, Vitéz Mihály, A jó pálinka itassa magát, Babelna, Hamlet, Telefondoktor, A dzsungel könyve, Játszd újra Sam! és A kút.**

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátéokra:**

Játszd újra Sam! - Pápa

Hamlet – Budapest Átrium Színház

Makrancos Kata – Átrium Színház 2 alkalommal és Városmajori Színházi Szemle

Jelenetek 2 házasságból - Szentgotthárd

Kőszívű ember fiai – Győr

Ványa Bá – Budapest Thália Színház

A kút - Pannonhalma

**Díjak 2016-ban:**

A Hamlet vendégjátéka kapcsán Bajomi Nagy György vehette át a **Gábor Miklós-díjat** (az év legjobb Shakespeare-alkításáért).

A **Városmajori Színházi Szemlén** pedig a Makrancos Kata elnyerte a **közönségdíjat**.

2016. során az alábbi **vendégelőadásokat hívta meg** a Weöres Sándor Színház:

- Radnóti Színház – **Heltai naplója**
- Pintér Béla és Társulata – **42. hét**
- Szkéné Színház – **Bányavakság**
- Aulea Alapítvány – **Felhőcirkusz**
- Színfolt Film – **Szabadság FM**
- Orlai Produkció – **A csemegepultos naplója**

Ezekon kívül lehetőséget biztosítottunk a **társulati tagok részére a saját előadásaik létrehozására és bemutatására is:**

- Szállj költemény - Kelemen Zoltán és Varga Richárd előadóestje
- Hétköznapok sanzonjai - Kelemen Zoltán és Völgyi Attila koncertje
- Meseautó - zenés utazás négy tételben (Szabó Tibor estje)

#### *Thea-tér programok:*

Újra műsorra tűztük a **„Császárok napja”** című vacsorával egybekötött történelmi témájú estünket is, valamint műsoron tartottuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is, ahol Nyáry Krisztiánnal, Spiró Györggyel és Grecsó Krisztiánnal beszélgettünk a legújabb kiadású könyvükről.

A stúdióban egy drámapedagógiai kísérleti előadást mutatunk be a Reményik Sándor Általános Iskolával koprodukcióban **„Gubanc”** címmel.

A **Balogh József Öröksége Alapítvány** 2016-ban is, immár hagyományosan megrendezte a megyei szintű versmondó találkozót középiskolásoknak. Az eseménynek a Stúdiószínpad adott otthont.

Kéthavi rendszerességgel jelentkezett a **„Miért szép?”** című sorozatunk, amelyben Oroszy Csaba, Jordán Tamás, Mérei Tamás és dr. Fűzfa Balázs színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgettek meghívott művészekkel.

A fenti sorozatokon kívül több olyan kiállításnak is otthont adott a színház, amely helyi, illetve más városokban működő szervezetekkel együttműködve valósult meg.

Kisebb koncertek befogadására különösen alkalmas a színház Krúdy Klubja, amely az évek óta sikeresen működő Lamantin Klubnak is otthont ad. A klub keretében az idei évadban is kiváló jazz- és blues koncerteket hallhatott a közönség. Júniusban a méltán országos hírű **Lamantin Jazz Fesztivál** egyik koncerthelyszíne is a színház volt.

**2016-ban a Weöres Sándor Színház 12 saját bemutatót állított színpadra, amely mellett repertoáron tartott számos korábbi darabot. Ennek köszönhetően a színház változatos programot tudott biztosítani a látogatók részére az év bármely időpontjában.**

**Az összesen 67.564 fizető néző 357 színházi előadást/eseményt tekinthetett meg az év során, amely nézőszám tekintetében kismértékű növekedés (6%), mint egy évvel korábban. Ez a növekedés azonban inkább a bérletes bemutatók dátumainak alakulásának a hatása, mely évad-évad relációban egyenlítődik ki és nem naptári években. A nézők színházhoz való viszonyának alakulását jól mutatja, hogy a látogatottság is kis mértékben tovább növekedett (90 %).**

A korábban leírtak alapján megállapítható, hogy az üzleti tervben év elején megfogalmazott művészeti célokat, feladatokat a színház teljesítette.

### A 2016-as év működése a fenntartói szerződésben rögzített elvárások/vállalások tükrében:

A színház a tevékenysége során továbbra is megfelelt a **legmagasabb szakmai minőségi** követelményeknek, melyet jól tükröz az év során kapott fesztiválmeghívások és az **elnyert díjak**. A társulat folyamatos **szakmai fejlődését** biztosította az országosan **elismert rendezői gárda**, amely mellett a társulat saját kezdeményezései is meg tudtak valósulni **műhelymunka** keretében.

A színház közönsége továbbra is **elsősorban az ifjúsági és felnőtt korosztályból** tevődik össze. Kifejezetten az ifjúsági és gyermek közönség részére is tartunk előadásokat.

### **Számszerűsített elvárások/vállalások és az azok teljesülése 2016-ban:**

	<b>Elvárt (2015-ös szerződés alapján)</b>	<b>Megvalósult 2014-ben*</b>	<b>Megvalósult 2015-ben*</b>	<b>Megvalósult 2016-ban*</b>
<i>Bemutatószám:</i>	7	13	13	12
<i>Kortárs bemutatószám:</i>	1	4	6	6
<i>Klasszikus magyar szerzők:</i>	1	4	1	2
<i>Gyerekbemutatók (legfeljebb):</i>	2	2	1	0
<i>Előadásszám:</i>	250	349	351	357
<i>Ebből saját előadás:</i>	90%	93 %	96 %	%
<i>Élő zenekari előadások száma:</i>	15	54	40	39
<i>Stúdió előadások száma:</i>	40	54	48	40
<i>Színházi évben tájelőadások száma:</i>	6	5	10	10
<i>Látogatottság:</i>	70%	87%	87%	90%
<i>Összes nézőszám:</i>	42 000	67 899**	63 330**	67 564**
<i>Fizető nézőszám:</i>	40 000	67 899	63 330	67 564

\* naptári év, az évad szerinti teljesüléseket az évadbeszámoló tartalmazza.

\*\* Ez a szám csak becsülhető, így itt most a fizetőnézők számát szerepeltettük, de a tényleges szám magasabb.

A Színház a **kiemelt minősítését** 2016 évben is megőrizte.

A Színház műsorstruktúrája tavaly is biztosította a **műfaji sokszínűség** megőrzését, hiszen a közönség láthatott klasszikus és kortárs magyar és külföldi szerzők műveiből, drámát, komédiát és musicalt is.

A közönségkapcsolatok erősítését nemcsak a **közönségtalálkozók**, hanem a bérletkampányok és az advent alkalmából megszervezett ingyenes műsorok is biztosították.

Az év során a Színház különböző saját programjai keretében is **együttműködött** az AGORA-val és a Karnevál Irodával is.

A **szombathelyi általános iskolások és középiskolások** részére ismét műsorra tűztük „A kút” című előadásunkat.

A Thea-tér programoknak köszönhetően a színházban helyet kaptak **más művészeti ágak** is (képzőművészet, zene, szépirodalom stb.).

A Színház a fenntartói elvárásokat teljesítette 2016-ban.

## 2016-os éves beszámoló sajátossága

A korábbi évekkal ellentétben 2016-ra már terv szinten is jelentős üzemi eredményt számoltunk, amelyet a tényleges működés során realizált még meg is haladt (51,8 Mio Ft). A tervben is már kiemelésre került, hogy az eredményből egyetlen tétel hatása 38 Mio Ft. A **2015-ben befogadható TAO-s adókedvezményt biztosító támogatásból 38 Mio Ft összeget a NAV csak 2016. január elején utalt át az előzetesen ígért 2015. decemberrel szemben.** Így ez az egyszeri tétel a 2015-ös eredményt rontotta, de a 2016-ost javította.

## Bevételek alakulása

2016. évben ténylegesen realizált összes bevételünk **677.044 eFt**, melynek összetevői:

Az önkormányzat **165.000 eFt** összegű fenntartói támogatást folyósított 2016-ban. Ebből 37.404 eFt-ot a színházépülethez kapcsolódó bérleti díjhoz.

A színháznak – mint nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnek – a központi költségvetésből a fenntartó önkormányzaton keresztül **212.200 eFt** támogatást folyósítottak.

A színház saját jegy- és bérletértékesítéséből és az előadásai eladásából származó bevétele **132.779 eFt** (ebből jegybevétel: 67.369 eFt, bérletbevétel: 51.545 eFt, előadások értékesítése: 13.865 eFt).

A színház jegybevételéhez kapcsolódóan **131.166 eFt** – adókedvezményt biztosító – támogatás került összegyűjtésre a vállalkozóktól (ebből a 2015-ről áthúzódó 38.000 eFt, a teljes befogadható keretet sikerült lefedni). A ruhatárból és egyéb ajándéktárgyakból, és egyéb tevékenységből **11.687 eFt**, a helyiségek és eszközök bérbeadásából **6.009 eFt**, hirdetésből pedig **6.022 eFt** bevétel származott.

Eszközértékesítésből, biztosítási kártérítésből és különféle egyéb bevételekből **1.614 eFt** bevétel realizálódott.

Egyéb bevételek, pályázati és szja 1%-os támogatások, valamint a korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevétele együttesen **10.466 eFt** volt, ebből kiemelendő a fenntartó önkormányzat által folyósított 6.000 eFt, mely a Szent Márton drámapályázat kapcsán bemutatásra került Szivárvány havasán (Köpönyeg és palást) színdarab színpadra állításához. 2016-ban egy sikeres produkciós pályázat mellett, több fogadott előadásra is sikeresen pályáztunk.

A pénzügyi műveletek **101 eFt** bevételt generáltak.

A bevételek összetételének alakulása a fenntartói szerződés 5.2-es pontjában rögzített előirányoztathoz képest:

Bevétel Típusa	Előirányzott*	2014-ban megvalósult	2015-ben megvalósult	2016-ban megvalósult
Központi költségvetésből "normatív" támogatás	32,9%	33,0%	35,0%	31,3%
Fenntartói támogatás (működésre)	28,7%	26,2%	27,4%	24,4%
Jegy, bérlet és előadás értékesítés bevétele	18,0%	19,6%	22,6%	19,6%
Egyéb bevétel (reklám, bérbeadás, TAO-s, produkciós támogatás stb.)	20,4%	21,2 %	15,0%	24,7%

\*2015-ben módosított feladat-ellátási szerződés alapján

Összességében a színház gazdálkodásának fő célja 2016-ben is teljesült, amikor kismértékben, de sikerült tovább növelni a jegy és bérletbevételt. Itt is meg kell említeni, hogy torzítja a képet a 2015-ös TAO-s támogatásból áthúzódó 38.000 eFt összeg. Összesében színház bevételei meghaladták a tervezett szintet.

#### Kiadások, költségek alakulása

##### I. Anyagjellegű ráfordítások

- 1.) Az **anyagköltségek (összesen 24.347 eFt)** között kerülnek kimutatásra a színház játszóhelyeinek és a Király u. 11. szám alatt működtetett jegyirodának a közüzemi díjai (villamos energia, gáz, távhő, víz- és csatornadíj, szemétszállítás költségei). Az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, a tisztítószeresek költsége, a munkaruha beszerzése is itt szerepel. A közüzemi díjakon kívül a másik jelentős tétel az anyagköltségeken belül a színház működéséhez szükséges anyagbeszerzéseink – kellékek, produkciókhoz kapcsolódó anyagok, fenntartási és elhasználandó anyagok. **A költségnem összege kis mértékben, de alatta maradt az egy évvel korábbi és a tervben szereplő összegeknek.**
- 2.) Az **alvállalkozói ráfordítások (összesen 137.699 eFt)** között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, írók, koreográfusok, fordítók, vendégművészek, statiszták, zenészek, csoportos szereplők egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai, jogdíjak, stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra. Itt szerepelnek továbbá azon társulati tag színészek kifizetései, akik vállalkozási formában működnek közre. **Az év során megvalósult művészeti program volumenében megegyezett a 2014. évvel, így a költségnem összege is nagyságrendileg megegyezik az egy évvel korábbival.**
- 3.) Az **anyagjellegű szolgáltatások (106.095 eFt)** között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon), az internet előfizetés, a felmerülő szállítások

költségei, az éves általános propaganda és marketing költségek, a jegy- és bérletértékesítés jutaléka mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő, könyvelés, könyvvizsgálat, nézőtér és portaszolgálat, foglalkozás-egészségügyi, biztonsági felügyelet, IT szolgáltatások, nézőtéri felügyelet és ruhatár, színpadfelügyelő, tűzvédelemi felügyelő, munkavédelmi felügyelő, riasztó felügyelet stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, gépek, berendezések, lift, légtechnika légkondicionáló felülvizsgálati díjai, raktár-, ingatlan- és eszközbérelési díjak, stb.) költségei is itt jelennek meg. Ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (évi 37.404 eFt).

- 4.) Az egyéb közvetett költség soron a bankköltség, illetékek és díjak együttes összege **3.321 eFt**.

## II. Személyi jellegű ráfordítások

- 1.) 2016-ban is nagyságrendileg a már korábban kialakult létszámmal működött a Színház. A bértömeg növekedésével már az üzleti terv is számolt. Egyrészt – terveknek megfelelően – márciusban általános béremelésként „visszaadásra” került a 2011. évi 5%-os bércsökkenés. Másrészt a műszaki terület (díszítők, kellékesek, stb.) munkavállalói esetében, Ausztria közelsége (és ennek a régió fizetéseire kifejtett hatása) miatt az eddigi bérszinten már nem tudtuk megtartani őket. Ez a folyamat 2016. november-december időszakban jelentősen felgyorsult. Ebben két hónapban a műszaki állományból 10 fő mondott fel. Így bizonyos munkakörökben soron kívüli béremelést kellett végrehajtani, az üzembiztonság megőrzéséhez.

A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottságának éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit (720 eFt).

**Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 264.020 eFt.**

- 2.) A **személyi jellegű ráfordítások (14.201 eFt)** között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájéltadásokhoz kapcsolódó napidíj és szállás költségeit, a meghívott művészek szállásköltségeit, valamint a reprezentációs kiadásokat, betegszabadságot stb.

## III. Egyéb ráfordítás

Az **egyéb ráfordítások (13.897 eFt)** között szerepel többek között az eredményt terhelő és helyi adók összege. 2014-hez hasonlóan 2016-ban is nagyobb összegű (12.922 eFt) terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra a már nem játszott színdarabok díszleteihez kapcsolódóan.

#### IV. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolt összege **61.485 eFt**. A színház 2013. szeptemberétől a korábbi lineáris leírási kulcs helyett progresszív amortizáció elszámolását alkalmazza a díszletek esetében. Ennek hatása 2015-ben tetőzött, így 2016-ban már érdemi változás az amortizáció összegében nem volt a korábbi évhez képest.

Az értékcsökkenés teljes egészében fedezetet biztosított az év során a díszlet, a jelmez, a kis értékű és a 100 eFt feletti tárgyi eszköz beszerzéseire.

A színház műszaki állapota és technikai szintje még megfelelő. Eddig érdemi beruházásra az épület 2011-es átadása óta nem volt szükség. Azonban így is évről évre növeljük a fejlesztésekre fordított összegeket. 2016-ban több kisebb beszerzés mellett a felújításra került a nagyszínpad padlózata és forgószínpad elektronikája, továbbá beszerzésre került egy új mediaszerver is, mivel az előző (8 éves) meghibásodott. Ezek a fejlesztések és díszlet/jelmezre fordított összegek együttesen nem érte el 2016-ban elszámolt értékcsökkenés összegét (terven felüli értékcsökkentést is beleszámolva), megteremtve ezen keresztül a forrást a jövőbeni nagyobb összegű fejlesztésekhez.

#### A központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználása:

A 2016-os művészeti program megvalósításához a színháznak szükséges volt mind a központi költségvetésből folyósított, mind a Tao tv. szerint folyósított támogatásokra.

A **TAO tv. szerinti támogatást** az előadó-művészeti tevékenységében közreműködő (műszaki, közönség szervezési és ügykezelési területen foglalkoztatott – munkavállalói bérek és járulékaik egy részének és az előadásokhoz kapcsolódó vállalkozási formában közreműködő művészek (rendezők, dramaturgok, koreográfusok, zenészek és zeneszerzők) díjainak részbeni kifizetésekhez került felhasználásra az alábbiak szerint:

• munkavállalók bére:	89.813.276,- Ft
• munkavállalók bérének járulékaik:	19.802.151,- Ft
• közreműködő vállalkozók részére történő kifizetéske:	21.550.583,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>131.166.010,- Ft</b>

A központi költségvetésből folyósított **művészeti támogatást** a színész munkakörben dolgozó munkavállalók bérének és járulékaik részbeni kifizetéséhez és az előadó-művészeti tevékenységében vállalkozói formában közreműködőkhöz (színész, rendező, korrepetitor, stb.) kapcsolódó kifizetésekhez került felhasználásra az alábbiak szerint:

• színész munkavállalók bére:	46.605.861,- Ft
• színész munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	9.576.023,- Ft
• előadó-művészeti tevékenységben közreműködő vállalkozók (színészek, rendezők, korrepetitor) részére történő kifizetések:	71.118.116,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>127.300.000,- Ft</b>

A központi költségvetésből folyósított **működési támogatás** a létesítménygazdálkodásban is érintett munkavállalók (portás, takarító, adminisztráció munkatársai) bérének és járulékaik részbeni kifizetéséhez és a működéshez kapcsolódó



egyéb számlás kifizetésekhez (áramdíj, munkavédelem, portaszolgálat, könyvvezetés, könyvvizsgálat, jogi képviselő) került felhasználásra az alábbiak szerint:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • munkavállalók bére és járulékai:            | 54.881.740,- Ft        |
| • munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok: | 13.229.735,- Ft        |
| • Számlás kifizetések:                        | 16.778.525,- Ft        |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>84.900.000,- Ft</b> |

Az előadó-művészeti tevékenység megvalósítása során a központi költségvetési és a TAO tv. szerinti teljes összegű támogatások felhasználásra kerültek 2016-ban.

### A Fenntartó által nyújtott támogatás felhasználása:

A fenntartó által 2016-ban feladatellátás céljából folyósított 165.000 eFt az alábbi tételek kiegyenlítéséhez kerültek felhasználásra (a felsorolt költségnevek és ráfordítások az adott költségnevek és ráfordítások támogatásból finanszírozott részösszegei):

- a színházépülethez kapcsolódó bérleti díj 37.404 eFt
- épület fenntartásához kapcsolódó anyagköltségekből 2.400 eFt
- Egyéb bérleti díjak (raktár, színészlakás) 8.600 eFt
- munkavállalók bére és bérjárulékok 28.500 eFt
- produkciók kellékei és egyéb anyagköltségei 5.300 eFt
- egyéb közvetett költségek között kimutatott illetékek, díjak 3.196 eFt
- marketing és egyéb hirdetési költségek 6.200 eFt
- szállítás költségek 3.600 eFt
- jogdíjak 15.600 eFt
- telekommunikációs költségek 1.800 eFt
- anyagi jellegű szolgáltatásokból (biztonsági szolgálat, nézőtéri felügyelet, épületkarbantartások, bérleti díjak, könyvvizsgálat, ügyvédi, könyvvezetési, informatikai díjak,) 15.300 eFt
- dolgozók munkába járásának és egyéb költségtérítése, reprezentációs kiadások 8.000 eFt
- előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak 29.100 eFt

A folyósított és teljes egészében felhasznált támogatás elengedhetetlen volt a színház működtetéséhez és a művészeti program megvalósításához.

### Színház pénzügyi helyzetének értékelése

#### 1.) Kötelezettségek

A Színház év végi kötelezettségállománya a működési méretéhez képest csekély és kezelhető nagyságrendet testesített meg.

#### 2.) Kötelezettségek a fenntartó önkormányzat felé

Az év végén ilyen jellegű kötelezettségállománya, tartozása a színháznak nem volt.

#### 3.) Likviditás, pénzügyi egyensúly

2016-ban sikerült tovább erősíteni a korábbi évek intézkedései nyomán létrejött stabil pénzügyi helyzetet.

2016. év során a Színház működése nem volt hatással fenntartó önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetére.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a színház 2016-ben is teljesítette kitűzött szakmai céljait és a szakmai elvárásoknak is eleget tett. Színvonalas és változatos programokat kínált az év bármely szakaszában.

A színház gazdálkodása – az egyszeri tétel hatását leszámítva is – eredményes volt, a pénzügyi, likviditási helyzete tovább erősödött.

Szombathely, 2017. március 27.



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016.12.31-i esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményének levezetéséről

KIMUTATÁS

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2014.*		2015.*		2016		2016/2015	
	bázis		bázis	tény	tény	%		%
Arbevétel és egyéb bevétel	<b>604 281</b>		<b>601 033</b>	<b>676 943</b>			<b>113%</b>	
Költségek :								
- közvetlen anyag ebből ELABÉ	20 296	89	25 971	24 347	77		94%	
- alvállalkozók	141 208		144 993	137 699			95%	
- közv.anyagjellegű	99 659		101 761	106 095			104%	
- közvetlen bér	207 194		200 871	207 972			104%	
- közv. személyi jell.	10 669		17 218	14 201			82%	
- Szoc. H. adó, járuléka	53 714		56 757	56 048			99%	
- értékcsökkenés	49 381		60 646	61 485			101%	
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzem-, és fenntart. kfg.								
- üzemi ált. kfg.								
Szűkített önköltség	582 121		608 217	607 847			100%	
Egyéb közvetett költségek	3 414		3 617	3 321			92%	
Egyéb ráfordítás	15 222		3 757	13 897			370%	
Teljes önköltség	<b>600 757</b>		<b>615 591</b>	<b>625 065</b>			102%	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	<b>3 524</b>		<b>-14 558</b>	<b>51 878</b>				
Összesen :								
Megjegyzés:	*bevételek elhatárolásával korrigált összegek							



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

2016. december 31-i határidőn túl esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről 1000 eFt-ban

	Követelések (eFt)				Kötelezettségek (eFt)			
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli követ.	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli követ.
Vevők								
Galeria Savaria LLC	102			Szállítók				
Pannontej Zrt.	42			Fehérszalag Elektronikai Kft.	46			
Thea-Club Kft.	717			Furush Kft.	53			
				Marági Bt.	296			
				Media Music Stúdió Kft.	25			
<b>Összesen :</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>Összesen:</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Céltartalék								
Mérlegsor szerint:								
Egyéb követelések:				Hitelek:				
Mérlegsorok alapján				Rövid lejáratú:				
				Hosszú lejáratú:				
				Összesen:	0			
				Egyéb kötelezettségek:	0			
				Mindösszesen:	421	0	0	0



**KIMUTATÁS**  
**Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban**

Beruházások megnevezése	2015 bázis	2016 tény	Források				Egyéb
			Saját erő nyereség	amortizáció	rövid lejáratú hitel	hosszú lejáratú hitel	
produkción:							
- díszlet költség	31 753	38 703					
- jelmez költség	18 838	22 571					
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	3 831	7 761					
<b>Összesen:</b>	<b>54 422</b>	<b>69 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Megjegyzés:							



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről 1000 eFt-ban

Pénzügyi műveletek Jogcíme	2014		2015		2016		Rendkívüli tevékenység	
	Bázis	bázis	bázis	tény	Jogcíme	Bázis	Tény	
Kapott kamat	379	63	101					
Fizetett kamat		29						
Árfolyam nyereség	28	36						
Árfolyam veszteség	33	20						
Osztalék, részesedés								
Pénzügyi befektetés leírása								
Egyéb								
Pénzügyi műv. eredm.:	<b>374</b>	<b>50</b>	<b>101</b>		<b>Rendk.tev.eredm.:</b>			
Megjegyzés:								



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :						
	2014. Bázis	2015. Bázis	2016. Tény	2014. Bázis	2015. bázis	2016. Tény	Tény/Bázis
<b>Állománycsoportok</b>							
<b>Fizikai dolgozók</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>69 775</b>	<b>70 700</b>	<b>73 461</b>	104%
- műszak	26	27	32	58 824	59 218	62 799	106%
- portaszolg., takarító	7	8	6	10 951	11 482	10 662	93%
<b>Szellemi foglalkozásúak</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>122 380</b>	<b>120 358</b>	<b>119 487</b>	99%
- színész	16	15	13	54 733	53 430	46 606	87%
- adminisztratív	14	16	15	48 073	47 639	52 924	111%
- művészeti ügykezelés	7	7	8	19 575	19 289	19 957	103%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>192 156</b>	<b>191 057</b>	<b>192 948</b>	101%
<b>Egyéb</b>							
<b>Egyéb állományi létszámba nem tartozók</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	100%
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>14 318</b>	<b>9 094</b>	<b>14 304</b>	157%
<b>Megjegyzés :</b>							
Az egyéb állományi létszámba nem tartozók részére történő kifizetések a 2016-ös produkciók létrehozásában megbizásos munkaviszonnyal alkalmazott közreműködők kifizetéseit takarja.							



**KIMUTATÁS**  
**Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban**

	2014. Bázis	2015. Bázis	2016. Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3 524	-14 588	51 878
Pénzügyi tevékenység eredménye	374	50	101
Szokásos vállalkozói eredmény	3 898	-14 508	51 979
Rendkívüli eredmény			
Adózás előtti eredmény	3 898	-14 508	51 979
- adófizetési kötelezettség	228		306
Adózott eredmény	3 670	-14 508	51 673
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	3 670	-14 508	51 673
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:			
Maradjon a társaságnál.			

