

1 4 0 7 0 6 9 7 9 0 0 1 5 7 2 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 7 4 7 8

Cégjegyzék száma

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

9700 Szombathely, Akacs M. u. 7.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Szombathely, 2017.08.15



[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 14070697 9001 572 18
Cégjegyzék szám: 18 09 107478

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	47 530	0	49 627
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	34	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 496	0	49 627
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	127 666	0	82 376
6.	I. KÉSZLETEK	94	0	94
7.	II. KÖVETELÉSEK	25 077	0	16 828
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	102 495	0	65 454
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 708	0	443
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	176 904	0	132 446

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	100 781	0	110 152
13.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	0	15 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	85 782
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 108	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	51 673	0	9 370
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	36 981	0	20 341
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 981	0	20 341
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	39 142	0	1 953
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	176 904	0	132 446

Szombathely, 2017.08.15



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14070697 9001 572 18
Cégjegyzék szám: 18 09 107478

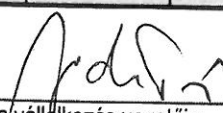
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	156 498	0	91 652
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	520 445	0	209 973
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	271 462	0	131 050
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 221	0	138 713
VI.	Értékcsökkenési leírás	61 485	0	22 125
VII.	Egyéb ráfordítások	13 897	0	366
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	51 878	0	9 371
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	101	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	101	0	-1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	51 979	0	9 370
X.	Adófizetési kötelezettség	306	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	51 673	0	9 370

Szombathely, 2017.08.15


a vállalkozás vezetője
(képviselője)





Weöres Sándor Színház
Szombathely

BESZÁMOLÓ

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásáról

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. első félévi működése során sikerült megvalósítani az első fél évre kitűzött művészeti célokat, megfelelően az alapító okiratban meghatározott alapítói szándékoknak.

2017. első félévi művészeti tevékenységének összefoglalása:

A 2016/2017. **szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már 2016. december végén elkezdődött. Az év elején még a két decemberben bemutatott - Mohácsi János rendezte: Szirmai Albert–Bakonyi Károly–Gesztai Péter–Mohácsi testvérek – Kovács Márton: „**Mágnás Miska**” és Valló Péter rendezte Roberto Cossa: „**A Dédi**” című kortárs drámát - láthatta a közönség

A kamarateremben Réthly Attila rendezésében a Moritz Rinke: „**Vineta Köztársaság**” című kortárs drámáját mutattuk be.

A színházteremben Lukáts Andor rendezésében Csehov: „**Ivanov**” című előadásával vártuk nézőinket.

Béres Attila aktualizálta Molière: „**Tartuffe**” című darabját a Márkus Emília teremben.

A bérletes évadot Alföldi Róbert rendezése zárta. Ben Jonson: „**Volpone**” című vígjáték a színházteremben kapott helyet.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztünk korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **A dzsungel könyve, A padlás, A jó pálinka itassa magát, Mandragóra, A falu rossza, A mi osztályunk.**

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátékra:**

A mi osztályunk – Budapest, Jurányi Ház 3 alkalommal

Padlás – Pécs

Falu rossza – Pécs - POSZT

Díjak az első félévben:

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

A Városmajori Színházi Szemlén pedig a „Makrancos Kata” elnyerte a közönségdíjat.

A tavasz során az alábbi *vendégelőadásokat hívta meg* a Weöres Sándor Színház:

- Tünet együttes – Sóvirág
- FÜGE - I. Erzsébet
- Bezerédi Zoltán – A kékszakállú herceg csodálatos élete
- Jurányi produkció - A dohány utcai serif
- Mu Társulat – Karamazov
- Orlai Produkció – Hernádi pont
- Pintér Béla és Társulata – Kaisers TV Ungarn

Tavasszal rendeztük meg első alkalommal a Néhai Szent Imre herceg Iskola Alapítvánnyal együttműködve a **TÉR-ERŐ - Színházi nevelési program**hetet, mely keretében hét színházpedagógiával egybekötött előadást tekinthettek meg a gyerekek.

Ezeken kívül lehetőséget biztosított a társulati tagok részére a saját előadásaik létrehozására és bemutatására is:

- Hétköznapok sanzonzai - Kelemen Zoltán és Völgyi Attila koncertje
- Meseautó - zenés utazás négy tételben (Szabó Tibor estje)

A Thea-tér programsorozatai között 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.

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.

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.

A fenti programnak köszönhetően a 6 hónap alatt 216 – jegyes – előadás/esemény valósult meg a színházban, amelyeket összesen 37.997 fizető néző tekintett meg. Az előadásszám és a nézőszám is nagyságrendileg megegyezik az előző év első félévének számaival. A kisebb eltérések a tavalyi bemutatók dátumának eltolódása okozott, de éves szinten nagyságrendi változással továbbra sem kalkulálunk.

Össességében a megvalósult művészeti program, az előadásszám és a nézőszám is összhangban van az üzleti tervben foglaltakkal.

A 2017-es első félév gazdálkodásának legfőbb sajátossága összevetve a 2016-ossal:

A 2016. első félévi gazdálkodáshoz képest az alábbi torzító tényezőt kell kiemelni:

- A színháznak nyújtható adókedvezményt biztosító támogatásokban (TAO) 2015-ben egy új konstrukció került bevezetésre adófelajánlás néven. Ez a NAV-on keresztül folyósított támogatás nagyobb adóelőnyt biztosít. Ez a konstrukció a NAV részére 15 napot biztosít az adó/adóelőleg megfizetésétől a támogatott részére történő kiutalásra. Ezért azonban a december 20-i adófeltöltéshez kapcsoló támogatások összege - **38 Mio Ft – 2015. december helyett 2016. januárban került kiutalásra**, ezzel **többletbevételt és eredményt generált 2016-ban. 2017-ben ilyen áthúzódó tétel nem volt.**

Ezen torzító tényezőkkel az éves üzleti terv már kalkulált.

Bevételek alakulása

A fenntartói által és a fenntartón keresztül - a művészeti célok megvalósítása érdekében - folyósított támogatás 208.867 eFt, teljes egészében pénzügyileg is rendezésre került a pénzügyi ütemezésnek megfelelően.

A bérlet és jegyeladás, bevételeként 81.289 eFt-ot (ebből 33.099 eFt a 2016-ról – elhatárolással – átkönyvelt jegy és bérletbevétel), egyéb színházi működéshez kapcsolódó bevételekből (ruhatár, ajándéktárgyak) pedig 2.587 eFt-ot sikerült realizálni. Előadások értékesítéséből és ezekhez kapcsolódó egyéb bevételekből 4.466 eFt folyt be.

A bérlet bevételek összege 3.070 eFt, az egyéb szerződésekből (szponzorok stb.) származó bevételek összege pedig 240 eFt volt.

Biztosítási káreseményből a bevétel 82 eFt volt.

A támogatók részére társasági adókedvezményt biztosító támogatásként összeg az első fé év során nem folyt be, de a befogadható teljes összeg már leszerződésre került. Pályázati úton produkciók létrehozására/utaztatására 650 eFt-t nyert el a színház.

A korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevételei és egyéb bevételek pedig együttesen 552 eFt-ot tettek ki.

Pénzügyi bevételek összege 2 eFt volt.

Árbevétel és egyéb bevétel ennek megfelelően mindösszesen: 301.627 eFt, amely összhangban van a terv időarányos részével.

Kiadások, költségek alakulása

- 1.) A közvetlen anyagköltségek között kerülnek kimutatásra a színház épületének és a Király u. 11. sz. alatt működtetett jegyiroda közüzemi díjai (villamos energia, gáz, távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, szemétszállítás költségei), az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, itt szerepeltetjük a tisztítószeres és munkaruha költségeit, valamint a színpadi táruk működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket és kellékeket és egyéb fenntartási és színházi általános anyagok összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen 9.961 eFt volt, amely nem éri el a terv időarányos részét.

- 2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, vállalkozói formában közreműködő társulati tag színészek, író, koreográfus, fordító, vendégművészek, statiszták, zenészek, 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.

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 67.880 eFt, mely nem éri el az időarányos tervet.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások 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 összegei (jogi képviselet, könyvelés, könyvvizsgálat, 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 eszközbérleti díjak, stb.) költségei is itt jelennek meg.

Ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (havi 3.117 eFt).

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 50.876 eFt. A szezonálisnak köszönhetően ez a költségelem a meghaladja a terv időarányos részét.

- 4.) A munkavállalói létszám nagysága és összetétele az előző év végéhez kis mértékben változott. A műszaki állományt érintő folyamatos fluktuáció miatt kénytelen vagyunk magasabb létszámon tartani a díszítő állományt. A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottsága éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit, valamint az egyéb állományi létszámba nem sorolt egyedi megbízás alapján foglalkoztatott közreműködők (statiszták, alkotók stb.) díjait.

Itt fontos megjegyezni, hogy az első félévben a színház végrehajtotta az üzleti tervben is szereplő –nem általános- béremelést. A költségelem alakulása összhangban van az üzleti tervvel.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 132.598 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak a munkabérek jogcímén utazási adott költségtérítést, és a reprezentációs kiadásokat, valamint a vendégművészek részére biztosított szállásokat stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 6.115 eFt. Az időarányos tervhez képest a túllépés a szezonáltság hatása.

- 6.) Az értékcsökkenés 2017. I. félévre elszámolt összege tartalmazza a díszlet jelmez, kellékek, kis értékű és 100 eFt feletti tárgyi eszköz beszerzések leírásait, és forrást biztosít ezek és a színpadtechnikai fejlesztések megvalósítására.

Értékcsökkenés összesen: 22.125 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük **2.335 eFt** értékben.

A 2017. év I. félévének kiadása és ráfordításai összesen **292.257 eFt.**

Színház pénzügyi helyzetének értékelése

1.) Kötelezettségek

A színház félév végi kötelezettségállománya a működési méretéhez és képest kezelhető nagyságrendet testesített meg. A félév végén határidőn túli állomány nem volt.

2.) Kötelezettségek a fenntartó önkormányzat felé

A színháznak a fenntartó önkormányzat irányába tartozása/kötelezettsége nincs.

3.) Likviditás, pénzügyi egyensúly

A színház az első félév során megőrizte stabilitását és erős pénzügyi helyzetét.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2017. első féléve során sikerült megvalósítani az eltervezett művészeti programot.
2016. első félévének gazdálkodása összhangban van a színház elfogadott üzleti tervével.

Szombathely, 2017. augusztus 15.

Tisztelettel:



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017.06.30-án esedékes határidőn túli követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi eredményének levezetéséről

KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2017. I. FÉLÉVI
EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2017		2016		2017		tény / terv %
	terv	ia terv	félév	tény	félév	tény	
Árbevétel és egyéb bevétel	615 155	307 578	354 615		301 625		49%
Költségek :							
- közvetlen anyag ELABÉ	28 895	14 448	10 498		9 961		34%
- alvállalkozók	155 301	77 651	61 462		67 880		44%
- közv.anyagjellegű	80 480	40 240	51 257		50 874		63%
- közvetlen bér	218 811	109 406	99 330		106 916		49%
- közv. személyi jell.	12 450	6 225	7 451		6 115		49%
- Szoc. H. adó, járulék	52 118	26 059	27 159		25 682		49%
- értéksökkenes	61 400	30 700	29 077		22 125		36%
Szűkített önköltség	609 455	304 728	286 234		289 553		48%
Egyéb közvetett költségek	2 980	1 490	1 605		2 335		78%
Egyéb ráfordítás	720	360	302		366		51%
Teljes önköltség	613 155	306 578	288 141		292 254		48%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	2 000	1 000	66 474		9 371		
Összesen :							
Megjegyzés:							

AK

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

2017.06.30-án fennálló határidőn túli követelesei és kötelezettségeiről 1000 eFt-ban

Vevők	Követelések (eFt)				Kötelezettségek (eFt)				
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók Felsorolás:	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:									
Improvizatív Zeneműhely	222								
Interticket Kft.	933								
Thea-Club Kft.	1 079								
Visionworks Kft.	305								
Osszesen :	2 539	0	0	0	Osszesen:	0	0	0	
Céltartalék									
Mérlegsor szerint:									
Egyéb követelések:									
Mérlegsorok alapján					Hitelek:				
					Rövid lejáratú:				
					Hosszú lejáratú:				
					Osszesen:		0		
					Egyéb kötelezettségek:		0		
Mindösszesen:	2 539	0	0	0	Mindösszesen:	0	0	0	

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2017	2017. I. félév tény	Források			
			nyereség	Saját erő amortizáció	rövid lejáratú hitel	hosszú lejáratú hitel
produkción:						
'- díszlet költség	36 000	15 168	0	15 168		
'- jelmez költség	21 000	7 645	688	6 957		
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	2 500	1 409	1 409	0		
Összesen:	59 500	24 222	2 097	22 125	0	0
Megjegyzés:						

AK

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő):	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban):						Tény/Terv
	Terv 2017	Tény 2017. I. félév	Terv 2017	ia. Terv 2017	Tény 2016. I. félév	Tény 2017. I. félév	
Állománycsoportok							
Fizikai dolgozók							
- műszak	35	40	86 669	43 335	36 629	39 175	45%
- portaszolg., takarító	31	34	74 033	37 017	31 323	33 473	45%
Szellemi foglalkozásúak	6	6	12 636	6 318	5 305	5 702	45%
- színész/művész	35	35	127 922	63 961	56 765	61 610	48%
- adminisztratív	13	13	51 332	25 666	22 005	23 394	46%
- művészeti ügykezelés	14	14	54 216	27 108	25 405	27 245	50%
Tejjes munkaidős összesen:	8	8	22 374	11 187	9 355	10 971	49%
	70	75	214 591	107 296	93 394	100 785	47%
Egyéb							
Egyéb állományi létszámba nem tartozók	3	3	720	360	360	360	50%
Átlagos statisztikai állományi létszám:			3 500	1 750	5 576	5 770	165%
	73	70					
Megjegyzés:							

AF

HATÁROZAT


1. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása

5./2017. (VIII.23.) a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozata.

Határozat:

A Felügyelő Bizottság a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolóját elfogadta egyhangúlag, ellenszavazat nélkül.

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ezen határozata mindenben megegyezik a Felügyelő Bizottság 2017. augusztus 23-i jegyzőkönyvének szövegével.



Kozma Norbert
FEB elnök



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató

Kelt: Szombathely, 2017. augusztus 23.