



Weöres Sándor Színház  
Szombathely

## BESZÁMOLÓ

### A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. 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 2018-ban az alábbi művészeti programot valósította meg:

Az év elején még a két, decemberben bemutatott - Réthly Attila rendezett Petr Zelenka: „**Hétköznapi örületek**” és a Lukáts Andor rendezte Jasmina Reza: „**Művészet**” című előadást láthatta a közönség.

#### *A 2017/2018. szezontavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

A **2017/2018. szezontavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata 2017. december végén elkezdődött.

A színházteremben Nagy Cili rendezésében Várkonyi Mátyás-Miklós Tibor: „**Sztárcsinálók**” című rockoperával vártuk nézőinket.

A kamarateremben Zsótér Sándor rendezésében Oscar Wilde: „**Ernst (komoly) az élet (Bunbury)**” című drámájának kortárs verzióját mutattuk be.

Alföldi Róbert aktualizálta Arthur Miller: „**A salemi boszorkányok**” című darabját a színházteremben.

A bérletes évadot Horgas Ádám rendezése zárta. David Auburn: „**Egy bizonyítás körvonalai**” című színmű a Márkus Emília kamarateremben kapott helyet.

*A 2018/2019. szezón őszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

A szezont **Euripidész: Médeia** című tragédia színpadi változatával nyitottuk Lukáts Andor rendezői koncepciója alapján a kamarateremben, amelyben Németh Judit kapott újabb főszerepet.

Az első nagyszínpadi bemutató Mohácsi János rendező munkája volt, **Nyikolaj Vasziljevics Gogol-Mohácsi testvérek: Revizor** című komédiát a közönség élő zenével láthatta októbertől.

A Nagy Cili (társulat tagja) **Robert Harling: Acélmagnóliák** című színjátékkal ajándékozta meg a kamaraterem közönségét nagy sikerrel.

Pálfi György rendező első szombathelyi rendezéseként **William Shakespeare: Titus Andronicus** című tragédiájával zártuk az évet a nagyteremben.

*Bérleten kívüli előadások:*

A tavaszi évad során a kamarateremben mutattuk be **Czukur Balázs-Surányi Nóra: Home Bank** című előadását Czukur Balázs rendezésében, amely a bank és a pénz világába kalauzolta el a nézőt.

A Savaria Történelmi Karnevál keretein belül Valló Péter **Alain René Le Sage: Szerelmi üzletek** című modernizált vígjátékán szórakozhatott a közönség.

Júniusban Stúdiómunkában jött létre Matusek Attila első szombathelyi rendezése **Dennis Kelly: DNS** című ifjúsági darabja. A kortárs angol szerző művét nem csak rendezte, de fordította is a színházunk színésze.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztük a korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **A padlás, A Dédi, A Grönholm módszer, Oblom-off, Volpone, Tartuffe, A jó pálinka itassa magát, Vőlegény, A falu rossza, A dzsungel könyve, A kék pék,** Továbbra is műsoron tartottuk az **Ott és itt** című előadást, amely a **Sugár/érintő színi csoporttal** (közepesen és gyengén sérült értelmi fogyatékosok) együttműködésben jött létre.

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátékra:**

- Volpone – Budapest, Városmajor Szabadtéri Színházi Szemle
- Volpone – Nyíregyháza, Vidor fesztivál
- A falu rossza – Nagykanizsa
- Ott és itt – Vas Megye területén több helyen

**Díjak 2018-ban:**

- Bajomi György – Jászai Mari-díj
- Színkritikusok Díja – legjobb rendezés *Alföldi Róbert, A salemi boszorkányok*

- Színikritikusok különdíj - A szombathelyi Weöres Sándor Színház első tízéves korszakáért

2018. év során az alábbi **vendéglőadásokat hívta** meg a Weöres Sándor Színház:

- Nézőművészeti Kft. – Vádli Társulás – Jászai Mari Színház – Szkéné Székely Csaba: Kutyaharapás
- Gergye Krisztián Társulata és Gloria Benedikt – Kokoschka babája
- Orlai Produkciós Iroda Gogol – Egy örült naplója
- Kolibri Színház és a K.V. Társulat – Függesben (középiskolásoknak)
- Orlai Produkciós Iroda – A hullaégető
- Orlai Produkciós Iroda – Őszi szonáta
- Pintér Béla Társulat – Szívszakadtig
- Gólem Színház – Anyám mondta (MAMELOS)
- Gólem Színház – Halpern és Johnson
- DE TONEELLMAKERIJ ifjúsági színház – Nadia
- Soltis Lajos Színház – A cigány
- Orlai Produkciós Iroda – Varsói Melódia
- Galla Miklós önálló prózai estje
- Az Y csoport bemutatja – Kiszáradás

Tavasszal rendeztük meg második alkalommal a Néhai Szent Imre herceg Iskola Alapítvánnyal együttműködve a **TÉR-ERŐ** - Színházi nevelési programot, amely keretében hét színházpedagógiával egybekötött előadást tekinthettek meg a gyerekek.

Ezeken kívül lehetőséget biztosítottunk a **társulati tagok részére a saját produkciók létrehozására és bemutatására is:**

- Szabó Tibor és zenekarának jótékonysági koncertje
- A Mágikus Mintha (színészenekar) koncertjei

*Színházi előadásokat kísérő programok:*

Műsoron tartottuk a kortárs irodalmi műveket bemutató „**Kötelező olvasmány**” sorozatot is, ahol Spiró György: Kőbéka, Garaczi László: Hasítás, Koltai Róbert: Sose halok meg? című könyveiről beszélgettünk Lévai Balázs moderálása mellett.

A **Balogh József Öröksége Alapítvány** 2018-ban is, immár hagyományosan, megrendezte a megyei szintű versmondó találkozót középiskolásoknak. Az eseménynek a Stúdiószínpad adott otthont.

Két **felolvasószínházi előadást** is tartottunk: Térey János: A Legkisebb Jégkorszak - felolvasószínház és Hoós Tibor: Mindenki szombathelyi! A kocsma is... címmel

Jordán Tamás az év során kétszer is telt ház előtt beszélgetett meghívott vendégeivel, Szinetár Miklóssal és Vitray Tamással

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 indítottuk a kétheti rendszerességgel megtekinthető **Színházszerda** című sorozatunkat. Ebben a kérdez-felelekben a társulat színészei adják egymásnak a stafétát a téma pedig a színház elmúlt 10 éve.

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.

Nemzetközi együttműködés is továbbá bővült az év során. Az **ETC** (European Theatre Convention) tagfelvételünk hozadékaként kapcsolódtunk egy **projekthez**, mely **ifjúsági darab létrehozását** célozza meg együttműködve a Deutsches Theater Berlinnel és az Amsterdam Theaterrel. Ennek első lépéseként év elején kiírásra került egy mininovella pályázat, melynek eredményhirdetése egybe esett a projekt **nemzetközi workshopjával, amelynek a színház adott helyett**. Azt követően pedig a düh témakörében iskolások bevonásával elkezdődött a darab megírását megalapozó kutatómunka.

Szintén fontos esemény volt, hogy tartottunk a **siketek és nagyothallók számára feliratozott előadást** (A salemi boszorkányok).

2018-ban a színház és csatlakozott a fő téri adventhez és saját műsorral szórakoztatta ezüstvasárnap az adventi vásár látogatóit.

**2018-ban a Weöres Sándor Színház 11 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 61.141 fizető néző 336 színházi előadást/eseményt tekinthetett meg az év során, amely számok nagyságrendileg megegyeznek az egy évvel korábbiakkal. A nézők színházhoz való viszonyának alakulását jól mutatja, hogy a látogatottság magas szinten maradt (89 %).**

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

### **A 2018-es év működése a fenntartói szerződésben rögzített elvárások/vállalások tükrében:**

A színház a tevékenysége során továbbra is megfelelt a **legmagasabb szakmai minőségi** követelményeknek, amelyet jól tükröznek 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 megvalósultak **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 2018-ban:**

	<b>Elvárt (2015-ös szerződés alapján)</b>	<b>Megvalósult 2016-ban*</b>	<b>Megvalósult 2017-ben*</b>	<b>Megvalósult 2018-ban*</b>
<i>Bemutatószám:</i>	<b>7</b>	12	10	<b>11</b>
<i>Kortárs bemutatószám:</i>	<b>1</b>	6	4	<b>6</b>
<i>Klasszikus magyar szerzők:</i>	<b>1</b>	2	1	<b>0</b>
<i>Gyerekbemutatók (legfeljebb):</i>	<b>2</b>	0	0	<b>0</b>
<i>Előadásszám:</i>	<b>250</b>	357	342	<b>336</b>
<i>Ebből saját előadás:</i>	<b>90%</b>	%	92 %	<b>95 %</b>
<i>Élő zenekari előadások száma:</i>	<b>15</b>	39	62	<b>57</b>
<i>Stúdió előadások száma:</i>	<b>40</b>	40	63	<b>46</b>
<i>Színházi évben tájéltóadások száma:</i>	<b>6</b>	10	7	<b>6</b>
<i>Látogatottság:</i>	<b>70%</b>	90%	89%	<b>89%</b>
<i>Összes nézőszám:</i>	<b>42 000</b>	67 564**	62 333**	<b>61 141**</b>
<i>Fizető nézőszám:</i>	<b>40 000</b>	67 564	62 333	<b>61 141</b>

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

\*\* Ez a szám csak becslhető érték, így itt most a fizetőnézők számát szerepeltetjük, de a tényleges szám magasabb.

A fenti táblázatban rögzített célok közül a klasszikus magyar szerzők bemutatóinak száma nem teljesült, ez azonban 2019-ben már újra teljesülni fog.

A Színház a **kiemelt minősítését** 2018. 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 a színházi advent műsorai is biztosították.

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

**A szombathelyi általános iskolások és középiskolások** részére megvalósult **TÉR-ERŐ** - Színházi nevelési programhét és továbbra is biztosítottuk részükre a diákbérlet programunkat.

Az előadásokat kísérő egyéb programoknak köszönhetően a színházban helyet kaptak **más művészeti ágak** is (képzőművészet, zene, szépirodalom stb.).

**A Színház a fenntartói elvárásokat teljesítette 2018-ban.**

## 2018-es éves beszámoló sajátossága

A 2018. évi gazdálkodásban a korábbi évekkal ellentétben semmi sījatos elem nem emelhető ki, így összeghez képest az alábbi torzító tényezőt kell kiemelni:

### Bevételek alakulása

2018. évben ténylegesen realizált összes bevételünk **630.438 eFt**, amelynek összetevői:  
Az önkormányzat **178.800 eFt** összegű fenntartói támogatást folyósított 2018-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 **208.400 eFt** támogatást folyósítottak.

A színház saját jegy- és bérletértékesítéséből és az előadásai eladásából származó bevétele **123.240 eFt** (ebből jegybevétel: 65.116 eFt, bérletbevétel: 52.192 eFt, előadások értékesítése és egyéb közhasznú bevétel: 5.932 eFt).

Az ETC-vel kapcsolatos projektekből **4.260 eFt** export árbevétel származott.

A színház jegybevételéhez kapcsolódóan **92.729 eFt** – adókedvezményt biztosító – támogatás került összegyűjtésre a vállalkozóktól.

A ruhatárból és egyéb ajándéktárgykból, és egyéb tevékenységből **4.530 eFt**, a helyiségek és eszközök bérbeadásából **4.254 eFt**, hirdetésből pedig **7.350 eFt** bevétel származott.

Eszközértékesítésből, be nem váltott utalványokból és különféle egyéb bevételekből **697 eFt** bevétel realizálódott.

Egyéb bevételek, pályázati és Sza 1%-os támogatások, valamint a korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevétele együttesen **6.120 eFt** volt. 2018-ban több sikeres produkciós pályázat mellett, fogadott előadás támogatására is sikeresen pályáztunk.

A pénzügyi műveletek **58 eFt** bevételt generáltak.

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

Bevétel Típusa	Előírányzott*	2016-ban megvalósult	2017-ben megvalósult	2018-ban megvalósult
Központi költségvetésből "normatív" támogatás	32,9%	31,3%	33,6%	33,1%
Fenntartói támogatás (működésre)	28,7%	24,4%	27,7%	28,4%
Jegy, bérlet és előadás értékesítés bevétele	18,0%	19,6%	19,7%	19,6%
Egyéb bevétel (reklám, bérbeadás, TAO-s, produkciós támogatás stb.)	20,4%	24,7%	19,0%	18,9%

\*2015-ben módosított feladat-ellátási szerződés alapján

Összeségében színház bevételei összhangban voltak az üzleti tervben foglaltakkal.

## Kiadások, költségek alakulása

### I. Anyagjellegű ráfordítások

- 1.) Az **anyagköltségek (összesen 22.252 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 tisztítószeres 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 elhasználódó anyagok. **A költségnem összege kis mértékben, de alatta maradt a tervben szereplő összegeknek és összhangban van az előző évvel.**
- 2.) Az **alvállalkozói ráfordítások (összesen 159.382 eFt)** között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendező, tervező, zeneszerző, író, 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. A költségnem összege meghaladja a tervben foglaltakat, de ez **a növekedés összhangban van a tervhez képesti bevételnövekedéssel.**
- 3.) Az **anyagjellegű szolgáltatások (106.369 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 képviselet, könyvelés, könyvvizsgálat, nézőtér és portaszolgálat, foglalkozás-egészségügy, biztonsági felügyelet, IT szolgáltatások, nézőtéri felügyelet és ruhatár, színpadfelügyelő, tűzvédelemi felügyelő, munkavédelmi felügyelő, riasztó felügyelet, stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által 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 (évi 37.404 eFt).
- 4.) Az egyéb közvetett költség soron a bankköltség, illetékek és díjak együttes összege **4.693 eFt.**



## II. Személyi jellegű ráfordítások

1.) 2018-ban is nagyságrendileg a már korábban kialakult létszámmal működött a Színház. Az év során az üzleti tervben foglalt (kismértékű általános és nagyobb mértékben a kritikus területekre fókuszáló) béremelések végrehajtása megtörtént. A bértömeg ennek ellenére az egy évvel korábbi szinten maradt. Ez egyrészt annak a hatása, hogy év közben maradtak időszakosan betöltetlen pozíciók, másrészt a társulati tag színészek közül év közben többen is vállalkozási formában történő közreműködést választották. Ez utóbbi tényezőt is beleszámítva a személyi jellegű kifizetések már meghaladják a 2017-es szintet (ezen kifizetések együttes összege 79.612 eFt volt), de összeségében a tervvel összhangban van.

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

**Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 258.464 eFt.**

2.) A **személyi jellegű ráfordítások (19.712 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.

A ráfordítások növekedését az is eredményezte, hogy kihasználva a még adómentes cafeteria lehetőséget, év végén minden dolgozó kapott részesült cafeteria juttatásban.

## III. Egyéb ráfordítás

Az **egyéb ráfordítások (7.263 eFt)** között szerepel többek között az eredményt terhelő és helyi adók összege. 2017-hez hasonlóan 2018-ban is (4.243 eFt) terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra a már nem játszott színdarabok díszleteihez kapcsolódóan.

## IV. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolt összege **46.797 eFt**. Az értékcsökkenés – a terven felül elszámolttal együtt – szinte teljes egészében fedezetet biztosított az év során a díszlet, a jelmez, a kisértékű és a 100 eFt feletti tárgyi és egyéb eszközök beszerzéseikhez. A fejlesztésekből 2.165 eFt finanszírozása történt az éves eredményből.

### **A központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználása:**

A 2018-as művészeti program megvalósításához a színháznak szüksége volt mind a központi költségvetésből folyósított, mind a Tao tv. szerint folyósított támogatásokra.

A **TAO tv. szerinti támogatást** az előadó-művészeti tevékenységében közreműködő – műszaki és művészeti ügykezelési területen foglalkoztatott – munkavállalói bérek és járulékaik egy részének kifizetésekhez került felhasználásra az alábbiak szerint:

• munkavállalók bére:	78.372.300,- Ft
• munkavállalók bérének járulékaik:	14.356.200,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>92.728.500,- 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:	40.555.085,- Ft
• színész munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	5.790.887,- Ft
• előadó-művészeti tevékenységben közreműködő vállalkozók (színészek) részére történő kifizetések:	78.654.028,- 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, portaszolgálat, könyvvezetés, jogi képviselet) került felhasználásra az alábbiak szerint:

• munkavállalók bére és járulékaik:	64.296.908,- Ft
• munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	10.989.576,- Ft
• Számlás kifizetések:	8.113.516,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>83.400.000,- Ft</b>

Az előadó-művészeti tevékenység megvalósítása során a központi költségvetési és a TAO tv. szerinti teljes összegű támogatások felhasználásra kerültek 2018-ban.

### **A Fenntartó által nyújtott támogatás felhasználása:**

A fenntartó által 2018-ban feladatellátás céljából folyósított 178.800 eFt az alábbi tételek kiegyenlítéséhez kerültek felhasználásra (a felsorolt költségnemek és ráfordítások az adott költségnemek és ráfordítások támogatásból finanszírozott részösszegei):

- a színházépülethez kapcsolódó bérleti díj	37.404 eFt
- épület fenntartásához kapcsolódó anyagköltségekből	2.000 eFt
- épület energiaköltségéből	5.400 eFt
- Egyéb bérleti díjak (raktár, meghívott művészeknek lakás)	8.000 eFt
- munkavállalók bére és bérjárulékok	19.000 eFt
- produkciók kellékei és egyéb anyagköltségei	5.500eFt
- jogdíjak	12.500 eFt
- telekommunikációs költségek	1.400 eFt

- anyagi jellegű szolgáltatásokból (biztonsági szolgálat, nézőtéri felügyelet, épületkarbantartások, bérleti díjak, könyvvizsgálat, ügyvédi, könyvvezetési, informatikai díjak,) 25.000 eFt
- előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak 62.596 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**

2018-ban sikerült megőrizni a korábbi évek intézkedései nyomán létrejött stabil pénzügyi helyzetet.

2018. év során a Színház működése nem volt hatással fenntartó önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetére.

**Összefoglalva a korábban leírtakat, a színház 2018-ban is teljesítette a kitűzött szakmai céljait és a szakmai elvárásoknak is eleget tett. Színvonalas és változatos programokat kínált az év bármely szakaszában.**

**A színház gazdálkodása – összhangban az üzleti tervvel – eredményes volt, a pénzügyi, likviditási helyzete továbbra is stabil.**

Szombathely, 2018. április 03.

  
 Jordán Tamás  
 ügyvezető igazgató

#### **Melléletek:**

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018.12.31-i esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi eredményének levezetéséről

KIMUTATÁS

I/1. számú melléklet

WEŐRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban

Bevételek - költségek	2015.*		2016		2017		2018		2018/2017	
	bázis		bázis		bázis	tény	bázis	tény		%
Arbevétel és egyéb bevétel	<b>601 033</b>		<b>676 943</b>		<b>631 369</b>		<b>630 380</b>			100%
Költségek :										
- közvetlen anyag	25 971		24 347		24 426		22 252			91%
ebből ELÁBÉ	280		77		57		27			
- alvállalkozók	144 993		137 699		150 811		159 382			106%
- közv.anyagjellegű	101 761		106 095		107 733		106 369			99%
- közvetlen bér	200 871		207 972		213 271		211 771			99%
- közv. személyi jell.	17 218		14 201		12 648		19 712			156%
- Szoc. H. adó, járulékok	56 757		56 048		51 108		46 693			91%
- értéksökkenés	60 646		61 485		47 067		46 797			99%
Szűkített önköltség	608 217		607 847		607 064		612 976			101%
Egyéb közvetett költségek	3 617		3 321		4 128		4 693			114%
Egyéb ráfordítás	3 757		13 897		16 916		7 263			43%
Teljes önköltség	<b>615 591</b>		<b>625 065</b>		<b>628 108</b>		<b>624 932</b>			99%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye										
	<b>-14 558</b>		<b>51 878</b>		<b>3 261</b>		<b>5 448</b>			167%
Összesen :										
Megjegyzés: *bevételek elhatárolásával korrigált összegek										

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

2018. 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 köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Vevők									
ETC European Theatre Convention	99								
G.I.S. Europe SE			152						
Thea-Club Kft.	1 568								
Visual Design Bt.	73								
<b>Osszesen :</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>0</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:	0	0	0	0

## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	2017 bázis	2018 tény	Források				Egyéb
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció*	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
produkción:							
' - díszlet költség	32 899	31 653		31 653			
' - jelmez költség	14 116	17 224		17 224			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	9 325	4 223	2 165	2 058			
<b>Osszesen:</b>	<b>56 340</b>	<b>53 100</b>	<b>2 165</b>	<b>50 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megjegyzés:\* ammortizáció és terven felüli értékcsökkenés együttes összege

Juhász



## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről 1000 eFt-ban

Pénzügyi műveletek	2016		2017		2018		Rendkívüli tevékenység	
	bázis	bázis	bázis	tény	bázis	tény	Jogcíme	Bázis Tény
Kapott kamat		101	2	0				
Fizetett kamat								
Árfolyam nyereség			8	58				
Árfolyam veszteség			13	91				
Osztalék, részesedés								
Pénzügyi befektetés leírása								
Egyéb								
<b>Pénzügyi műv. eredm.:</b>		<b>101</b>	<b>-3</b>	<b>-33</b>			<b>Rendk.tev.eredm.:</b>	
Megjegyzés:								



*Handwritten signature*

## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :						
	2016. Bázis	2017. Bázis	2018. Tény	2016. Bázis	2017. bázis	2018. Tény	Tény/Bázis
<b>Állománycsoportok</b>							
<b>Fizikai dolgozók</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>73 461</b>	<b>79 521</b>	<b>81 821</b>	<b>103%</b>
- műszak	32	33	33	62 799	68 050	69 906	103%
- portaszolg., takarító	6	6	6	10 662	11 472	11 915	104%
<b>Szellemi foglalkozásúak</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>119 487</b>	<b>122 953</b>	<b>120 154</b>	<b>98%</b>
- színész*	13	13	13	46 606	47 442	42 995	91%
- adminisztratív	15	14	14	52 924	54 731	56 150	103%
- művészeti ügykezelés	8	8	8	19 957	20 780	21 008	101%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>192 948</b>	<b>202 474</b>	<b>201 975</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb állományi létszámba nem tartozók</b>				<b>14 304</b>	<b>10 077</b>	<b>9 077</b>	<b>90%</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám:	67	69	66				
Megjegyzés :							
Az egyéb állományi létszámba nem tartozók részére történő kifizetések a 2018-as produciók létrehozásában megbízások munkaviszonnyal alkalmazott közreműködők kifizetéseit takarja.							
* Nem szerepel benne a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek által kiszámlázott összeg 79,6 Mio Ft.							



KIMUTATÁS

I/6. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2018. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	2016. Bázis	2017. Bázis	2018. Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	51 878	3 261	5 448
Pénzügyi tevékenység eredménye	101	-3	-33
Szokásos vállalkozói eredmény	51 979	3 258	5 415
Rendkívüli eredmény			
Adózás előtti eredmény	51 979	3 258	5 415
- adófizetési kötelezettség	306	95	45
Adózott eredmény	51 673	3 163	5 370
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	51 673	3 163	5 370
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Maradjon a társaságnál.			

