



Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon: 405-8759 Telefon/Fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005.

Tartalom:

Számviteli beszámoló (eredménylevezetés és mérleg)

Kapott támogatásokról szóló kimutatás

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója



Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon: 405-8759 Telefon/Fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés

2005. év

(eFt)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7. sorok)	16048		16624
2.	1. A közhasznú célra, működésre kapott támogatás	10721		9052
3.	a. alapítóktól			
4.	b. államháztartás más alrendszeréből			
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	10721		9052
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4367		6369
7.	4. Egyéb bevételek	960		1203
	Ebből SZJA 1%	546		264
8.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)	0		0
9.	5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele			
10.	6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele			
11.	C. Összes bevétel (1+8. sor)	16048		16624
12.	D. Közhasznú tevékenység költségei	13651		15693
13.	E. Vállalkozási tevékenység költségei			
14.	1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei			
15.	2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei			
16.	F. Összes tevékenység költségei (12+13. sor)	13007		15494
17.	G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költség-Helyesbítések	644		199
18.	H. Adózás előtti eredmény	2397		931
19.	I. Adófizetési kötelezettségek			
20.	J. Tárgyévi eredmény (18-19. sor)	2397		931

Tájékoztató adatok (e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A. Személyi ráfordítások	0	B. Anyagjellegű ráfordítások	11921
Béreköltség		C. Értékcsökkenési leírás	199
Megbízási díjak		D. Egyéb költségek, ráfordítások	811
Tiszteletdíjak		E. A szervezet által nyújtott támogatások	
Személyi jellegű egyéb költségek	7057	- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	
Személyi jellegű költségek közterhei			

Budapest, 2006. február 22.

A szervezet vezetője



Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon: 405-8759 Telefon/Fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

Az eredménylevezetés adatainak részletezése

BEVÉTELEK részletezése **16623830 (Ft)**

Színházi jegybevétel árbevétele	6369320
Egyéb árbevétel	741044
Kapott bankkamat	1770
NKÖM-től kapott támogatás	3000000
NKA-tól kapott támogatás	650000
XVI.-i Önkorm.-tól kapott támogatás	3300000
SZJA 1%-nak visszautalása	263722
Kisebb összegű támogatások	197744
MSZSZ EJI-től kapott támogatás	600000
Fővárosi Önkorm.-tól kapott támogatás	1000000
Kincstár Nemzeti Alaptól kapott támogatás	502000

KÖLTSÉGEK részletezése **15692907 (Ft)**

Közvetlen kiadások	9533139
Színházi egyéb költségek	221592
Színházi kellék költségei	2071787
Művészek költségei	7056807
Tárgyi eszköz beszerzése	182953

Járulékos kiadások **6159768 (Ft)**

Személyi jellegű ráfordítások	0
Közüzemi díjak	1182527
Távközlési költség	331168
Postaköltség	47787
Internet költség	144771
Szállítási, fuvarozási ktg.	465907
Irodaszer, nyomtatványok	148577
Fenntartási, javítási ktg.	378081
Reklámktg, hirdetési díj	426106
Reprezentációs költség, utazási költség	9284
Szakkönyv, folyóirat, napilap	53516
Bérleti díj	1247213
Könyvviteli szolg.	249600
Egyéb tagdíjak	15600
Biztosítási díjak	150382
Bankköltség	87099
Árubeszerzés	212789
Értékcsökkenési leírás	198581
Egyéb költség	810780
A 2005. évi záró Bankszámla egyenleg	656.307,-
Pénztár egyenleg	79.084,-



Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon: 405-8759 Telefon/Fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

Egyszerűsített mérleg	Összes pénzkészlet	2005.	735.391,- Ft	
			2004	(eFt) 2005
A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.)			5239	5140
I. Immateriális javak			0	0
II. Tárgyi eszközök			5239	5140
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0
B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)			1027	735
I. Készletek			0	0
II. Követelések (8.+9.)			0	0
ebből: Pénzkiadásból származó követelések			0	0
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések			0	0
III. Értékpapírok			0	0
IV. Pénzeszközök			1027	735
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+B.)			6266	5875
C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)			6266	5875
I. Jegyzett tőke			0	0
II. Tőketartalék			0	0
III. Eredménytartalék			3869	4944
IV. Lekötött tartalék			0	0
V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény			2397	931
D) Tartalék			0	0
E) Céltartalékok			0	0
F) Kötelezettségek (I.+II.)			0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. sor)			0	0
ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek			0	0
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek			0	0
FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F.)			6266	5875

Kapott támogatásokról szóló kimutatás

TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE	(Ft)
	0
NKÖM-től kapott támogatás	3000000
NKA-tól kapott támogatás	650000
XVI.-i Önkorm-tól kapott támog	3300000
SZJA 1%-nak visszautalása	263722
Kisebb összegű támogatások	197744
MSZSZ EJI-től kapott támogatás	600000
Fővárosi Önkorm-tól támogatás	1000000
Kincstár Nemzeti Alaptól kapot	502000



Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

www.holdvilag.hu

Budapest, XVI. kerület Rákosszentmihály, Ságvári utca 3.

Telefon: 405-8759 Telefon/Fax: 401-0070, e-mail: szinhaz@holdvilag.hu

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

ÖSSZESEN:

9.513.466 Ft