



## **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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

**ÚJ** Adószám: 18154836-2-42

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.**

Tartalom:

Számveteli 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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

## Számviteli beszámoló

### Eredménylevezetés 2007. 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)	15.125		13.776
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	9.625		6.610
3.	a. alapítóktól			
4.	b. államháztartás más alrendszeréből			4.100
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			2.510
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4.133		6391
7.	4. Egyéb bevételek Ebből SZJA 1%	1.367 267		775 512
8.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)			0
9.	5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele			
10.	6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele			
11.	C. Összes bevétel (1+8. sor)	15.125		13.776
12.	D. Közhasznú tevékenység költségei	14.468		15.344
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)	14.468		15.344
17.	G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költség- Helyesbítések	176		259
18.	H. Adózás előtti eredmény	481		-1.827
19.	I. Adófizetési kötelezettségek			
20.	J. Tárgyévi eredmény (18-19. sor)	481		-1.827

### Tájékoztató adatok (e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A. Személyi ráfordítások	6.106	B. Anyagjellegű ráfordítások	5.867
Béreköltség		C. Értékcsökkenési leírás	259
Megbízási díjak	6.106	D. Egyéb költségek, ráfordítások	3.112
Tiszteletdíjak		E. A szervezet által nyújtott támogatások	
Személyi jellegű egyéb költségek		- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	
Személyi jellegű költségek közterhei			

Budapest, 2008. február 29.

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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

## Az eredménylevezetés adatainak részletezése 2007.

### **BEVÉTELEK részletezése** **13.775.939 (Ft)**

Színházi főtevékenység nettó árbevétele	6.312.275
Egyéb árbevétel	340.681
Kapott bankkamat	1.311
OKM Támogatás	3.000.000
Önkormányzattól kapott támogatás	2.615.000
MSZSZ EJI Támogatás	800.000
Egyéb támogatás	195.000
SZJA 1%-a	511.672

### **KÖLTSÉGEK részletezése** **15.344.171 (Ft)**

#### **Közvetlen kiadások** **10.326.272 (Ft)**

Színházi kellék, díszlet	2.693.533
Művészek költségei	6.106.026
Színházi egyéb költségek	1.526.713

#### **Járulékos kiadások** **5.017.899 (Ft)**

Személyi jellegű ráfordítások	0
Közüzemi díjak	1.159.985
Távközlési költség	397.633
Postaköltség	57.606
Irodaszer, nyomtatványok	116.555
Fenntartási, javítási ktg.	356.547
Reklámktg, hirdetési díj	870.621
Bérleti díj	940.240
Könyvviteli szolg.	300.000
Egyéb tagdíjak	41.200
Biztosítási díjak	74.643
Bankköltség	73.042
Értékcsökkenési leírás	259.511
Egyéb költség és kiadás	370.316

A 2006. évi záró Bankszámla egyenleg:	80.122
Pénztár egyenleg:	218.398

---

**Összes pénzkészlet: 298.520 - Ft**



# 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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

## Egyszerűsített mérleg 2007.

		(eFt)	
	Megnevezés	2006.	2007.
<b>A)</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III.)</b>	<b>4.964</b>	<b>4715</b>
I.	Immateriális javak	0	0
II.	Tárgyi eszközök	4.964	4715
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B)</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1.392</b>	<b>614</b>
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések (8.+9.)	0	0
	ebből: Pénzkiadásból származó követelések	0	0
	Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések	0	316
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	1.392	298
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>6.356</b>	<b>5.329</b>
<b>C)</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>6.356</b>	
I.	Jegyzett tőke	0	0
II.	Tőketartalék	0	0
III.	Eredménytartalék	5.875	6356
IV.	Lekötött tartalék	0	0
V.	Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény	481	-1827
<b>D)</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. sor)	0	800
	ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek	0	0
	Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek	0	0
	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F.)</b>	<b>6.356</b>	<b>5.329</b>



## 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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

### Kapott támogatásokról szóló kimutatás

	(Ft)
<b>TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE</b>	
OKM Támogatás	3.000.000
Önkormányzattól kapott támogatás	2.615.000
MSZSZ EJI Támogatás	800.000
Egyéb támogatás	195.000
SZJA 1%-a	511.672
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7.121.672</b>