



## **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

# **HOLDVILÁG KAMARASZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET**

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.**

A BESZÁMOLÓT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ NEM ELLNŐRÍZTE

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](mailto:szinhaz@holdvilag.hu)

ÚJ Adószám: 18154836-2-42

## Számveteli beszámoló

Eredménylevezetés 2008. év

(eFt)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7. sorok)</b>	13.776		18.743
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	6.610		11.508
3.	a. alapítótól			
4.	b. államháztartás más alrendszeréből	4.100		4.000
5.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	2.510		7.508
6.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	6.391		6.124
7.	4. Egyéb bevételek	775		1.111
	Ebből SZJA 1%	512		360
8.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)</b>	0		0
9.	5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele			
10.	6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele			
11.	<b>C. Összes bevétel (1+8. sor)</b>	13.776		18.743
12.	<b>D. Közhasznú tevékenység költségei</b>	15.344		16.632
13.	<b>E. Vállalkozási tevékenység költségei</b>			
14.	1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei			
15.	2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei			
16.	<b>F. Összes tevékenység költségei (12+13. sor)</b>	15.344		16.632
17.	<b>G. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költség-helyesbítések</b>	259		1.226
18.	<b>H. Pénzügyi eredmény tárgyevi változása</b>	-1.827		885
19.	I. Adófizetési kötelezettségek			
20.	<b>J. Tárgyevi eredmény (18-19. sor)</b>	-1.827		885

### Tájékoztató adatok (e Ft-ban)

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A. Személyi ráfordítások	7.119	B. Anyagjellegű ráfordítások	5.903
Béreköltség		C. Értékcsökkenési leírás	257
Megbízási díjak	7.119	D. Egyéb költségek, ráfordítások	3.609
Tiszteletdíjak		E. A szervezet által nyújtott támogatások	
Személyi jellegű egyéb költségek		- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	
Személyi jellegű költségek közterhei			

Budapest, 2009. február 19.

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 2008.

### BEVÉTELEK részletezése

**18.743.359 (Ft)**

Színházi főtevékenység nettó árbevétele	6.123.951
Egyéb árbevétel	751.033
Kapott bankkamat	783
OKM Támogatás	4.000.000
Önkormányzattól kapott támogatás	3.300.000
MSZSZ EJI Támogatás	1.800.000
NCA támogatás	1.000.000
NKA támogatás	200.000
Egyéb támogatás	1.207.500
SZJA 1%-a	360.092

### KÖLTSÉGEK részletezése

**16.632.323 (Ft)**

#### **Közvetlen kiadások**

**11.825.296 (Ft)**

Színházi kellék, díszlet	2.582.048
Művészek költségei	7.118.950
Színházi egyéb költségek	2.124.298

#### **Járulékos kiadások**

**4.807.027 (Ft)**

Személyi jellegű ráfordítások	0
Közüzemi díjak	1.210.185
Távközlési költség	385.481
Postaköltség	67.064
Irodaszer, nyomtatványok	115.822
Fenntartási, javítási ktg.	263.952
Reklámktg, hirdetési díj	322.492
Bérleti díj	920.713
Könyvviteli szolg.	260.000
Egyéb tagdíjak	10.000
Biztosítási díjak	74.540
Bankköltség	81.352
Értékcsökkenési leírás	616.067
Egyéb költség és kiadás	479.359

A 2008. évi záró Bankszámla egyenleg:

449.170

Pénztár egyenleg:

290.370

Összes pénzkészlet:

**739.540 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 2008.

(eFt)

	Megnevezés	2007.	2008.
<b>A)</b>	<b>Befektetett eszközök (I.+II.+III.)</b>	<b>4715</b>	<b>4594</b>
I.	Immateriális javak	0	
II.	Tárgyi eszközök	4715	4594
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	
<b>B)</b>	<b>Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>614</b>	<b>820</b>
I.	Készletek	0	
II.	Követelések (8.+9.)	0	
	ebből: Pénzkiadásból származó követelések	0	
	Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések	316	80
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	298	740
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>5.329</b>	<b>5414</b>
<b>C)</b>	<b>Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>4529</b>	<b>5414</b>
I.	Induló tőke	0	
II.	Tőkeváltozás	6356	4529
III.	Lekötött tartalék	0	0
IV.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1827	885
V.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0
<b>D)</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	
<b>E)</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	
<b>F)</b>	<b>Kötelezettségek (I.+II.)</b>	<b>0</b>	
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. sor)	800	0
	ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek	0	
	Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek	0	
	<b>FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (C.+D.+E.+F.)</b>	<b>5.329</b>	<b>5414</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

TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE	(Ft)
OKM Támogatás	4.000.000
Önkormányzattól kapott támogatás	3.300.000
ebből: - XVI. Ker.	2.600.000
-Főváros	700.000
MSZSZ EJI Támogatás	1.800.000
NCA támogatás	1.000.000
NKA támogatás	200.000
Egyéb támogatás	1.207.500
ebből - kis összegű:	307.500
- Vojnich Iván	900.000
SZJA 1%-a	360.092
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11.867.592</b>