



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

| | Előtag | Családi név | Első utónév | További utónevek |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| Viselt név: | | Koltai | Judit | |
| Születési név: | | Koltai | Judit | |
| Anyja neve: | | Fritz | Gizella | |
| Születési ország neve: | Magyarország | | | |
| Születési település neve: | Budapest | | | |
| Születési ideje: | 1 9 5 2 - 1 1 - 1 9 | | | |

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 1 3 1

Település:

Budapest

Közterület neve:

József Attila

Közterület jellege:

tér

Házszám:

4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

1 6 . P K . 6 0 5 9 4 / 1 9 9 5 / 2 0

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 2 - 6 4 7 6

Szervezet adószáma:

1 8 1 5 4 8 3 6 - 2 - 4 2

Képviselő neve:

Koltai Judit

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 6 - 0 5 - 2 5



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

| Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege | | | |
|---|--------------|--------------------------|--------------|
| | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | | |
| A. Befektetett eszközök | 3 849 | | 3 630 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 3 849 | | 3 630 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 428 | | 1 229 |
| I. Készletek | 120 | | 140 |
| II. Követelések | 25 | | 190 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 283 | | 899 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 277 | | 4 859 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 4 155 | | 3 723 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | | | |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 4 758 | | 4 155 |
| III. Lekötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -603 | | -432 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 122 | | 1 136 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 122 | | 1 136 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | | | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4 277 | | 4 859 |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév |
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | 6 011 | | 5 246 | | | | 6 011 | | 5 246 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 8 052 | | 6 345 | | | | 8 052 | | 6 345 |
| - tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 75 | | 104 | | | | 75 | | 104 |
| - támogatások | 7 892 | | 6 110 | | | | 7 892 | | 6 110 |
| - adományok | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5. Rendkívüli bevételek | | | | | | | | | |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | | | | | | | | | |
| A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) | 14 063 | | 11 591 | | | | 14 063 | | 11 591 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 14 063 | | 11 591 | | | | 14 063 | | 11 591 |
| 6. Anyagjellegű ráfordítások | 13 829 | | 11 532 | | | | 13 829 | | 11 532 |
| 7. Személyi jellegű ráfordítások | 230 | | 0 | | | | 230 | | 0 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | |
| 8. Értékcsökkenési leírás | 607 | | 491 | | | | 607 | | 491 |
| 9. Egyéb ráfordítások | | | | | | | | | |
| 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | | | | | | |

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.31 18.48.31



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

| | Alaptevékenység | | | Vállalkozási tevékenység | | | Összesen | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|
| | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév | előző év | előző év helyesbítése | tárgyév |
| 11. Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | | | |
| B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) | 14 666 | | 12 023 | | | | 14 666 | | 12 023 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 14 666 | | 12 023 | | | | 14 666 | | 12 023 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | -603 | | -432 | | | | -603 | | -432 |
| 12. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| D. Adózott eredmény (C-12) | -603 | | -432 | | | | -603 | | -432 |
| 13. Jávahagyott osztalék | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| E. Tárgyévi eredmény (D-13) | -603 | | -432 | | | | -603 | | -432 |
| Tájékoztató adatok | | | | | | | | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | 6 852 | | 5 950 | | | | 6 852 | | 5 950 |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 120 | | 160 | | | | 120 | | 160 |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | | | | | | | |
| D. Normatív támogatás | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg | 145 | | 48 | | | | 145 | | 48 |
| F. Közszolgáltatási bevétel | | | | | | | | | |

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 1131

Település: Budapest

Közterület neve: József Attila

Közterület jellege: tér

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 16.PK.60594/1995/20

1.4 Nyilvántartási szám: 01-02-6476

1.4 Szervezet adószáma: 18154836-2-42

1.6 Képviselő neve: Koltai Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Célunk változatlanul elősegíteni korszerű, innovatív színházi kezdeményezések kibontakozását, megfelelően újfajta társadalmi kihívásoknak. Résztvettünk helyi kulturális értékek létrehozásában, meglévők ápolásában, támogatásában. Értékes gyermekelőadásokat hoztunk létre, és tartottunk műsoron, fontos célunk volt művészeti értékek létrehozása, integrálása, megőrzésének elősegítése. Együttműködtünk hasonló kulturális egyesületekkel és intézményekkel. A helyi kulturális kezdeményezéseken, támogatunk kulturális cseréket, társzművészeteket. A XIII. kerület elismerő oklevelét vehettük át a 2015. évi kulturális rendezvényeken nyújtott magas színvonalú művészeti tevékenységért. A Weöres Sándor Gyermekszínház Találkozóán ezüst fokozatú minősítést ért el a gyermek csapatunk. A 859 színház OFF-OFF Fesztiváljára a SIRÁLY című előadásunkat felújítottuk. Bemutattuk sz IMAGINE-Seholsincs Ember című előadást John Lennon halálának 35. évfordulójára Gerendás Péter főszereplésével.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország Alaptörvénye XI.1.

2011.évi CLXX.tv, 350/2011.Korm.r.,2011.évi CLXXXI.tv, 2008.évi XCIX. tv.1.§ (19) és (6)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: európai polgárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Budapest XIII. kerületében található József Attila Művelődési Központ színháztermében tartjuk rendszeresen színházi előadásainkat. Résztvevői vagyunk a kerület kulturális és művészeti rendezvényeinek. 2015. évben látogatóink száma elérte a 12.000 főt. A színházban műsoron tartottuk a repertoárban szereplő, a közönség által is favorizált előadásainkat. Sikeresen szerepeltünk rendezvényeken.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 5.1 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|----------|----------|
| | | 0 | 0 |
| 5.2 | Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| 5.3 | Cél szerinti jutattás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) | 0 | 0 |
| | Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) | 0 | 0 |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | | 0 | 0 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | | | |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): | 0 | 0 |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel | 14 063 | 11 591 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 145 | 48 |
| D. Közzolgáltatási bevétel | | |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 13 918 | 11 543 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 14 666 | 12 023 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 230 | 0 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 14 666 | 12 023 |
| K. Adózott eredmény | -603 | -432 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 28 | 11 |
| <i>Erőforrás ellátottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| | <i>Igen</i> | <i>Nem</i> |
| <i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i> | <i>Mutató teljesítése</i> | |
| <i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | Tevékenységi támogatás 2015. | | |
| Támogató megnevezése: | Győri Likörgyár ZRt. | | |
| Támogatás forrása: | központi költségvetés | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | önkormányzati költségvetés | <input type="checkbox"/> | |
| | nemzetközi forrás | <input type="checkbox"/> | |
| | más gazdálkodó | <input type="checkbox"/> | |
| Támogatás időtartama: | 2015.12.15-2015.12.31. | | |
| Támogatási összeg: | 1 500 000 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 1 500 000 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 1 500 000 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 1 500 000 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként | | | |
| Személyi | | | |
| Dologi | 1 500 000 | | |
| Felhalmozási | | | |
| Összesen: | 1 500 000 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| A kapott támogatási összegből elsősorban az előadóművészek megbízási szerződése alapján történő számlás kifizetéseket teljesítettük. A színházterem bérleti díjának kifizetése, reklám, díszlet és jelmez költségek fedezetére fordítottuk a kapott összeget. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| Rendszeres résztvevői voltunk az RS 9 színház OFF-OFF Fesztiváljának a SIRÁLY című előadásunkal. Bemutató előadásunk volt Gerendás Péter főszereplésével IMAGINE címmel. Repertoárunk darabjait rendszeresen játszuk, aktívan részt veszünk a Bp. XIII. kerület kulturális és művészeti rendezvényein. Gyerekcsoportunk 2015. tavaszán ezüst minősítést kapott a Weöres Sándor Gyermekszínház Találkozón. | | | |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Holdvilág Kamarszínház Kulturális Egyesület

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | Tevékenységi támogatás 2015. | | |
| Támogató megnevezése: | ISVH Műszaki Szolgáltató ZRt. | | |
| Támogatás forrása: | központi költségvetés | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | önkormányzati költségvetés | <input type="checkbox"/> | |
| | nemzetközi forrás | <input type="checkbox"/> | |
| | más gazdálkodó | <input type="checkbox"/> | |
| Támogatás időtartama: | 2015.12.28-2015.12.31. | | |
| Támogatási összeg: | 502 500 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 502 500 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 502 500 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 502 500 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként | | | |
| Személyi | | | |
| Dologi | 502 500 | | |
| Felhalmozási | | | |
| Összesen: | 502 500 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| A kapott támogatási összegből elsősorban az előadóművészek megbízási szerződése alapján történő számlás kifizetéseket teljesítettük. A színházterem bérleti díjának kifizetése, reklám, díszlet és jelmez költségek fedezetére fordítottuk a kapott összeget. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| Rendszeres résztvevői voltunk az RS 9 színház OFF-OFF Fesztiváljának a SIRÁLY című előadásunkal. Bemutató előadásunk volt Gerendás Péter főszereplésével IMAGINE címmel. Repertoárunk darabjait rendszeresen játszuk, aktívan részt veszünk a Bp. XIII. kerület kulturális és művészeti rendezvényein. Gyerekcsoportunk 2015. tavaszán ezüst minősítést kapott a Weöres Sándor Gyermekszínház Találkozón. | | | |



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik: