

2.sz. melléklet



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

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 / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év időszak kezdete időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.27 01.58.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	5 211		4 716
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	5 211		4 716
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	252		441
I. Készletek	20		60
II. Követelések			40
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	232		341
C. Aktív időbeli elhatárolások	10		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 473		5 157
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 454		2 987
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 062		3 521
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	292		-634
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 019		2 170
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 019		2 170
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 473		5 157

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.27 01.58.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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	4 522		4 500				4 522		4 500
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	7 007		6 741				7 007		6 741
ebből:									
- tagdíj	89		89				89		89
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	6 467		6 741				6 467		6 741
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	11 529		11 241				11 529		11 241
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	11 529		11 242				11 529		11 242
5. Anyagjellegű ráfordítások	10 820		11 354				10 820		11 354
6. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	411		521				411		521
8. Egyéb ráfordítások	6						6		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	11 237		11 875				11 237		11 875
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	11 237		11 875				11 237		11 875
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	292		-634				292		-634
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	292		-634				292		-634

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.27 01.58.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	6 376		4 849				6 376		4 849
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	150		230				150		230
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	92		75				92		75
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			1 607						1 607

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.27 01.58.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet			
Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület			
1.2 Székhely: Szervezet			
Irányítószám: 1131	Település: Budapest		
Közterület neve: József Attila	Közterület jellege: tér		
Házszám: 4	Lépcsőház:	Emelet:	Ajtó:
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység			
1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység			
Irányítószám:	Település:		
Közterület neve:	Közterület jellege:		
Házszám:	Lépcsőház:	Emelet:	Ajtó:
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 16-Pk-60594/1995/20			
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 01-02-6476			
1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18154836-2-41			
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Koltai Judit			

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége a kulturális tevékenység, melyet elsősorban az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ színháztermében folytat. Az évek során kialakult repertoár biztosítja a mindenkori gazdag választékot a színházi előadások tekintetében. Ez évben új előadásként a Batyu színházzal koprodukcióban született LÁNY A SÁRKÁNYHAJÓBAN című viking mesét mutattuk be, majd a TAVASZ ÉBREDÉSE című előadást. A GÁZEMBER című darab bemutatójára novemberben került sor. Aktívan részt vettünk az ország különböző művelődési házaiban előadásainkkal, egy EFOP pályázat keretében nyert lehetőség kapcsán, ahol hátrányos helyzetű óvodások nézhatték a RÉMUSZ BÁCSI, a LÁNY A SÁRKÁNYHAJÓBAN és a TÉLAPÓ GYERE MÁR! című színházi előadásainkat. Részt vettünk a Magyar Művek Fesztiválján a Nagy GÓrky című művel, valamint a Derecskén megrendezett Színhátszó Fesztiválon is.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:	Kulturális tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Mo. Alaptörvénye XI.1., a 2011. évi CLXX tv., a 350/2011. Korm. rendelet, a 2011. évi CLXXXI tv., a 2008. évi XCX tv.1.5(19) és (6) pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:	európai polgárok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	13000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Egyesületünk 24 éve működik folyamatosan. A tevékenységünk iránti érdeklődés töretlen, a repertoárunkat folyamatosan frissítjük, ugyanakkor új bemutató előadásaink voltak 2019-ben is. Különböző díjak, elismerések igazolják a kis színházunk szeretetét



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Központi költségvetési támogatás	6 375	4 849
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Önkormányzati támogatás	150	230
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Magnet Bank	0	1 607
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	6 525	6 686
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	6 525	6 686

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	11 529	11 241
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	92	75
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)]	11 437	11 166
H. Összes ráfordítás (kiadás)	11 237	11 875
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	11 237	11 875
K. Adózott eredmény	292	-634
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	38	38
<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>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=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) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.27 01.58.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Tevékenységi támogatás		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
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:	2018.01.01-2018.12.31		
Támogatási összeg:	3 974 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 974 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	3 974 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	3 974 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	3 974 000		
Felhalmozási			
Összesen:	3 974 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A kapott támogatási összegből előadóművészekkel kötött megbízási szerződések alapján történő kifizetéseket teljesítettünk. A bérleti díj, a reklámköltségek, díszletek, jelmezek, kották, irodaszerek, felmerült postaköltségek finanszírozására vettük igénybe a támogatás összegét.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A több, mint 20 éve fenntartott repertoárunkon túlmenően tárgyévben is részt vettünk fesztiválokon és minősítő versenyen. Bemutattunk 3 új darabot, melyből egy darab koprodukcióban készült a Batyu színházzal. Címe: Lány a Sárkányhajóban. A Tavasz ébredése című bemutató előadásunknak nagy sikere volt. A Derecskei Színház Fesztiválon a Legjobb Férfi Alakítás Díja a társulatunk tagja birtokába került, mely kimagasló művészeti munkáját igazolja. A fesztiválon az előadásunkkal II. helyezést értünk el, ezüst minősítést kaptunk a Magyar Színháztudományi Szövetségtől. Részt vettünk több civil eseményen, előadásunkkal gazdagítva a programokat.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Tevékenységi támogatás		
Támogató megnevezése:	NKA		
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:	2018.01.01-2018.12.31		
Támogatási összeg:	800 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	800 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	800 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	800 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	800 000		
Felhalmozási			
Összesen:	800 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A kapott támogatási összegből előadóművészekkel kötött megbízási szerződések alapján történő kifizetéseket teljesítettünk. A bérleti díj, a reklámköltségek, díszletek, jelmezek, kották, irodaszerek, felmerült postaköltségek finanszírozására vettük igénybe a támogatás összegét.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A több, mint 20 éve fenntartott repertoárunkon túlmenően tárgyévben is részt vettünk fesztiválokon és minősítő versenyen. Bemutattunk 3 új darabot, melyből egy darab koprodukcióban készült a Batyu színházzal. Címe: Lány a Sárkányhajóban. A Tavasz ébredése című bemutató előadásunknak nagy sikere volt. A Derecskei Színház Fesztiválon a Legjobb Férfi Alakítás Díja a társulatunk tagja birtokába került, mely kimagasló művészeti munkáját igazolja. A fesztiválon az előadásunkkal II. helyezést értünk el, ezüst minősítést kaptunk a Magyar Színháztudományi Szövetségtől. Részt vettünk több civil eseményen, előadásunkkal gazdagítva a programokat.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hoidvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Tevékenységi támogatás		
Támogató megnevezése:	NAV (SZJA 1%)		
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:	2018.01.01-2018.12.31		
Támogatási összeg:	74 781		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	74 781		
- tárgyévben felhasznált összeg:	74 781		
- tárgyévben folyósított összeg:	74 781		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	74 781		
Felhalmozási			
Összesen:	74 781		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A kapott támogatási összegből előadóművészekkel kötött megbízási szerződések alapján történő kifizetéseket teljesítettünk. A bérleti díj, a reklámköltségek, díszletek, jelmezek, kották, irodaszerek, felmerült postaköltségek finanszírozására vettük igénybe a támogatás összegét.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>A több, mint 20 éve fenntartott repertoárunkon túlmenően tárgyévben is részt vettünk fesztiválokon és minősítő versenyen. Bemutattunk 3 új darabot, melyből egy darab koprodukcióban készült a Balyu színházzal. Címe: Lány a Sárkányhajóban. A Tavasz ébredése című bemutató előadásunknak nagy sikere volt. A Derecskei Színház Fesztiválon a Legjobb Férfi Alakítás Díja a társulatunk tagja birtokába került, mely kimagasló művészeti munkáját igazolja. A fesztiválon az előadásunkkal II. helyezést értünk el, ezüst minősítést kaptunk a Magyar Színház Szövetségtől. Részt vettünk több civil eseményen, előadásunkkal gazdagítva a programokat.</p>			