

## **NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú KFT**

**2018. évi**

### **Egyszerűsített éves beszámolójának** **KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE**

#### **1. A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, ezen tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei.**

Cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A Mötv. 13. §-a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében jelöli meg a sport- ifjúsági ügyekről való gondoskodást (15. pont), a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési tevékenység támogatását. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

Cél szerinti közhasznú tevékenységek

**Főtevékenység:**

9001'08 Előadó-művészet.

**Egyéb tevékenység:**

9003'08 Alkotóművészet

8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

8552'08 Kulturális képzés

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

5811'08 Könyvkiadás

5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912'08 Film-, video gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység

A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Gödöllő Város Önkormányzatával (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre.

A Társaság a jelen pontban meghatározott tevékenysége által a következő közfeladatok ellátásához járul hozzá:

- a) kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 7. pont)
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 1. pont)
- c) kulturális örökség megóvása, (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5 § (1) bek.)

Vállalkozási tevékenységek (egyéb tevékenység)

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a jelen létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. kiemelkedő szerepet tölt be a közösségi élet szervezésében és dunakeszi város illetve a környéki falvak lakói szívesen veszik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat.

A társaság közhasznú tevékenységének árbevétele és támogatásból származó bevételei az alábbiak:

<b>Közhasznú bevétel:</b>	<b>Összesen</b>	<b>2018.12.31. Közhasznú tevékenység</b>	<b>2018.12.31. Vállalkozási tevékenység</b>
Előadó művészeti tevékenység bevétele (91)	15.913.086	13.497.922	2.415.164
Nettó árbevétel szolgáltatásokból	15.913.086	13.497.922	2.415.164

A társaság vállalkozói nettó árbevétele az alábbi:

<b>Vállalkozási bevétel:</b>	<b>Összesen</b>	<b>2018.12.31. Közhasznú tevékenység</b>	<b>2018.12.31. Vállalkozási tevékenység</b>
Reklámszolgáltatás (9231)	2.100.000	0	2.100.000
Egyéb bevétel (96)	315.164	0	315.164
Nettó árbevétel szolgáltatásokból	2.415.164	0	2.415.164

2018	Összes	Non-profit	Vállalkozási
Árbevétel alaptevékenység	13 497 922	13 497 922	0
Vállalkozás bevétele	2 100 000	0	2 100 000
Egyéb bevétel	315 164	0	315 164
<b>Összes bevétel:</b>	<b>15 913 086</b>	<b>13 497 922</b>	<b>2 415 164</b>
Irodaszer	3 059	2 595	464
Posta ktg	4 830	4 097	733
Könyvelési díj	180 000	152 681	27 319
Bérleti díjak	2 864 000	2 864 000	0
Egyéb igénybevette szolgáltatás	3 766 491	3 194 842	571 649
ÉCS elszámolás	29 063	24 652	4 411
Bankköltség/illtek /jogdíjak	893 423	757 826	135 597
<b>Összes anyagköltségek:</b>	<b>7 740 866</b>	<b>7 000 693</b>	<b>740 173</b>
Egyéb ráfordítás	9 606 211	8 148 255	1 457 956
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>17 347 077</b>	<b>8 148 255</b>	<b>1 457 956</b>
Tao		-	-
Egyéb ráfordítás		-	-
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>17 347 077</b>	<b>15 148 949</b>	<b>2 198 128</b>

<b>Eredmény</b>	<b>- 1 433 991</b>	<b>- 1 651 027</b>	<b>217 036</b>
-----------------	--------------------	--------------------	----------------

A felmerült költségeket megosztotta a társaság, a közhasznú és vállalkozói tevékenység között a társaság számviteli politikája alapján.

A Non-profit Kft éves eredménye **-1.434 eFt** veszteség.

## 2. Közhasznú mérleg és eredménykimutatás a 224/2000. (XII.19) kormányrendelet alapján és egyéb kiegészítő magyarázatok

Ezer forintban

sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31	2018.12.31.
a	b	c	e
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)</b>	<b>167</b>	<b>138</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	167	138
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
<b>5</b>	<b>B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)</b>	<b>4 640</b>	<b>11 450</b>
6	I. KÉSZLETEK	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	1 1450	4 761
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 3190	6 689
<b>10</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 320</b>	<b>621</b>
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)</b>	<b>6 127</b>	<b>12 209</b>
<b>12</b>	<b>D. Saját tőke (14. - 19. sorok)</b>	<b>5 843</b>	<b>4 409</b>
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	2 319	2 434
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	409	409
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	115	-1 434

18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		
19	E. Céltartalékok	0	0
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	265	1 269
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	265	1 269
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	19	6 531
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	6 127	12 209

A tétel megnevezése	2017	2018
	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Összes közhasznú tevékenység bevétele	0	
Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből		
c) helyi önkormányzattól		
d) egyéb támogatás		
Pályázati úton elnyert támogatás (NKA, Média)		
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 320	13 498
Tagdíjból származó bevétel		
Egyéb bevétel		
Vállalkozási tevékenység bevétele	69	2 415
<b>A . Összes bevétel</b>	<b>1 389</b>	<b>15 913</b>
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 210</b>	<b>15 149</b>
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 001	6 976
7. Személyi jellegű ráfordítások	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	29	25
9. Egyéb ráfordítások	180	8 148
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>64</b>	<b>2 198</b>
6. Anyagjellegű ráfordítások	915	736
7. Személyi jellegű ráfordítások	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	30	4
9. Egyéb ráfordítások	187	1 458
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
<b>B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.)</b>	<b>1 274</b>	<b>17 347</b>
<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény</b>	<b>5</b>	<b>217</b>
12. Adófizetési kötelezettség	2	0
<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>6</b>	<b>217</b>
<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>110</b>	<b>-1 651</b>

A társaság a tevékenységet a gazdasági évben **-1.434** e Ft negatív eredménnyel zárta.

### 3. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása

#### Költségvetési támogatás felhasználása

Nem kapott a NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. ez évben támogatást.

#### 4. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók.

A közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. megfelel. A társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami vagy önkormányzati feladattal azonos, azaz közfeladatot lát el.

A Civiltv. 32. §-a a fentiekén túl további három feltételt határoz meg a közhasznú státusz eléréséhez.

Teljesítendő feltételek a következők:

- hozzá kell járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (ez gyakorlatilag közfeladatot ellátási kötelezettség másképpen megfogalmazva). Ez a feltétel akkor teljesül, ha a szervezet szolgáltatásai a szervezet tagjain kívüli személyek számára is hozzáférhetőek (Civiltv. 32. § (3) bekezdés)
- megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezni; azaz a) évi átlagos bevételnek meg kell haladnia az egymillió forintot vagy b) két év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív vagy c) a személyi jellegű ráfordítások - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - el kell érjék az összes ráfordítás egynegyedét [Civiltv. 32. § (4) pont].
- Végezetül, megfelelő társadalmi támogatottsággal kell rendelkezni, mely követelmény akkor teljesül, ha az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti a szervezet:
  - a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének (azaz az 1%-os felajánlásoknak) a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a Civiltv. 54. §-a szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
  - b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
  - c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. [Civiltv. 32. § (5) bekezdés]

#### A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók:

Alapadatok	2017 (eFt)	2018 (eFt)
B. Éves összes bevétel	1.389	15.913
ebből		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 389	15 913
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 272	17 347
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	0	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	65	15 149
K. Adózott eredmény	115	-1 434
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	20	10
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Igen

Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)\geq 0,25]$	Nem	Nem
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2)\geq 0,02]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2)\geq 0,5]$	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2\geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Igen

A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel.

A 2017 és 2018 év összbevételének az átlaga meghaladta az 1.000.000 Ft-ot.

A 2017 és 2018 év adózott eredményének az átlaga meghaladta az 0 Ft-ot.

A 2017 és 2018 év önkénteseinek száma átlagosan meghaladta a 10 főt

## 5. Vezető tisztségviselők felsorolása és nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselők felsorolása 2018-ben:

- Bizottsági tag - 0 fő
- Vezető tisztségviselő – 1 fő

	2017 (eFt)	2018 (eFt)
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	0	0
Felügyeleti tagoknak nyújtott juttatás	0	0
Összesen	0	0

## 6. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társaság a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési központot működtet.

Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. § értelmében a helyi közszolgáltatások körébe tartozóan a települési önkormányzat feladata, amelyről az önkormányzat gondoskodni köteles. Ebből tevékenyen részt vállalunk, így megemlíthetjük többek között az ifjúsági ügyekről való gondoskodást, a kulturális szolgáltatást, különösen a filmszínház, előadó-művészeti szervezeti működést, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi közművelődési tevékenységet.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

Ezen tevékenység keretében társaságunk tevékenységével hozzájárul az egyén és a közösség közművelődési igényeinek kielégítéséhez.

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

## 7. Közhasznú tevékenységek bemutatása:

Közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó-művészet

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1990. évi LXV törvény 8. §. közreművelődési feladatok ellátása.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: bárki azonos feltételekkel

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5.238 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft. a Közművelődési megállapodás szerint programjaival nagymértékben hozzájárult a magyar hagyományok ápolásához, a helyi értékek megőrzéséhez és közvetítéséhez.

**8. A társaság a tárgyévben támogatásban nem részesült, így közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon nem volt.**

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A NOTES THEATRE Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

Budapest, 2019.05.21.

.....  
Vezető tisztségviselő aláírása