

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

és

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a

SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2009. január 01. - 2009. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Némethné Bányai Edina

.....

ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
és
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a
SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

2009.01.01. – 2009.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával KHT-ból Kft társasági formává alakult.

A társaság cégneve:	Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:	Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft
A cég székhelye:	6720. Szeged, Tisza L. krt. 56.
Cégbírósi bejegyzés:	2005.01.17.
Cégbírósi változás bejegyzés:	2007.12.22.
A társaság cégjegyzék száma:	06-09-011654
A társaság adószáma:	22119742-2-06
A társaság statisztikai számjele:	22119742-2-9232-113-06
A társaság jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft pénzbeli betét.
A társaság alapítója:	Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11. Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere
Társaság ügyvezetője:	Némethné Bátyai Edina
A társaság közhasznúsági besorolása:	közhasznú
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:	a.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b.) kulturális tevékenység, c.) kulturális örökség megóvása, d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, e.) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások
A társaság közhasznú főtevékenysége:	93.32 Művészeti kiegészítő tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A mérlegkészítés időpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követő év február 28. napja.

A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti

megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehető legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi előadókkal, igényes szórakoztató művek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2009. évben.

A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés

Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt.

A társaság kettős könyvvitelt vezet. Eszközeit évvégén leltározza. Beszerzéseit elsődlegesen költségként számolja el.

A társaság az éves időszak gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően.

A beszámoló mérlegből „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Eszközök és források értékelése

A mérlegben szereplő eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a működéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós előadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba.

A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A vállalkozásnak kétes kintlévőségei egy vevő esetében van, a határidőn túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el.

A beszámolóban szereplő pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével.

A MÉRLEG

A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon 340.542 e Ft.

Eszközök

A **befektetett** eszközök állománya 172.319 e Ft. Ebből szellemi termék 115 e Ft, produkciós beruházás 2010. évadra 12.150 e Ft, jármű 14.277 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 2.360 e Ft, Reök palota berendezése 22.275 e Ft, produkciók díszleteinek állománya 121.142 Ft. A **forgóeszközök** állománya 127.803 e Ft, ebből árukészleten lévő könyvek nettó értéke 1.420 e Ft, a követelések összege 61.545 e Ft, ebből vevő követelések egyenlege 39.015 e Ft, egyéb követelések összege 22.530e Ft.

Lekötött értékpapír nincs.

A pénzeszközök együttes összege 64.838 e Ft, amelyből bankszámlán 64.615 e Ft, a pénztárban 223 e Ft volt.

Aktív időbeli elhatárolása a társaságnak 40.420 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követő időszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy időszakot illető bevételek összegéből tevődik össze.

Bevételek elhatárolása	135.500,- Ft
Költségek elhatárolása	40.284.479,- Ft
Összesen:	40.419.979,- Ft

Források

A társaság **saját tőkéje 217.621 e Ft.**

A jegyzett tőke 53.000 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tőke nincs.

A tőketartalék nincs. Eredménytartalék 84.799 e Ft, az előtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évről 40.456 e Ft, 2006. évből 15.814 e Ft, 2007. évből 33.866 e Ft nyereség, 2008. évből 6.809 e Ft veszteség..

A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2009. évben 84.799 e Ft nyereség.

Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért **céltartalékot** nem képzett.

Hosszú lejáratú kötelezettségei 3.495 e Ft, mely óvadék és kaució összegéből 1.895 e Ft, 1.600 e Ft, mely a Lombard Finanszírozási Rt között létrejött kölcsönszerződésekből adódik.

A rövidlejáratú kötelezettségek összege 4.306 e Ft, ebből a szállítók felé fennálló tartozás 2.235 e Ft, a Lombard Finanszírozási Rt éven belüli kötelezettség 1.990 e Ft, 81 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség.

Szállítók	2.234.871,-
Egészségügyi hozzájárulás	4.900,-
Nemzeti kulturális járulék	15.000,-
Munkaadói, munkavállalói járulék, eho	24.581,-
Gépjárműadó elszámolás	3.400,-
Jövedelem elszámolási számla	33.780,-
Lombard hitel éven belül	1.990.000,-
Összesen:	4.306.532,-

Passzív időbeli elhatárolások 115.120 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követő 62.187 e Ft bevételek elhatárolásából, 45.747 e Ft DAOP pályázat halasztott bevételeiből, a jövőbeni költségek 4.355 e Ft, valamint az ügyvezető 2.830 e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság „A” típusú összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

Bevételek:**Értékesítés nettó árbevétele 392.017 e Ft volt.**

Jegyértékesítés árbevétele	310.447.646,-
Jegyértékesítés árbevétele Reök palota	8.542.864,-
Jegyértékesítés árbevétele MEZZO	25.000.000,-
Bérleti díjak árbevétele	17.004.771,-
Bérleti díj bevétele Reök palota	13.726.968,-
Hirdetés szolgáltatás árbevétele	12.061.991,-
Költségtérítés, egyéb árbevétel	4.574.174,-
Eladott áruk árbevétele	658.557,-
Összesen.	392.016.971,-

Egyéb bevételek összesen: 522.416 e Ft.

Alapítótól kapott támogatás	333.772.000,-
Központi költségvetési támogatás	49.000.000,-
Egyéb támogatások	81.781.141,-
2005. évi ÁFA arányosítás miatti bevétel és kés.pótléka	55.186.244,-
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2.506.400,-
Egyéb bevétel	170.089,-
Összesen.	522.415.874,-

A támogatás összegéből a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos produkciós költségeket finanszírozta.

Bevételek összesen: 914.433 E Ft

Költségek, ráfordítások:**Anyagjellegű ráfordítások 714.293 E Ft, az alábbiak szerint:**

Anyagok költségei	30.438.593,-
Anyagjellegű szolgáltatások költségei	635.154.618,-
Egyéb szolgáltatások költsége	8.220.876,-
Közvetített szolgáltatás értéke (jegyértékesítés)	40.320.815,-
ELÁBÉ	158.423,-
Összesen:	714.293.325,-

Személyi jellegű ráfordítások 63.043 E Ft:

Béreköltség	31.850.300,-
Megbízási díjak	1.194.000,-

Tiszteletdíj	1.104.000,-
Prémium	3.532.800,-
Szerzői jogdíj	222.400,-
Személyi jellegű kifizetések	13.021.442,-
Bérfjárulékok	12.118.224,-
Összesen:	63.043.166,-

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 9,5 fő, 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő igazgató helyettes, marketing vezető, 1 fő művészeti titkár, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő gépkocsi vezető, 1 fő program tanácsadó-szervező, 3,5 fő adminisztrátor. Az ügyvezető igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt.

Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása.

Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft képviselőjében Agócsné Keresztényi Ágnes. A társaság 2009. évi díjazása 1.292.000,- Ft.

Értékcsökkenési leírás összege 65.597 e Ft.

Immateriális javak értékcsökkenése	152.727,-
Ingatlanok értékcsökkenése	561.157,-
Jármű, irodai eszközök, berendezések	23.163.331,-
Produkción díszlet értékcsökkenése	41.573.231,-
Egy összegben elszámolt azonnali écs	146.576,-
Összesen:	65.597.022,-

Egyéb ráfordítások 4.178 e Ft.

Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése	2.281.951,-
Adott támogatás	30.000,-
Környezetvéd.termékdíj, kulturális járulék	345.000,-
Késedelmi pótlék, bírság	132.341,-
Önrevíziós pótlék	545.380,-
Gépjárműadó	81.100,-
Készletek értékvesztése	370.921,-
Cégautóadó	352.000,-
Egyéb ráfordítás	39.207,-
Összesen:	4.177.900,-

A tevékenység üzleti eredménye: 67.322 E Ft

Pénzügyi műveletek eredménye 8.378 E Ft:

Kapott kamatok, árfolyamnyereségek	8.883.349,-
------------------------------------	-------------

Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések	504.637,-
Összesen:	8.378.712,-

Szokásos vállalkozási eredmény 75.700 E Ft.

Rendkívüli eredmény. 4.122 e Ft

Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz 4.122.313,-

Adózás előtti eredmény 79.822 E Ft

A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében működött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételeiből a szezonban bemutatott produkciók és a működéshez szükséges költségeit finanszírozta. A támogatást felhasználtuk.

A mérleg szerinti nyereség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül.

Szeged, 2010. április 06

Némethné Bányai Edina

.....

ügyvezető