A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2015

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL 6.
Ügyszám:
Érkezett: 2016.05.30 17:53:36
Példány: Melléklet:
Átvette:

EB00071092

Szervezet neve: Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1117 Település: Budapest

Közterület neve: Karinthy F. Közterület jellege: út

Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 21

Bejegyző határozat száma: 12.PK.61141/2001/3

Nyilvántartási szám: 01-01-00084886

Szervezet adószáma: 18244913-2-43

Képviselő neve: Koleszár Bazil Péter

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2016-04-26

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.08 11.36.19**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**353**		**101**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**353**		**101**
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**2 493**		**2 436**
I. Készletek			
II. Követelések	**58**		**4**
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**2 435**		**2 432**
C. Aktív időbeli elhatárolások			**12**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 846**		**2 549**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**2 777**		**2 496**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**100**		**100**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**3 667**		**2 677**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	**-990**		**-281**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**69**		**53**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**69**		**53**
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**2 846**		**2 549**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

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	**1 788**		**3 291**				**1 788**		**3 291**
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	**1**						**1**		
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	**1 789**		**3 291**				**1 789**		**3 291**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**1 789**		**3 291**				**1 789**		**3 291**
6. Anyagjellegű ráfordítások	**2 075**		**3 163**				**2 075**		**3 163**
7. Személyi jellegű ráfordítások	**306**		**0**				**306**		**0**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	**219**		**0**				**219**		**0**
8. Értékcsökkenési leírás	**386**		**408**				**386**		**408**
9. Egyéb ráfordítások	**12**		**1**				**12**		**1**
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

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)	**2 779**		**3 572**				**2 779**		**3 572**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**2 779**		**3 572**				**2 779**		**3 572**
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-990**		**-281**				**-990**		**-281**
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	**-990**		**-281**				**-990**		**-281**
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	**-990**		**-281**				**-990**		**-281**
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1117 Település: Budapest

Közterület neve: Karinthy F. Közterület jellege: út

Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet: 2 Ajtó: 21

1.3 Bejegyző határozat száma: 12.PK.61141/2001/3

1.4 Nyilvántartási szám: 01-01-00084486

1.4 Szervezet adószáma: 18244913-2-43

1.6 Képviselő neve: Koleszár Bazil Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tovább folytattuk a köszínházakkal való együttműködést. Két előadás továbbra is műsoron volt, valamint egy új köszínházi bemutatónk volt. Tavasszal az Egerek és emberek című előadásban és a Koldusopera című előadásban működtünk közre. Szeptemberben pedig egy gyermek és ifjúsági előadást létre jöttében működtünk közre Pécsen. Ez utóbbit különösen fontosnak tartjuk, mert egy Európa-hírű gyermek- és ifjúsági darab színre állításában jelentős feladatot vállaltunk. Bízunk benne, hogy ezt majd még más városokban, színházakban is megtehetjük majd a jövőben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúra, színház, színházi nevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: előadóművészeti szervezetek

2008. évi XCIX. tv. 1§ 1. -ben, és a 3§ 1. és 6. bekezdésében foglaltak alapján

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kult. események iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Pécsen bemutattuk:Ulrich Hub:Nyolckor a bárkán című darabját.Két előadásban is részt vehettünk Békéscsabán.Nyolckor a bárkán egy olyan előadás,amely öt éves kortól-felnőtt korig megszólít mindenkit.Sajnos saját előadásaink rendszeres műsoron tartásához, és teljes mértékben saját produkció létrehozásához nincs elegendő anyagi forrásunk.Az ifjúsági előadásokat és a színházi nevelést fontos számunkra

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Művészeti vezető	**219**	**0**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**219**	**0**

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.08 11.36.20**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**1 789**	**3 291**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**1 789**	**3 291**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**2 779**	**3 572**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**306**	**0**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**2 779**	**3 572**
K. Adózott eredmény	**-990**	**-281**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☐	☒

Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

M1 - Mellékletek

PK-142

Törvényszék: **01 Fővárosi 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:	☐

PK-142

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Junion szervezet kiegészít melléklet.pdf

1	8	2	4	4	9	1	3	9	0	0	1	5	6	9	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	1	-	0	0	0	8	4	8	5

Nyilvántartási száma

Junion Színház Közhasznú Alapítvány a szervezet megnevezése

1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21. a szervezet címe

2015

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész
II. Specifikus rész
1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása
10. melléklet - Közhasznúsági tevékenység bemutatása

Keltezés: Budapest, 2016. május 5.

a szervezet vezetője
(képviselője)

JUNION Színház Közhasznú Alapítvány
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15. II/21.
Adószám: 18244913-2-43
Bankszlasz.: 10400872-50526553-48671005

I. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

Neve:	**Junion Színház Közhasznú Alapítvány**
közhasznúsági fokozat:	*közhasznú*
Székhelye.	**1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21.**
Telephelyei:	
Nyilvántartási száma	01-01-0008486
Adószáma:	18244913-2-43
Statisztikai számjel:	18244913-9001-569-01
Alapítás időpontja:	2002.03.19
Képviselő	Koleszár Bazil Péter

Cél szerinti tevékenységek leírása

A színházi kulturális élet támogatása, olyan önálló színházi előadások létrehozása, amely nem feltétlenül akar új színházi stílust teremteni, de megpróbálja a prózai színház hagyományait egyesíteni a mozgás-színházzal és az újszerű dramaturgiával, de mindenképpen előtérbe helyezve a Sztanyiszlavszkij-féle színházelméletet. Olyan sokoldalúan képzett színészek nevelése, akik fizikailag és lelkileg egyaránt alkalmasak egy ilyen rendkívüli mesterségbeli tudást igénylő színház művelésére.

Könyvelő: Boronyák Ágnes
PM reg.szám: 154007

---

2. A számviteli politika meghatározó elemeinek bemutatása

Az egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 224/2000. Kormányrendeletnek megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.

Az üzleti év és mérleg fordulónapja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvezetés módja

Az egyesület a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

Az eszközök besorolása

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Ammortizációs politika

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk

Terven felüli amortizációt csak akkor számol el az egyesület, ha az eszköz értéke tartósan lecsökkent, feleslegessé vált.

Követelések és kötelezettségek értékelése

Az egyesület a követeléseket könyv szerini értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló

Az egyesület a követeléseket könyv szerini értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló

A külföldi pénzeszközre szóló követélsek és kötezettségek értékelési szabályai az alábbiak:

A valutában, devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek a mérlegben a teljesítés napjára (illetve

Ha a követelés egyedei minősítés alapján várhatóan nem térül meg és az tartós és jelentős az egyesület értékvesztést számol el.

Jelentős összegű a hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Az egyesületnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg

II. Specifikus rész

Jelen fejezethez tartozó sorszámozott mellékletek tartalmazzák a mérleg és eredménykimutatás egyes tételeihez tartozó részletező kimutatásokat.

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a szervezet.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

A szervezet a beszámolóban szereplő kötelezettségeit a mérlegkészítésig rendezte.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A szervezet a beszámolási időszakban kizárólag az alaptevékenysége körébe tartozó tevékenységet folytatott.

Az üzleti évben a Szervezet támogatást nem nyújtott.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

3. Vezető tisztségviselők juttatásai

A Szervezet képviseletére a szevezet elnöke jogosult. A vezető juttatásban nem részesült

Befektetett eszköz tükör

Készült a **nion Színház Közhasznú Alapítvá** *2015 évi beszámolójához*

Dátum: 2015. december 31.

Főkönyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK											-
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK										-	-
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK								-	-		-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	9 522 244	156 051			9 678 295	9 168 901	408 040	-	-	9 576 941	101 354
15	TENYÉSZÁLLATOK					-						-
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJITÁSOK		156 051	156 051							-	-
	Mindösszesen	**9 522 244**	**312 102**	**156 051**	**-**	**9 678 295**	**9 168 901**	**408 040**	**-**	**-**	**9 576 941**	**101 354**

Főkönyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékvesztés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
17	TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK										-	-
18	HITELVISZONYT MEGTESTESITŐ ÉRTÉKPAPIROK										-	-
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK										-	-
	Mindösszesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
21	ANYAGOK (Termlési anyagok)	- Ft
22	ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK	- Ft
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	- Ft
24	NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	- Ft
25	KÉSZTERMÉKEK	- Ft
26	KERESKEDELMI ÁRUK	- Ft
27	KÖZVETITETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELÖLELEGEK	- Ft
		- Ft
		0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	- Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELÖLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 050 Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	
		4 050 Ft
	4	**eFt**

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
37	ÉRTÉKPAPÍROK	- Ft
- Ebből:	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	- Ft
- Ebből:	Saját részvények, saját üzletrészek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 432 055 Ft
- Ebből:	Pénztárak	2 066 545 Ft
		2 432 055 Ft
		2 432 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	100		-		100
Tőkeváltozás / Eredmény	3 667	-	-	- 990	2 677
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	- 990	- 281	-	990	- 281
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-	-	-	-
Saját tőke	**2 777**	**- 281**	**-**	**-**	**2 496**

7.melléklet

Céltartalékok

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	- Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	- Ft
424	Árfolyamveszteség alapján képzett céltartalék	- Ft
429	Egyéb céltartalék	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi	A tétel megnevezése	Érték

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETSÉGEK	- Ft
- Ebből:	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállak. szemben	- Ft
- Ebből:	Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	- Ft
		- Ft
	0	**eFt**

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
3	KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	43 450 Ft
- Ebből:	Szállítók	43 450 Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	10 000 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	- Ft
		53 450 Ft
		53 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 887 Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegü aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		11 887 Ft
		12 eFt

Passív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	- Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása

fő

Átlagos állományi létszám	*Nyitás*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*Zárás*
Éves	-		-	-

Közhasznúsági tevékenység bemutatása

10. melléklet

Cég neve: **Junion Színház Közhasznú Alapítvány** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2014**

I. Beszámoló Szöveges értékelése

A Társaság tagjai a Társaság tevékenységében való részvételért díjazást nem kértek

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. válllalkozási bevétel, 0 e Ft. vállalkozási kiadás, 3.291 e Ft. közhasznú bevétel, 3.572 e Ft. közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan -281 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 2.436 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 2.4352 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 53 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	
2	Elkülönített állami pénzalaptól	
3	Helyi önkormányzat és szervei	
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei	
5	Települési önkormányzatok társulásától	
6	Külföldi támogatás	
7	Magánszemélyektől	
8	Egyéni vállalkozóktól	
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	
10	Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől	
11	Közhasznú szervezettől	
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	
13	APEH 1% SZJA	

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	A tárgyévben cél szerinti juttatást a társaság nem adott	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Osszesen:	

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Összesen:	

V. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Összesen:	

VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	
2	Irodaszerek	9
3	Egyéb anyagköltség	150
4	Kellékek	31
5	Szállítási költség	
6	Postaköltség	2
7	Bérleti díj	4
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	
9	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	77
10	Karbantartás	
11	InternetTelefon, internet	101
12	Jogi szolgáltatások költségei	
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	180
14	Művészeti tevékenység	2 165
15	Egyéb igénybevett szolgáltatások	401
16	Egyéb szolgáltatások	43
17	Személyi jellegű kifizetések	
18	Értékcsökkenés	408
19	Egyéb ráfordítások, adók	1
	Összesen:	3 572

VII. Vezető Tisztségviselőknek nyujtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	A Vezető tisztségviselő	
2		
3		
4		
5		
	Összesen:	

Kelt: Budapest, 2016. május 5.

P.H.

JUNION Színház Közhasznú Alapítvány
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15. II/21.
Adószám: 18244913-2-43
Bankszlasz: 10400872-50526553-48671005

Szabóné Kovács Petra

a szervezet vezetője (képviselője)