

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

2016

Egyszerűsített éves beszámoló
Kiegészítő melléklet

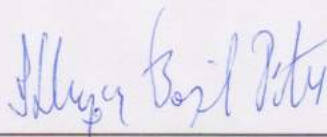
Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

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, 2017. április 30.



a szervezet vezetője
(képviselője)

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 könyvvizetés módja

Az egyesület a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezet 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.

Handwritten signature

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 szerinti értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szülő

Az egyesület a követeléseket könyv szerinti értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szülő

A külföldi pénzeszközre szülő követelések és kötelezettségek értékelési szabályai az alábbiak:

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

Ha a követelés egyedi 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 takarékosagra és a költségek minimalizálására.

3. Vezető tisztségviselők juttatásai

A Szervezet képviselőjére a szervezet elnöke jogosult. A vezető juttatásban nem részesült

Allyer

Befektetett eszközök tükör

Készült a **nion Színház Közhasznú Alapítvá** **2016** évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Értékkorrekciók			Záró nettó érték						
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Növekedés		Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg			
11	IMMATERIÁLIS JAVAK													
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI													
13	ÉRTEKŰ JOGOK													
14	MŰSZAKI BER-GEPEK JÁRMŰVEK	9 678 295	279 077	-	-	-	-	-	-	9 957 372	351 173	-	-	9 928 114
15	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GEPEK JÁRMŰVEK													
16	TENYESZÁLLATOK													
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK													
: Mindösszesen		9 678 295	279 077 558 154	-	-	-	-	-	-	9 957 372	351 173	-	-	9 928 114

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Értékkorrekciók			Záró nettó érték						
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Növekedés		Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg			
17	TULAJDONI RÉSZVEDEST JELENTŐ													
18	BEFEKTETÉSEK													
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ													
19	ÉRTEKPAPIROK													
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSONÓK													
: Mindösszesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

306/07

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
21	ANYAGOK (Termelési 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	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	- Ft
		- Ft
		0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára

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

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
37	ÉRTÉKPAPIROK	- 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	2 733 017 Ft
- Ebből:	Pénztárak	2 282 830 Ft
		2 733 017 Ft
		2 733 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	100		-		100
Tőkeváltozás / Eredmény	2 677	-	-	281	2 396
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	281	222	-	281	222
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-	-	-	-
Saját tőke	2 496	222	-	-	2 718

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	Árfolyamvesztés 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 hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
---------------------	---------------------	-------

Illyés

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	- Ft
- Ebből:	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. 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.	38 100 Ft
- Ebből:	Szállítók	38 100 Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	34 300 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	- Ft
		72 400 Ft
		72 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 342 Ft
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		24 342 Ft
		24 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: **Junio Színház Közhasznú Alapítvány**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2016****I. Beszámoló
Szöveges értékelése**

A Társaság tagjai a Társaság tevékenységében való részvételért díjazást nem kértek

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. vállalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 2.105 e Ft. közhasznú bevétel, 1.883 e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 222 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 2.790 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből
2.733 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 72 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosagra 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	500
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 személyiséggel 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		
Összesen:		

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		

V. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		
#	Megnevezés	e Ft
1	PK-242 nyomtatványon részletezve	500
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		500

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

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	
2	Irodaszerek	9
3	Egyéb anyagköltség	109
4	Kellékek	183
5	Szállítási költség	3
6	Postaköltség	4
7	Bérleti díj	10
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	
9	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	
10	Karbantartás	6
11	Internet/Telefon, internet	100
12	Jogi szolgáltatások költségei	
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	180
14	Művészeti tevékenység	859
15	Egyéb igénybevett szolgáltatások	41
16	Egyéb szolgáltatások	28
17	Személyi jellegű kifizetések	
18	Értécsökkenés	351
19	Egyéb ráfordítások, adók	
Összesen:		1 883

VII. Vezető Tisztviselőknek nyújtott juttatások

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

Kelt: Budapest, 2017. április 30.

Allyás Borzsi Péter

a szervezet vezetője (képviselője)

JUNION Színház Közhasznú Alapítvány
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15. II/21
Adószám: 18244913-2-43
Bankszámlasz.: 10400872-50526553-48671011