



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

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Junio Színház Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 1 7

Település: Budapest

Közterület neve: Karinthy Frigyes

Közterület jellege: utca

Házszám: 15

Lépcsőház:

Emelet: 2.

Ajtó: ;

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 1 - 0 0 0 8 4 8 6

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 6 1 1 4 1 / 2 0 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 4 4 9 1 3 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Koleszár Bazil Péter

Képviselő aláírása:

Koleszár Bazil Péter

Keltezés:

Budapest

2 0 2 0 - 0 2 - 2 7

Koleszár



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbitése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	117		94
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	117		94
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 809		11 705
I. Készletek			
II. Követelések	4		156
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 805		11 549
C. Aktív időbeli elhatárolások	43		62
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 969		11 861
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 826		4 612
I. Induló tőke/jegyzett tőke	100		100
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 280		3 726
III. Lékötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységéből (közhasznú tevékenységéből)	446		786
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységéből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	143		1 017
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	143		1 017
G. Passzív időbeli elhatárolások			6 232
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 969		11 861

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

M. Cs. 2020



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása <small>(Adatok ezer forintban.)</small>									
	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	2 598		1 838				2 598		1 838
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	750		3 269				750		3 269
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	750		3 268				750		3 268
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	3 348		5 107				3 348		5 107
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 348		5 107				3 348		5 107
5. Anyagjellegű ráfordítások	2 825		4 259				2 825		4 259
6. Személyi jellegű ráfordítások	0		9				0		9
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	77		52				77		52
8. Egyéb ráfordítások	0		1				0		1
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	2 902		4 321				2 902		4 321
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 902		4 321				2 902		4 321
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	446		786				446		786
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	446		786				446		786

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

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	750		3 268				750		3 268
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
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									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

W
1



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

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1117 Település: Budapest
Közterület neve: Karinthy Frigyes Közterület jellege: utca
Házszám: 15 Lépcsőház: Emelet: 2. Ajtó: 21

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100/PK-61141/2001

1.4 Nyilvántartási szám:

01-01-0008486

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18244913-2-43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Koleszár Bazil Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egész évben műsoron tartottuk repertoáron lévő előadásainkat: Nyolckor a bárkán, De mi lett a nővel?, Egy doktorkisasszony naplójegyzetei. Valamint nyáron folytattuk az együttműködést az RS9 Színház nyári táboraival. Ősszel új ősbemutatónk volt: Piifnkszky és Sheryl Sutton. Valamint elkezdtük következő bemutatónk próbáit: Minden jót, Elling! címmel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Műsoron tartottunk három korábbi előadásunkat. Új előadásunk ősbemutató volt. Elkezdtünk próbálni egy új darabot is. Az RS9 Színházban, a nyári gyerektáborok során, valamint kőszínházi bemutatóknál továbbra is számítanak együttműködésünkre.



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	3 348	5 107
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
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)]	3 348	5 107
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 902	4 321
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	9
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 902	4 321
K. Adózott eredmény	446	786
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

//
Vung



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Színházi produkciók megvalósítása (Nyolckor a bárkán, Egy doktorkisasszony naplójegyzetei)	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma – kultúráért felelős államtitkárság	
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. 12. 01. – 2019. november 30.	
Támogatási összeg:	2 000 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 000 000	
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 000 000	
- tárgyévben folyósított összeg:	2 000 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	2 000 000	
Felhalmozási		
Összesen:	2 000 000	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
<p>Az Ulrich Hub: Nyolckor a bárkán című családi előadásból, és Füst Milán sokáig eltitkolt művéből, az Egy doktorkisasszony naplójegyzetéből, összesen húsz előadást játszottunk. A felújítópróbák és az előadások a tervezetteknek megfelelően alakultak, időben, rendben sikerült felkészülnünk az előadásokra. Úgy gondoljuk, hogy szakmailag is mindenképpen indokolt volt mindkét produkciót tovább játszani, mivel igény is volt rá a nézők részéről. Ezért az előadásokat a jövőben is műsoron kívánjuk tartani.</p>		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		
<p>Egész évben műsorontartottuk repertoáron lévő előadásainkat: Nyolckor a bárkán, De mi lett a nővel?, Egy doktorkisasszony naplójegyzetei. Nyáron folytattuk az együttműködést az RS9 Színház nyári táborával. Összetűjősbemutatónk volt: Pilinszky és Sheryl Sutton. Valamint elkezdtük következő bemutatónk próbáit: Minden jól, Elling! címmel. A De mi lett a nővel? című előadásunkat meghívták a 2020-as Művészetek Völgye fesztiválra. Az RS9 Színházban továbbra is számítanak egész évben együttműködésünkre, így a nyári gyerektáborok során is. Valamint közsínházi bemutatónknál továbbra is számítanak közreműködésünkre. Az internetes közösségi oldalakon követőink száma kb. 40%-kal nőtt az előző évhez képest.</p>		

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

HA
v



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Ingvar Ambjörnsen: Elling és Kjell és Kiss Csaba: De mi lett a nővel? című előadások megvalósítása		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma – kultúráért felelős államtitkárság		
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:	2019. szeptember 01. - 2020. március 31.		
Támogatási összeg:	2 500 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	968 056		
- tárgyévben felhasznált összeg:	968 056		
- tárgyévben folyósított összeg:	2 500 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	968 056		
Felhalmozási			
Összesen:	968 056		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A 2019-20-os színházi évad őszén is műsorontartottuk repertoáron lévő De mi lett a nővel? című előadásunkat, amelyet meghívtak a 2020-as Művészetek Völgye Fesztiválra. Valamint 2019. októberének közepén, október 16-án, elkezdtük következő bemutatónk Ingvar Ambjörnsen: Minden jól, Elling! című darabjának próbáit.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Sikerült 2019-ben műsoron tartanunk három korábbi előadásunkat. Bemutattunk egy új előadást, amely ősbemutató volt. Elkezdtünk próbálni egy új darabot is. A De mi lett a nővel? című előadásunkat meghívták a 2020-as Művészetek Völgye fesztiválra. Az RS9 Színházban továbbra is számítanak egész évben együttműködésünkre, így a nyári gyerektáborok során is. Valamint kőszínházi bemutatóknál továbbra is számítanak közreműködésünkre. Előadásink nézőszáma stabilnak mondható. Az internetes közösségi oldalon követőink száma kb. 40%-kal nőtt az előző évhez képest.</p>			

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

01
V-Y



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

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Színházi ősbemutatóink és előadásaink műsoron tartása és működtetése.		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma – kultúráért felelős államtitkárság		
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:	2019. január 01. – 2020. május 31. – meghosszabbítva 2020. október 31.		
Támogatási összeg:	5 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	300 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	300 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	5 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	300 000		
Felhalmozási			
Összesen:	300 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A 2019-20-os színházi évad őszén műsoron tartottuk repertoáron lévő De mi lett a nővel? című előadásunkat, amelyet meghívtak a 2020-as Művészetek Völgye Fesztiválra. Valamint 2019. októberének közepén, október 16-án, elkezdjük következő bemutatónk, Ingvár Ambjörsen: Minden jót, Elling! című darabjának próbáit.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Sikerült 2019-ben műsoron tartanunk három korábbi előadásunkat. (Nyolckor a bárkán, Egy doktorkisasszony naplójegyzetei, De mi lett a nővel?) Bemutattunk egy új előadást, Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal címmel, amely ősbemutató novemberben volt. Októberben elkezdtünk próbálni egy új darabot, Minden jót, Elling! címmel. A De mi lett a nővel? című előadásunkat meghívták a 2020-as Művészetek Völgye fesztiválra. Az RS9 Színházban továbbra is számítanak egész évben együttműködésünkre, így a nyári gyerektáborok során is. Valamint kőszínházi bemutatóknál továbbra is számítanak közreműködésünkre. Az internetes közösségi oldalon követőink száma kb. 40%-kal nőtt az előző évhez képest.</p>			

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.08.12 07.52.20

11
july

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

Statistikai 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

2019

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, 2020. augusztus 10.

Handwritten signature and date: 110 2-10-20

a szervezet vezetője
(képviselője)

I. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

Neve:	Junion Színház Közhasznú Alapítvány
<u>közhasznúsági fokozat:</u>	<i>közhasznú</i>
<u>Székhelye:</u>	1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21.
<u>Telephelyei:</u>	
<u>Nyilvántartási száma</u>	01-01-0008486
<u>Adószáma:</u>	18244913-2-43
<u>Statisztikai számjel:</u>	18244913-9001-569-01
<u>Alapítás időpontja:</u>	2002.03.19
<u>Képviselő</u>	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 479/2016. 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.

Ammortizációs politika

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltelésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezés napjától 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 szóló

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

A külföldi pénzeszközre szóló követelések és kötelezettségek 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 történik 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

11.
V-T'

Befektetett eszközök tükör

Készült a Junion Színház Közhasznú Alapítvány 2019 évi beszámolójához

Dátum: 2018. december 31.

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Értékesítések			Záró nettó érték					
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Nyitó egyenleg	Növekedés		Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg		
11	IMMATERIÁLIS JAVAK												
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI												
13	ÉRTÉKŰ JOGOK												
14	MŰSZAKI BER-GEPEK JÁRMŰVEK	10 522 902	29 488				10 406 207	52 093				10 458 300	94 090
15	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GEPEK JÁRMŰVEK												
16	TENYESZÁLLATOK												
	BERUHÁZÁSOK, FELJÚJÍTÁSOK		29 488										
	Mindösszesen	10 522 902	58 976	29 488			10 406 207	52 093				10 458 300	94 090

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Értékesítés			Záró nettó érték					
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Nyitó egyenleg	Növekedés		Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg		
17	TULAJDONI RÉSESEDEST JELENTŐ												
18	BEFEKTETÉSEK												
19	HITELVISZONTI MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK												
	Mindösszesen												

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 ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.	- Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	156 045 Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	- Ft
		156 045 Ft
		156 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	11 548 438 Ft
- Ebből:	Pénztárak	4 457 325 Ft
		11 548 438 Ft
		11 549 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	100		-		100
Tőkeváltozás / Eredmény	3 280	-	-	446	3 726
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	446	786	-	- 446	786
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-	-	-	-
Saját tőke	3 826	786	-	-	4 612

eFt

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
---------------------	---------------------	-------

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.	1 003 054 Ft
- Ebből:	Szállítók	1 003 054 Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	14 000 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	- Ft
		1 017 054 Ft
		1 017 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	61 461 Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		61 461 Ft
		62 eFt

Passzív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 231 944 Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	- Ft
		6 231 944 Ft
		6 232 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: **2019****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, 5.107 e Ft. közhasznú bevétel, 4.321 e Ft. Közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 786 e Ft. vagyontárgy változás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 11.861 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből
11.549 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 1.017 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	3 268
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	APFH 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		

11 / 1
2019

V. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		
#	Megnevezés	e Ft
1	PK-542 nyomtatványon részletezve	3 268
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		3 268

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

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	
2	Irodaszerek	40
3	Egyéb anyagköltség	255
4	Kellékek	279
5	Szállítási költség	6
6	Postaköltség	4
7	Bérelti díj	11
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	
9	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	48
10	Karbantartás	
11	Internet/Telefón, internet	188
12	Jogi szolgáltatások költségei	17
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	180
14	Művészeti tevékenység, technikai szolgáltatás	2 953
15	Egyéb igénybevett szolgáltatások	214
16	Egyéb szolgáltatások	64
17	Személyi jellegű kifizetések	9
18	Értécsökkenés	52
19	Egyéb ráfordítások, adók	1
Összesen:		4 321

VII. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások

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

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 10.

[Handwritten signature]
a szervezet vezetője (képviselője)

JUNION Színház Közhasznú P. Alapítvány
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15. II/21.
Adószám: 18244913-2-43
Bankkasz.: 10400872-50526553-48671008