

Adószám: 21384095-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-920431

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Közhasznúsági jelentés
2011

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Budapest, 2012. május 7.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

Tartalomjegyzék:

- 1. Számviteli beszámoló**
 - 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
 - 1.2. Könyvvizsgálat
- 2. A szervezet bemutatása**
 - 2.1. Elérhetőség
 - 2.2. Azonosító adatok
 - 2.3. Tevékenység általában
 - 2.4. Közhasznú tevékenység
 - 2.5. A szervezet vezetése
 - 2.6. Szervezeti felépítés
 - 2.7. Foglalkoztatottak
 - 2.8. Kiegészítés a szervezet bemutatásához
- 3. A vagyon felhasználása**
 - 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 - 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
- 4. Költségvetési támogatások felhasználása**
 - 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
 - 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
- 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása**
 - 5.1. Bevételek
 - Kapott támogatások
 - Pályázati úton elnyert támogatások
 - Tagdíjból származó bevételek
 - Közhasznú tevékenység bevételei
 - Egyéb közhasznú bevételek
 - Vállalkozási tevékenység bevételei
 - 5.2. Kiadások
 - Cél szerinti juttatások
 - Vezető tisztségviselők juttatásai
 - Közhasznú tevékenység működési költségei
 - Vállalkozási tevékenység ráfordításai
 - 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
 - Közhasznúsági cél teljesülése
 - Kiegészítés a tárgyévi gazdálkodás értékeléséhez
- 6. Köszönetnyilvánítás**
 - 6.1. Köszönet a támogatóknak

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Budzsákia Istvánné 7751 Szederkény, Ságvári utca 6., MKVK reg. sz: 005082

a "FER-MA" Könyvviteli és Adótanácsadó Kft. megbízásában,

Székhely: 7751 Szederkény, Pécsi út 26.MKVK tagsági száma:001450.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Telefon: 06-1-486-3420, Fax: 06-1-266-2035.

Honlap: www.uranianf.hu

2.2. Azonosító adatok

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg:01-10-045784) útján látja el.

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. besorolása: közhasznú társaság, a regisztrációt végző szerv Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-920431.

Adószáma: 21384095-2-42.

2.3. Tevékenység általában

A Magyar Állam nevében 2002. évben alapította, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatását, valamint a művészeti és kulturális feladatok ellátására létrehozta a Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaságot.

A társaság **vállalkozási** tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:

Ingatlan bérbeadása.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége:

Filmvetítés (fő tevékenység)

Reklám szolgáltatási tevékenység

2.5. A szervezet vezetése

A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

A társaság ügyvezető igazgatója: Bakos Istvánné (1025 Budapest, Baba utca 1.)

Felügyelő Bizottság:

Elnök Dr. Gárdos Csaba 1186 Budapest, Sólyom utca 109.

Tagok Zánthó Ildikó 1144 Budapest, Zalán utca 79.

dr. Perbíró Gábor 1149 Budapest, Egressy út 31-33. C

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak:

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. szervezete a fő tevékenységgel közvetlen kapcsolatban levő egységekből és az üzemelést biztosító kiegészítő egységekből áll.

Igazgatási dolgozók:

Igazgató

Gazdasági vezető

Marketing menedzser

Titkársági dolgozók:

Kommunikációs munkatárs

Titkárságvezető (aki házipénztárosi és pénzügyi feladatokat is ellát)

Pénzügyi munkatárs:

Könyvelő, bérszámfejtő (összevont állás)

Moziüzemi dolgozók:

Mozi üzemvezető

Üzemvezető helyettes

Mozi pénztárosok,

Gépészek,

Gondnok,

Jegyszedők.

2.7. Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:

Az évek során jelentősen csökkentettük a létszámot, minimum emberállománnyal működtetjük a Nemzeti Filmszínházat.

2.8. Kiegészítés a szervezet bemutatásához

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. nem tagja egyéb szervezetnek.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév	Változás	
			Értékben	%-ban
Induló tőke	60 382	60 554	172	0.28
Tőkeváltozás	-11 781	172	11 953	101.46
Vállalkozási eredmény	-2 999	5 138	8 137	271.32
Közhasznú tevékenység eredménye	-8 782	-4 966	3 816	43.45

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás pontos értelmezéséhez az alábbi kiegészítő információkat is figyelembe kell venni:

A társaság 2011. évi üzleti tervének várható eredménye az eredetileg tervezett -18.750 eFt veszteséggel szemben 172 eFt nyereség lett.

A Nyereség elérésének okai:

Jólteljesítési garancia bevétele **5.000 eFt**.

A számviteli törvény szerint a nem realizált árfolyamnyereség kötelező elszámolása **3.191 eFt**.

A Metropolitan opera, balett közvetítések jegybevételeinek terven felüli bevétele 30.304 eFt, melyet csökkentettek a közvetlenül hozzákapcsolódó költségek 21.574 eFt, eredménye **8.730 eFt**.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Maradvány
		Cél szerinti	Működési	
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0	0	0	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	500	500	0	0
Helyi önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0	0	0	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0	0	0	0
Alapító	68 900	0	68 900	0
Más forrás Europa Cinemas	5 476	0	5 476	0
Összesen:	74 876	500	74 376	0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása**5.1. Bevételek****Kapott támogatások**

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató	Összeg (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására	0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei	500
Helyi önkormányzatok és szervei	0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei	0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei	0
Alapító	68 900
Más forrás Europa Cinemas	5 476
Összesen:	74 876

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet a tárgyévből pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévből tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Filmvetítés jegybevétele	63 463
Metropolitan opera és balett közvetítés, vetítés jegybevétele	30 304
Reklám, hirdetés árbevétele	1 608
Költségek átterhelésének árbevétele	822
Összesen:	96 197

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Támogatott eszközök visszavezetett értékcsökkenésének bevétele	42 628
Jólteljesítési garancia díj, késedelmi kamat vevőtől	5 495
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	541
Visszaírt értékvesztések	1 069
Pénzügyi műveletek bevételei (nem realizált árfolyamnyereség)	3 191
Rendkívüli bevételek	1 362
Összesen:	54 286

A támogatott eszközök visszavezetett értékcsökkenésének bevétele 43.846 eFt, de az előző évek önellenőrzése miatt 1.218 eFt-al csökkentettük.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység bevételei

Jogcím	Összeg (1000HUF)
Ingatlan bérbeadás árbevétele	31 470
Kávézók bérbeadásának bevétele	5 472
Áthárított közműdíjak és egyéb költségek bevétele	19 844
Rendezvényekre értékesített jegyek bevétele (átfutó bevételek)	4 634
Összesen:	61 420

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A társaság a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A társaság, vezető tisztségviselői, a tárgyévben kizárólag munkabért és prémiumot, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint:

Név	Összeg (1000HUF)
Ügyvezető igazgató munkabér és prémium	8 946
Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	1 541
Összesen:	10 487

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

2010. január 1.-től az 5-ös számla osztály költségeit felosztottuk arányosítással közhasznú és vállalkozási tevékenységre. A felosztás részletes módszerét Költségfelosztási Szabályzatban rögzítettük.

Közhasznú tevékenység ráfordításai	Összeg (1000HUF)
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	110.850
Anyagköltség	23 634
Igénybevett szolgáltatások	43 475
Egyéb szolgáltatások	1 372
Eladott (közvetített) szolgáltatások	42 369
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	74 838
Béreköltség	53 692
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 392
Bérfelrakások	14 754
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 133
Egyéb ráfordítások	2 886
Pénzügyi műveletek ráfordításai	225
Rendkívüli ráfordítások	3 393
Közhasznú ráfordítások összesen:	230 325

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi táblázat:

Vállalkozási tevékenység ráfordításai	Összeg (1000HUF)
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36.224
Anyagköltség	3 961
Igénybevett szolgáltatások	7 114
Egyéb szolgáltatások	180
Eladott (közvetített) szolgáltatások	24 969
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 236
Béreköltség	9 520
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 110
Bérfelrakások	2 606
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 822
Vállalkozási ráfordítások összesen:	56 282

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Kiegészítés a tárgyévi gazdálkodás értékeléséhez

A pozitív eredmény elérése jelentős részben a társaság szakmai munkájának, a bevételt növelő rendezvények felkutatásának, megszervezésének, valamint a szigorú, takarékos gazdálkodásnak köszönhető:

- az Uránia műsorkínálatának sokszínűsége,
- a rendezvények, vetítések kiszolgálásának magas színvonala,
- a közönség mind szélesebb rétegének elérése, megtartásának változatos eszközei,
- csak az Urániában vetített filmek felkutatása,
- saját rendezvények műsorra tűzése,
- a digitális projektor mind szélesebb körű kihasználása (Metropolitan balettek),
- létszám racionalizálása ez egyben kockázatot is jelent (diákmunka).
- gazdálkodásunk eredményeként a saját tőke nem csökken.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.