

Adószám: 25182981-2-04  
Cégbíróság: BM Cégbíróság Gyulai Törvényszék  
Cégjegyzék szám: 04-09-013351

## Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

---

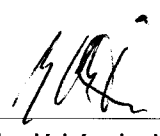
5700 Gyula, Kossuth utca 13

### Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31  
Beszámoló összeállításának oka:  
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 2022.05.05



  
\_\_\_\_\_  
gazdálkodó képviselője

**Éves beszámoló mérlege - "A"**  
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>		<b>bázis időszak</b>	<b>tárgy időszak</b>
01	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>12 990</b>	<b>16 090</b>
02	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
06	4. Szellemi termékek	0	0
07	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>12 990</b>	<b>16 090</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 390	15 490
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	600	600
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
103	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
104	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
21	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
22	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
27	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>50 011</b>	<b>65 715</b>
28	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Anyagok	0	0
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
32	4. Késztermékek	0	0
33	5. Áruk	0	0
34	6. Készletekre adott előlegek	0	0
35	<b>II. Követelések</b>	<b>10 457</b>	<b>5 264</b>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	724	508
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
105	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
39	5. Váltókövetelések	0	0
40	6. Egyéb követelések	9 733	4 756
41	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
42	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
106	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
45	3. Egyéb részesedés	0	0
46	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
47	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
49	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>39 554</b>	<b>60 451</b>
50	1. Pénztár, csekkek	69	17
51	2. Bankbetétek	39 485	60 434
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 656</b>	<b>51</b>
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 656	51
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>68 657</b>	<b>81 856</b>

**Éves beszámoló mérlege - "A"**  
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

1 000 Ft

<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>		<b>bázis időszak</b>	<b>tárgy időszak</b>
57	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>26 998</b>	<b>29 864</b>
58	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>13 760</b>	<b>17 397</b>
63	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	<b>VI. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>3 638</b>	<b>2 867</b>
68	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	3. Egyéb céltartalék	0	0
72	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 827</b>	<b>6 060</b>
73	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	38
107	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
75	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>955</b>	<b>1 920</b>
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	855	1 820
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	100	100
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
108	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
84	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 872</b>	<b>4 102</b>
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
89	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
90	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0
92	5. Váltótartozások	0	0
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
109	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
94	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 872	4 102
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>37 832</b>	<b>45 932</b>
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 832	-68
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	46 000
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 657</b>	<b>81 856</b>

## Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Melléklet a 350/2011.(XII.30) Korm. rendelethez

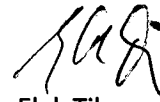
### Közhasznúsági melléklet 2021.12.31

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Gyulai Várszínház Nonprofit Kft	
székhely:	5700 Gyula, Kossuth u. 13.	
bejegyző határozat száma:	CG: 04-09-013351	
képviselő neve:	Dr. Elek Tibor ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Kft. közhasznú besorolással rendelkezi. Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására közhasznú tevékenységet végez.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	magánszemélyek az ország egész területéről és külföldről	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Önkormányzati feladatfinanszírozás a közhasznú működés fedezetére	34 992	38 050
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (2020)	Tárgyév (2021)
ügyvezető	7 728	8 003
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	7 728	8 003
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (2020)	Tárgyév (2021)
B. Éves összes bevétel	189 719	203 155
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése		

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	18 161	23 105
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	171 558	180 050
H. Összes ráfordítás (kiadás)	185 855	<b>200 288</b>
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	49 286	55 392
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	185 855	200 287
K. Adózott eredmény	3 640	2 867
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<b><u>Igen</u></b>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<b><u>Igen</u></b>	<b><u>Nem</u></b>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	<b><u>Nem</u></b>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<b><u>Nem</u></b>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<b><u>Igen</u></b>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	<b><u>Igen</u></b>	Nem

Gyula, 2022. május 05.



  
 dr. Elek Tibor  
 ügyvezető