

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

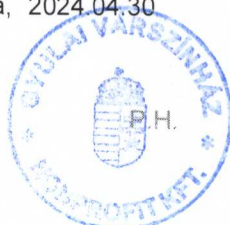
Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

5700 Gyula, Kossuth utca 13

Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31
Beszámoló összeállításának oka:
Mérleg fordulónapja:

Gyula, 2024.04.30



gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege - "A"
 Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

bázis időszak

tárgy időszak

01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 220	37 611
02	I. Immateriális javak	0	0
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	II. Tárgyi eszközök	43 220	37 611
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 620	37 011
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	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
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. FORGÓESZKÖZÖK	27 931	35 798
28	I. Készletek	0	0
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	II. Követelések	3 565	1 439
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	738	400
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	2 827	1 039
41	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
42	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
43	III. Értékpapírok	0	0
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	IV. Pénzeszközök	24 366	34 359
50	1. Pénztár, csekkek	257	641
51	2. Bankbetétek	24 109	33 718
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	759	407
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	759	407
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	71 910	73 816

Éves beszámoló mérlege - "A"
Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

1 000 Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

bázis időszak tárgy időszak

57	D. SAJÁT TŐKE		
58	I. Jegyzett tőke	14 123	18 505
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	9 600	9 600
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61	III. Tőketartalék	0	0
62	IV. Eredménytartalék	344	4 524
63	V. Lekötött tartalék	0	0
64	VI. Értékelési tartalék	0	0
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	VII. Adózott eredmény	4 179	4 381
68	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	3. Egyéb céltartalék	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 787	5 906
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
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	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 773	484
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 773	472
79	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	12
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	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 014	5 422
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	5 014	5 422
96	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50 000	49 405
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 000	49 405
101	3. Halasztott bevételek	0	0
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	71 910	73 816

Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-013351

KSH szám: 25182981-9001-572-04

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 916	34 865
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	28	223
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	30 944	35 088
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04.)	0	0
III. Egyéb bevételek	203 346	218 715
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	8 955	8 172
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	142 006	145 127
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 440	3 531
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	155 401	156 830
10. Bérköltség	45 400	56 752
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 844	13 206
12. Bérjárulékok	8 586	9 239
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	65 830	79 197
VI. Értékcsökkenési leírás	6 817	12 767
VII. Egyéb ráfordítások	2 038	442
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 204	4 567
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	13	0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	9
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36	177
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	36	186
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-23	-186
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	4 181	4 381
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	4 181	4 381

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft.

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

Közhasznúsági melléklet 2023.12.31

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	40 288	66 022
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (2022)	Tárgyév (2023)
ügyvezető	9 642	11 011
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	9 642	11 011
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (2022)	Tárgyév (2023)
B. Éves összes bevétel	234 290	253 803
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése		

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	30 944	35 088
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	203 346	218 715
H. Összes ráfordítás (kiadás)	228 050	249 236
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	65 830	79 197
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	162 220	170 225
K. Adózott eredmény	4 179	4 381
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	2
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<u>Igen</u>	Nem

Gyula, 2024. április 30.




dr. Elek Tibor
ügyvezető