

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Tinódi Ház Nonprofit Kft.

2020. évi

tevékenységéről

Készült: Dombóvár Város Önkormányzata részére

BEVEZETŐ

Dombóváron az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nkft.). Az Nkft. által működtetett közművelődési intézmény a Tinódi Művelődés Ház, mint közművelődési intézmény gondoskodik a település igényes, kulturális életének szervezéséről, a városlakók, valamint a városkörnyék, a dombóvári kistérség, információs igényeinek kielégítéséről, kulturális hagyományainak őrzéséről, azok átörökítéséről, valamint feltételeinek biztosításáról. Helyet ad a civil közösségek számára, bemutatkozási lehetőségeket biztosít azoknak. Gondoskodik a közösségi és társadalmi részvétel folyamatos fejlesztéséről. Megteremti a tehetséggondozás és – fejlesztés feltételeit. Célja még ezen túl a kulturális élet élénkítése, a művészeti produktumok létrejöttének ösztönzése, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása minden korosztály számára.

A 2020-as évet sajnos szinte teljes egészében a COVID 19 vírus általi világjárvány okozta veszélyhelyzet határozta meg. A magyar Kormány a védekezésben elsődleges célként fogalmazta meg, az emberi élet védelmét. Ennek következtében kulturális intézményeink bezártak. Elcsendesedtünk, csoportjaink nem látogathatták a házat, semmilyen közösségi célú rendezvényt nem tarthattunk meg. A nyár végén, illetve az ősz elején reménykedve, óvatosan megnyitottuk kapuinkat, de sajnos a „pandémia újra legyőzött Bennünket”.

Fontosabb rendezvényeinket online térbe helyeztük, a ház karbantartását (anyagi forrásainkhoz mérten) és a leltározást elvégeztük.

PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA

A 2020-as munkatervünket nagy lelkesedéssel készítettük el. Mivel azonban a Tinódi Művelődési Ház 2020. március 17-én bezárt, majd 2020 augusztus 19-én nyitott ki újra és sajnos november 11-én újra bezárt és azóta is zárva tart, ezért nagyon kevés

programot tudtunk megvalósítani Törekedtünk arra, hogy amit lehet online térbe helyezzünk át, és minél több programot mutassunk közönségünknek.

A Tinódi Művelődési Ház mindig is fontosnak tartotta az oktatási intézményekkel való szoros kapcsolattartást, az ifjúsággal, a jövő kultúra fogyasztóival való törődést. Azonban sem a gyermekszínház bérletünket, sem az ifjúsági bérletsorozatot nem tudtuk meghirdetni, hisz az intézmények nagy része szintén zárva tartott.

A felnőtt színházi előadásokat, előadóestjeinket, a tavaszi időszakról az ősze helyezettük át, de a járvány itt is közbeszólt.

Hagyományokra épülő országos nagyrendezvényekhez való csatlakozásunkat is csak részben tudtuk megvalósítani. (Magyar kultúra napja, a Kultúrházak éjjel - nappal, Wass Albert felolvasó maraton, Gyermek néptánc fesztivál, a Magyar fotográfia napja, Városjáró Mikulás, húsvéti és karácsonyi családi kézműves foglalkozások, a hagyományainkat átörökítő Szepteremtő kaláka kézműves foglalkozásai)

Kiállítások két helyszínen zajlottak volna az előtérben és a Majoros Galériában. Az éves kiállítási tervünkben is prioritást kapott a város 50 éves évfordulója és a TRIANON 100 emlékévé. Ennek kapcsán több nagy tárlatot terveztünk. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényünkön Dombóvár elmúlt 50 évének meghívóit, plakátjait, újságcikkeit Előtér tárlatban mutattuk be. A város hete rendezvényre a Majoros Galériában Dombóvárhoz kötődő alkotók 50 alkotását állítottuk volna ki. Az Előtérben Tilinger Sándor és barátai helyi fotósok „Dombóvár 50” címmel (portrék, épületek, hangulatok) fotókollekcióját láthatta a közönség. A TRIANON 100 emlékévé kapcsán a Hagyományok Háza vándorkiállítását a „30 éve Szabadon” címűt állítottuk ki.

Szakmai együttműködésünknek köszönhetően a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete a nyáron szabadtéri koncerteket tartott kisebb-nagyobb nézettséggel.

Dombóvár Város városi rendezvényei

A 2020. évet a városi rendezvények tekintetében két nagy ünnepségsorozat megszervezése, lebonyolítása határozta meg. Dombóvár várossá nyilvánításának 50. évfordulója, valamint a Trianon 100 elnevezésű emlékünnepség. Ezt figyelembe véve a város kiemelt rendezvényei április első hetére koncentráálódtak, tekintettel arra, hogy Dombóvár születésnapja április 1-én van. A valóságban azonban sajnos a nyár végén, illetve az ősz elején sikerült egy pár ünnepséget megtartani.

A Magyar kultúra napján méltó ünnepséget szerveztünk még: a Dombóvárról elszármazott Steiner Józsefné (Ilona) által összegyűjtött képeslapokon keresztül mutattuk be irodalmi, néprajzi nagyságainkat, a Kapos Táncegyüttes bemutatójával népi kultúránk átörökítését hangsúlyoztuk.

Állami és nemzeti ünnepeink közül a március 15-t már sajnos nem tarthattuk meg. Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepség megszervezése a Tinódi Művelődési Ház feladata volt a Kertvárosi templomban. A Nemzeti összetartozás napját, (mely a TRIANON 100 emlékév részeként zajlott), október 18-án a Székely kör szervezte, ahol teret avattak, valamint Ruttkay kiállítást nyitottunk a művelődési ház kávézójában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepségét, valamint a november 4-i megemlékezést a város köznevelési intézményei, civil szervezetei közösen tartották, melynek lebonyolításához művelődési házunk a technikai eszközök biztosításával járult hozzá.

A városrészek hagyományos közösségi rendezvényeit, mint a Szőlőhegyi Anna napi fesztivált az adott városrész civil közösségei bevonásával valósítottuk meg. A Kertvárosi fesztivál elmaradt.

Az Autómentes nap a dombóvári köznevelési intézmények részvételével, a Városi Rendőrkapitánysággal közös szervezésben jött létre.

Az Újdombóvári Őszi Fesztivált a Dombóvári József Attila Általános Iskolával közös szervezésben rendeztük volna meg, de akkor már nagy létszámú rendezvényt nem engedélyezett a város vezetése. Ugyanez történt az év végi eseményeinkkel is, tehát: az őszi Márton napi Borünnepet, a városjáró Mikulást, az idősek karácsonyát, az

Adventi időszak programjait (a vasárnapi gyertyagyújtásokat), valamint a Városi Szilveszteri futást az online térben helyeztük át.

PÁLYÁZATOK, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

A 2020-as évben is folytatódtak a Dombóvári HACS Egyesület felhívásainak pályázatai, a város civil szervezetei, gazdasági szereplői számára. A járványügyi helyzet miatt nagyon sok változásbejelentőt kellett beadni, hogy későbbi időpontokra tudjuk elhalasztani a még megvalósítani kívánt visszalévő programokat.

Saját pályázati programjainkon túl több civil szervezet, egyesület, alapítvány pályázati projektjének rendezvényszervezői feladatait is elláttuk:

Az "Életet az éveknek" alapítvány (melyben 3 szervezet vesz részt: Életet az éveknek, a Szívklub, az Ózon Asztma Egyesület) 10-10 alkalomból álló programsorozatának jelentős részét megvalósítottuk.

A Futóegerek Futó-és Szabadidős Sportegyesület részére 5 rendezvényből álló sportprogramot szerveztünk. (Évnyitó futás, Sportökörködő vetélkedő, Virtuszjáték, Országfutás, Halloween futás)

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány megbízásából a következő programokat szerveztük és bonyolítottuk le: Leány röplabda torna, Buzánszky Jenő szellemi verseny, Fiú labdarugó torna.

FELÚJÍTÁS/KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS

Az év során a bezárások miatt volt alkalom olyan feladatokat is elvégezni, melyeket a teljes működés mellett nem tudtunk eddig. Teljes átfogó takarítás, selejtezés, leltározás a raktárhelyiségekben elkészült. Az aula, a Majoros Galéria, a földszinti irodák, öltözők és mosdók, az emeleti termek kifestésre kerültek, mely munkák nagy részénél csak az anyagot kellett megvásárolni, a festést az önkormányzat és a művelődési ház dolgozói végezték el. A villamos hálózat felújításának munkálatait a Majoros

Galériában és a próbateremben a technikus kollégák elkezdtek, melyet 2021. évben fejezünk be.

Nagy beruházás volt a tűzjelző rendszer felújítása, ahol panelcsere és a kupolák cseréje történt meg az önkormányzat külön finanszírozásában. Az újonnan kifestett aulába új bútorzatot kaptunk, szintén a fenntartó pályázati támogatásából, valamint 200 db konferencia szék és 25 db összecsukható konferencia asztal is megvásárlásra került.

A Dombóvári Tinódi Ház Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában és a Közművelődési Megállapodásban rögzített szakmai feladatát igyekszik folyamatosan magas színvonalon ellátni, az igények szerint teljesíteni.

A Tinódi Művelődési Ház a 2020. évi közhasznú célját és feladatait a korábbi évekhez hasonlóan valósította meg: programjaink, rendezvényeink a pandémia miatt sokkal kevesebb számban ugyan, de magas minőségben képviselték törekvéseinket.

Dombóvár, 2021. április 05.

.....
Várai Adrienne

Várai Adrienne

ügyvezető



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

A vállalkozás megnevezése: **Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25**

Egyszerűsített éves beszámoló

2020 üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2021.04.05.

Vállalkozás vezetője



2020. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése: Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.
Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Alakulás időpontja: 1997. 01. 01.

A vállalkozás működési formája: 2009. 06. 30-ig Közhasznú társaság,
2009. 07. 01-től Nonprofit Kft.

Cégbíróági bejegyzés száma: 17-09-007311
Statisztikai számjel: 18854921-9329-572-17
Adószám: 18854921-2-17
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Rt Dombóvár 11746043-20051156-00000000

Jegyzett tőke: 3.000 e Ft

Tulajdonosok: Dombóvár Város Önkormányzat 3.000 e Ft

B.) Fő tevékenység 92.31 Alkotó és előadóművészet

Ügyvezető: Várai Adrienne

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Várai Adrienne
7200 Dombóvár, Ivanich A. utca 88.

A vállalkozás számviteli szolgáltatását a PRÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft. – 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18. - végzi.
Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Právics József.

C.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000,-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költséggént) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000,-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben.

Tárgyi eszközök alakulása (e Ft-ban): ld. 1. sz. mellékletben.

Készletek:

A készletei a társaságnak nincsenek.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 487 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az rövidlejáratú követelések közé az alábbi tételek kerültek:

Rövidlejáratú követelések		adatok: ezer forint	
Megnevezés		2019	2020
Vevők		12549	487
ÁFA követelés			191
Helyi adó túlfizetés		175	292
Kiva		282	170
Összesen		13 006	1 140

Pénzeszközök:

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **367 e Ft.**

A források értékelése

Saját tőke:

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **3.000 e Ft.**

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

Részletes bemutatása:

adatok: ezer
forintban

Saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke
Nyitó állomány	3 000		7 417	-16 650		4 845	-1 388
Átvezetések				4 845		-4 845	0
Átvételek							0
Kapott támogatás							0
Tőkeemelés							0
Tárgyévi eredmény						2 435	2 435
Pótbefizetés							0
Záró állomány	3 000	0	7 417	-11 805	0	2 435	1 047

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok: ezer forint

Megnevezés	2019	2020
Előleg	48	3598
Belföldi szállítók	12904	1263
Tagi kölcsön	5000	9246
Cégautóadó	62	59
Járulékok	1731	1346
Jövedelem	2185	3059
Rövid lejáratú kölcsön	1500	
ÁFA tartozás	402	211
Összesen	23 832	18 782

Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **2 e Ft** értékben.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerezett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni.

2020. évben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

D.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével történik.

1.) A vállalkozás anyagi, vagyoni helyzete

Megnevezés	Hivatkozás	Hiv.	Alapadat	Alapadat
Alapadatok	Nyomtatvány	Sor	Előző év	Tárgy év
Befektetett eszközök	Mérleg	A	6 811	14 744
Forgóeszközök	Mérleg	B	15 001	4 720
Követelések	Mérleg	B.II.	13 006	1 140
Vevők	Mérleg	B.II.1.	12 549	487
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Mérleg	B.II.3.		
Értékpapirok	Mérleg	B.III.		
Pénzeszközök	Mérleg	B.IV.	1 995	3 580
Aktív időbeli elhatárolás	Mérleg	C	632	367
Saját tőke	Mérleg	D	-1 388	1 047
Jegyzett tőke	Mérleg	D.I.	3 000	3 000
Tőketartalék	Mérleg	D.II.		
Eredménytartalék	Mérleg	D.III.	-16 650	-11 805
Céltartalékok	Mérleg	E		
Kötelezettségek	Mérleg	F	23 832	18 782
Hosszú lejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.II.		
Rövidlejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.III.	23 832	18 782
Szállítók	Mérleg	F.III.5.	12 904	1 263
Passzív időbeli elhatárolás	Mérleg	G	0	2

Mutatószámok megnevezése		M.egys.	Tárgy év	Tárgy év
Befektetett eszközök aránya		%	30,35	74,35
Forgóeszközök aránya		%	69,65	25,65
Saját tőke aránya		%	-6,18	5,93
Eladósodás I.			0,00	0,00
Eladósodás II.			-17,17	15,86
Eladósodás III.			-7,80	14,90
Forgó tőke		e/ft	-8 831	-14 062
Saját forrás aránya			6,36	-11,88
Befektetett eszközök fedezettsége			-0,20	0,08
Saját tőke növekedés			-0,46	0,39
Likviditási mutató II.			0,63	0,25
Likviditási mutató III.			0,66	0,27
Hitelfedezeti mutató			0,55	0,06
Vevő szállító arány			0,97	0,39

A társaság mutatószámai az elmúlt év nyeresége miatt javultak.

A társaság a támogatást nyújtó szervezetek fele folyamatosan elszámol a támogatások felhasználásáról. Könyveiben folyamatosan nyilvántartja az egyes támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokat.

Tájékoztató kiegészítések

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) A 2017. évtől a társaság a KIVA törvény hatálya alá tartozik.

2.) A NKft. statisztikai állományi létszáma: 11 fő. Részükre kifizetett díjak:

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 416 e Ft

Bérfelrakások: 18 e Ft

Béreköltség összesen: 40.265 e Ft

3.) A bevételek –költségek közhasznú és vállalkozási tevékenység közötti megoszlását a melléklet tartalmazza.

4.) A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezik.

Dombóvár, 2021 április 05.

Balsai István
ügyvezető



adatok: ezer forint

Tárgyi eszközök állomány változása				
Megnevezés	Ingtatlanok vagyonai ért. jogok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó bruttó érték	659	3 170	17 353	21 182
Vásárlás	108	10 216	2 840	13 164
Előállítás				0
Egyéb				0
Növekedés	108	10 216	2 840	13 164
Selejtezés	86		3 131	3 217
Eladás				0
Egyéb				0
Csökkenés	86	0	3 131	3 217
Záró bruttó érték	681	13 386	17 062	31 129
Nyitó értékcsökken.	659	2 484	11 228	14 371
Tervszerinti	3	2 887	2 241	5 131
Terven felüli				0
Egyéb				0
Növekedés	3	2 887	2 241	5 131
Selejtezés	86		3 031	3 117
Eladás				0
Egyéb				0
Csökkenés	86	0	3 031	3 117
Záró értékcsökken.	576	5 371	10 438	16 385
Nyitó nettó érték	0	686	6 125	6 811
Záró nettó érték	105	8 015	6 624	14 744

Közhasznúsági mérleg:

3.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

sor	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	60 930	0	67 115
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	60 723	0	67 110
3	a) alapítótól	51 724		55 252
4	b) központi költségvetéstől	8 994		11 847
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb, ebből 1%	5		11
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	207		5
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	31 938		14 548
12	C. Összes bevétel (A + B)	92 868	0	81 663
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	59 430	0	62 246
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	26 751		19 603
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	29 809		33 490
16	3. Értécsökkenési leírás	656		4 217
17	4. Egyéb ráfordítások	2 214		4 936
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	6. Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	24 988		13 433
21	1. Anyagjellegű ráfordítások	11 247		4 265
22	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 534		7 209
23	3. Értécsökkenési leírás	276		914
24	4. Egyéb ráfordítások	931		1 045
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	6. Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	84 418	0	75 679
28	G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)	6 950	0	1 115
29	H. Adófizetési kötelezettség			
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)	6950	0	1115
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)	1500	0	4869
32	Tárgyévi eredmény (I. + J.)	8450		5984
33	A. Személyi jellegű ráfordítások			40 699
34	1. Bérköltség			40 265
35	ebből: - megbízási díjak			4 188
36	- tiszteletdíjak			
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			416
38	3. Bérjárulékok			18
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások			

KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	31 938		13 930
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	60 910		67 733
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	37 999		23 843
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	42 343		40 699
7	VI. Értécsökkenési leírás	932		5 131
8	VII. Egyéb ráfordítások	3 144		6 006
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	8 430	0	5 984
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	20		
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	20	0	0
16	C. Adózás előtti eredmény (+10.+15. sor)	8 450	0	5 984
17	X. Adófizetési kötelezettség	3 605		3 549
18	D. Adózott eredmény (+16.-17. sor)	4 845	0	2 435

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 05.

balrai iteleczne

Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	-1 388	0	1 047
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-16 650		-11 805
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 417		7 417
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 845		2 435
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	23 832	0	18 782
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 832		18 782
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások			2
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	22 444	0	19 831

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 05.

Vasai István
Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	6 811	0	14 744
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 811		14 744
5	04. sorból: tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sorok)	15 001	0	4 720
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	13 006		1 140
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 995		3 580
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	632		367
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	22 444	0	19 831

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 05.

Várhai István

Vállalkozás vezetője



+

**Tinódi Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.**

PÉNZÜGYI TERV

2021. ÉVRE

2021. január 22.

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Rendezvény szervezés díja

- Futóegerek: 1.500.000,-
- Életet az Éveknek: 137.050,-
- Szívklub: 376.100,-
- Ózon Asztma Egyesület: 346.250,-
- Hamulyák Közalapítvány: 5.715.000,-
- Marketing szolg. 185.199,-

8.260

912 összesen:

8.260

Önkormányzat támogatása (működésre)

905

Támogatás pályázatok

- TOP: 5.987.826,-

5.988

967 összesen:

6.893

Bevételek összesen:

15.153,-

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Igénybevett szolgáltatások költségei

Könyvvizetés 57.150/hó

686

Hirdetési, reklám díj

185

Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatás

13.030

52 összesen:

13.901

Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség

120

53 összesen:

120

Béreköltség

tiszteletdíjak (felügyelő bizottság 35.000/hó)

420

megbízási díjak

600

- ügyvezető 50.000/hó

54 összesen:

1.020

KIVA

112

86 összesen:

112

Kiadások összesen:

15.153,-

Dombóvár, 2021. január 22.

.....*Várai Adrienne*.....

Várai Adrienne
ügyvezető



Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi tervének szöveges indoklása

I. Bevételek

2021. évi összes tervezett bevétel 15.153 eFt.

Rendezvényszervezés díja

2019. óta a Ház külsős cégeknek, intézményeknek, egyesületeknek is vállal rendezvényszervezést. A jelenleg élő szerződések bevételét terveztük erre a sorra.

Önkormányzattól működésre kapott támogatás

Erre a sorra a működéshez szükséges különbözetet terveztük.

A havi finanszírozásnak addig, míg rendezvényszervezési, látogatási tilalom van, fedeznie kell a kiadásokat. (162eFt. /hó)

Támogatás, pályázatok

2021-évben a Tinódi Ház egy nyertes pályázat megvalósítását hajtja végre.

A TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2019-00289 sz. projekt keretében 14.200 eFt. támogatást nyertünk, kulturális programok megvalósítására és eszközbeszerzésre.

A támogatási keretből 8.212.174 forintot már felhasználtunk 2019-2020-ban programokra, illetve eszközbeszerzésre. 2021. június 30-ig még 5.987.826 Ft. kérhető le a támogatásból.

II. Kiadások

2021. évi összes tervezett kiadásunk 15.153 eFt.

Igénybevett szolgáltatások költségei:

Könyvvezetés: a régi szolgáltató 35 %-kal kedvezőbb árajánlatot adott, mint a tavalyi év díja, de még így is elég magas. Egyelőre ezzel terveztünk, de a beszámoló elkészítése után más könyvelő irodáktól is kérünk be árajánlatot.

Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatás költségei:

A jelenleg élő szerződések, illetve a Tinódi Ház saját pályázatának megvalósításához szükséges kiadásokat terveztük erre a sorra.

Személyi juttatások költségei

Erre a sora az ügyvezető megbízási díját és a felügyelő bizottság tiszteletdíját terveztük.

Összegzés:

2021. évi költségvetés tervezésekor az élő szerződésekből és pályázati támogatásból várható saját bevételeket, a szükséges önkormányzati támogatást és az ellátandó feladatokhoz nélkülözhetetlen kiadásokat vettük számba.

Dombóvár, 2021. január 22.

.....
Várai Adrienne
ügyvezető

