

Üzleti terv

Eredménykimutatás 2015.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		1 737 760
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás		1 063 780
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	328 600	
Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás	219 000	
Önkormányzati támogatás	31 180	
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert	15 000	
c.) Más adományozótól		
TAO támogatás	470 000	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		660 480
Székhelyi jegybevétel	622 480	
Tájékoztató (5 ea)	10 000	
Ruhatári bevétel	25 000	
Egyéb árbevétel	3 000	
3. Egyéb bevétel	3 000	3 000
4. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	10 000	10 000
5. Kamatbevétel	500	500
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		55 060
Reklám bevétel	30 000	
Ingatlan bérbeadás	25 000	
Termékértékesítés	60	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		1 792 820
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		133 000
Anyagjellegű ráfordítások		
Műhelyek anyagköltsége	25 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	22 300	
Munkaruha, védőruha	2 500	
Tisztítószer, mosószer	2 500	
Szerszámok	1 000	
Nyomtatvány, irodaszer	4 000	
Számítástechnikai anyag	2 500	
Karbantartási anyag	4 000	
Reklám anyag	5 000	
Villamos energia	30 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	25 000	
Üzemanyag	5 100	
Egyéb anyag	3 000	

Igénybe vett szolgáltatások költsége		413 900
Belföldi kiküldetés	1 200	
Külföldi kiküldetés	2 500	
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	20 000	
Eszközök bérleti díja	3 000	
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	6 000	
Szállítás	11 500	
Hírdetés, reklám, marketing	26 900	
Felléptidíjak	110 000	
Egyszeri megbízási díjak	12 000	
Jogdíj	60 000	
Posta, telefon	9 600	
Internet, televízió	1 000	
Szakértői, tanácsadási díjak, oktatás	5 000	
Közös költség	12 000	
Vagyon őrzés, védelem	9 000	
Rendszerhasználati díj	2 000	
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	9 000	
Egyéb szolgáltatások	14 000	
Ingatlan karbantartás	22 000	
Színpadi és egyéb berendezések karbantartási ktsg.	17 500	
Gépkocsik karbantartása	2 000	
Takarítás, rovarirtás, tisztítás	32 500	
Csatornadíj, szemétdíj, kéménnytisztítás	4 800	
Műszaki, szakmai szolgáltatás	9 400	
Fogadott előadások díja	11 000	
Egyéb szolgáltatások költségei		18 100
Hatósági, igazgatási díjak	2 900	
Vagyonbiztosítás	7 600	
Gépkocsik biztosítása	1 000	
Balesetbiztosítás	3 500	
Bankköltség	3 100	
Bérköltség		829 000
Alapbér	545 000	
Vezetői pótlék	2 000	
Túlórapótlék, készenlét, ügyelet	168 000	
Prémium	7 900	
Jutalom	15 000	
Szervezők jutaléka	10 000	
Eredményességi pótlék	36 000	
Művészek megbízási díja	30 000	
Egyéb megbízási díjak	12 000	
Tisztségviselők bérköltsége	3 100	

Személyi jellegű egyéb kifizetések		40 000
Munkabajárás költségtérítése	4 000	
Étkezési hozzájárulás	14 000	
Üzleti reprezentáció	7 000	
Üzleti ajándék	3 000	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 000	
Munkáltatói SZJA	6 000	
Betegszabadság, táppénz	2 000	
Napidíj	2 000	
Bérjárulékok		208 000
EKHO	91 000	
Egészségügyi hozzájárulás	8 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	18 000	
Szociális hozzájárulási adó	91 000	
Értékcsökkenés leírása		110 000
Egyéb ráfordítások		16 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai		300
E.) Vállalkozási tevékenység költsége		9 000
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Dologi kiadások	5 000	
F.) Összes ráfordítás		1 777 300
G.) Adózás előtti vállalkozási eredmény		46 060
H.) Adófizetési kötelezettség		0
I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény		46 060
J.) Tárgyévi közhasznú eredmény		-30 540
Adózott eredmény		15 520