



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

## ELŐTERJESZTÉS

2021. május 13.

**Tárgy:** A Kvártélyház Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Tompa Gábor ügyvezető  
Matics Attila gazdasági tanácsadó

**Tárgyalta:**

Felügyelő Bizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

*K. Fülöp*

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja.

A Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Ennek megfelelően szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi beszámolójáról, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítéséről.

A döntések meghozatalához szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. sz. melléklet: Üzleti Jelentés
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás
4. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
5. sz. melléklet: FB határozatok
6. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület a 2021. május 11-i ülésén tárgyalja az előterjesztést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (...) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 55.085 eFt-ban, adózott eredményét 4.522 eFt-ban állapítja meg. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

**Határidő:** 2021. május 31.  
**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Kvartélyház Kft. előzetes üzleti tervét – a 291/2020. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 15.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

**Határidő:** 2022. május 31.

**Felelős:** felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Zalaegerszeg, 2021. április 28.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zoltán Balaicz".

**Balaicz Zoltán**  
polgármester

## ÜZLETI JELENTÉS

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**

**2020. évi tevékenységéről**



# KVÁRTÉLYHÁZ

Színház • Zene • Tánc • Fesztivál

**Készítette: Tompa Gábor ügyvezető**

**Zalaegerszeg, 2021. április 15.**

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. a 2020-as évben is az alapítói szándéknak megfelelően működtette Zalaegerszeg belvárosában a szabadtéri színházat, melynek előadás- és bemutatászáma meghaladta a tulajdonossal kötött megállapodásban foglaltakat.

A rendkívüli helyzet márciustól új kihívások elé állította a céget. A kreatív ipar körülményeinek még bizonytalanabbá válása, a nyitási szabályok bevezetése, a nyári nyitás bejelentésének elhúzódása mind-mind anyagi veszteséget jelentettek a színháznak. Elmaradtak vagy csökkenő volumenűeké váltak a korábbi rendszeres üzleti megrendelések is.

A menedzsment és a tulajdonos mindent megtett, hogy 2020-as nyári színházi szezon megvalósulhasson. Ezt nagy szakmai- és közönségsikerrel abszolválta a Kft., de a pandémiás helyzet miatt komoly bevételviisszaesés volt tapasztalható. Ennek okai: a nyitásról szóló döntés az évadkezdés előtt alig több mint egy héttel jelentette be a kormány, így a jegyeladást is csak ekkor lehetett elkezdni, emellett a nézők bizonytalansága is visszaesést okozott az elmúlt évekhez viszonyítva.

A Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál szűkebb programmal jelentkezett. Az színház új premierje egy magyar szerzők által írt ősbemutató a nagysikerű Hasonmások volt.

A pályázati források is csökkentek 2020-ban, de a különböző új megbízásokkal és tevékenységekkel sikerült a cég gazdasági helyzetét, a járványhelyzetből fakadó körülmények között, még takarékosabb gazdálkodással egyensúlyban tartani.

A Kvártélyház munkatársai részt vállaltak a járványhelyzetben a város különböző jótékonyági aktivitásaiban. A bezárás idején az online térbe helyezett aktivitásokkal is megtett mindent a színház, hogy a művészet erejével is enyhítse a bezártság hatásait, következményeit.

NKA, GINOP és EMMI pályázatokon jutott a kft forrásokhoz. Sajnos ezek összege meg sem közelíti a korábbi évek szintjét.

Béremelésre, eszközfejlesztésre ebben az évben sem volt forrás.

A cég eredményének alakulásának oka: az ügyvezető részére nem állapított meg prémiumfeltételeket a tulajdonos és a projektek éveken áthúzódó elszámolásából adódó elhatárolások.

#### **Gazdálkodás: (e Ft)**

**Bevételek összesen** **71.658 e Ft**

**Értékesítés nettó árbevétele:** **37.618 e Ft**

- Alaptevékenység bevétel **11.474 e Ft**
- Reklám bevétel **570 e Ft**
- Egyéb értékesítési árbevétel **25.574 e Ft**

Az értékesítés nettó árbevétele 77.1%-a az előző évinek.

2Készítette: Tompa Gábor ügyvezető

**Egyéb bevételek:** 34.040 e Ft

- Tulajdonosi támogatás 24.200 e Ft
- Pályázati elszámolás 6.873 e Ft
- Egyéb támogatások, bevételek 2.967 e Ft

Az egyéb bevétel 25,1 %-a az előző évinek.

**Kiadások ráfordítások összesen:** 66.830 e Ft

**Anyagjellegű ráfordítások** 44.636 e Ft

- Anyagköltség 2.896 e Ft

Ezen a soron szerepel az új színházi produkció és a rendezvények megvalósulásához szükséges anyagköltség valamint áramdíj, vízdíj, üzemanyagköltség.

- Igénybe vett szolgáltatások értéke 38.385 e Ft

(Bérleti díj, hirdetési díj, Művészeti szolgáltatás, jogdíjak, műszaki kiszolgálás)

Ezen a soron szerepel a Kvártélyház Kft. kiadásainak legnagyobb hányada. Művészek, fellépők, műszaki személyzet vállalkozói díja, egyéb)

- Egyéb szolgáltatások értéke 3.353 e Ft
- Tovább értékesített áru 2 e Ft

(32.2 %-a az előző évinek)

**Személyi jellegű ráfordítások** 17.998 e Ft

- bérköltség 15.467 e Ft
- személyi jellegű egyéb 208 e Ft
- bérjárulékok 2.323 e Ft

Az előző évi 54,2%-a

**Értékcsökkenési leírás** 2.105 e Ft

**Egyéb ráfordítások** 2.091 e Ft

(Iparüzési adó, gépjármű adó, cégautó adó, elévült vevőkövetelések leírása)

**Üzleti tevékenység eredménye** 4.828 e Ft

**Pénzügyi műveletek eredménye** 0 e Ft

3Készítette: Tompa Gábor ügyvezető



14335350-9002-113-20  
Statisztikai számjel

20-09-068553  
Cégjegyzék száma

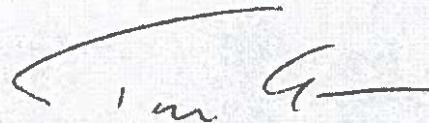
## **Kvartélyház Kft.**

**8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2020**

Keltezés: 2021. április 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Kvartélyház Szabadtéri Sportpálya Kft.**  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
OTP: 11749008-20183451

14335350-9002-113-20

Statisztikai számjel

KVÁRTÉLYHÁZ KFT.

0

20-09-068553

11

Céjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	21 765		19 660
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 765		19 660
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	15 638		9 024
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	15 305		8 902
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	333		122
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	34 519		26 401
11	Eszközök összesen	71 922		55 085

Keltezés: 2021. április 15.

P.H.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegecszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
OTP: 11749008-20183451

TOMPA GÁBOR

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14335350-9002-113-20

Statisztikai számjel

KVÁRTÉLYHÁZ KFT.

0

20-09-068553

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	23 189		27 711
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 787		20 189
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	402		4 522
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	33 313		21 609
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 313		21 609
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	15 420		5 765
26	<b>Források összesen</b>	<b>71 922</b>		<b>55 085</b>

Keltezés: 2021. április 15.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5  
Adószám: 14335350-2-20  
OTP: 11749998-20183451

TOMPA GÁBOR

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14335350-9002-113-20  
 Statisztikai számjel

KVÁRTÉLYHÁZ KFT.

0

20-09-068553  
 Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)


2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	48 768		37 618
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	135 388		34 290
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	138 617		44 636
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	33 192		17 998
6	VI. Értéksökkenési leírás	3 499		2 105
7	VII. Egyéb ráfordítások	8 000		2 091
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	848		5 078
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	115		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-115		0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	733		5 078
13	X. Adófizetési kötelezettség	331		556
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	402		4 522

Keltezés: 2021. április 15.

P.H.  
 Kvártélyház Szabó utcai Színház Kft.  
 8900 Zalaegerszeg  
 Széchenyi tér 3-5  
 Adószám: 14335350-2-20  
 OTP: 11749008-20183451

  
 TOMPA GÁBOR  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14335350-9002-113-20  
Statisztikai számjel

20-09-068553  
Cégjegyzék szám

## **Kiegészítő melléklet**

**A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**  
**8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.**

**2020. évi**

**egyszerűsített éves beszámolójához**

Kvartélyház Kft.

## ÁLTALÁNOS ADATOK

### 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft. egyszemélyes gazdasági társaság.

Alapítója a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Alapítás időpontja: 2008.05.22.

Működési forma: kft

Fő tevékenysége: előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Bevételeinek fő forrása: alapítói támogatás.

Az üzleti évben a vállalkozás tulajdonosi és tőke összetételében NEM volt változás.

A vállalkozás egyéb vállalkozásokban birtokolt részesedése: NINCS

Visszavásárolt saját részesedés bemutatása: NINCS

**A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 2021.02.28-án hatályos adatok alapján**

**Tompa Gábor ügyvezető (vezető tisztségviselő)**

8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A

Adóazonosító jel: 8360042217

A képviselet módja: önálló

A jogviszony kezdete: 2020.01.01.

A jogviszony vége: 2024.12.31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszony keretében látja el.

**A társaságnál, 3 főből álló felügyelőbizottság működik**

**A felügyelőbizottság elnöke:**

**Herold József János (an: Lajtai Éva)**

8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 57. 2/2.

A jogviszony kezdete: 2019.11.01.

A jogviszony vége: 2020.12.31.

**Dékányné Boros Magdolna Mária (an: Drótos Magdolna)**

8900 Zalaegerszeg, Farkas Dávid utca 1.

A jogviszony kezdete: 2021.01.01.

A jogviszony vége: 2024.11.01.

Kvartélyház Kft.

**A felügyelőbizottság további tagjai:**

**Reman Ervin Razvan (an: Reman Ibolya)**  
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 29. 10/79.  
A jogviszony kezdete: 2019.11.01.  
A jogviszony vége: 2024.11.01.

**Horváth Ádám (an: Nagy Judit)**  
8900 Zalaegerszeg, Várberki utca 45.  
A jogviszony kezdete: 2020.05.23.  
A jogviszony vége: 2024.11.01.

**Zsupánek Miklós (an: Varga Ilona)**  
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 89-91. fszt/1.  
A jogviszony kezdete: 2019.11.01.  
A jogviszony vége: 2020.05.22.

**2. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI**

A társaság, mint kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a naptári évről december 31-i fordulónappal a Számviteli törvény 9. §-a alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

- mérleg.
- eredménykimutatás.
- kiegészítő melléklet.

**A beszámoló mérlegének formájának megválasztása**

A vállalkozás a mérleg tartalmát és tagolását a Szv. tv. 1. sz melléklete szerinti „A” változat alapján állapítja meg.

**Az eredménykimutatás választott formájának megállapítása**

A társaság az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét a Számviteli tv 2. sz. mellékletében bemutatott Összköltség eljárás szerint állapítja meg.

E pont szerint az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként határozandó meg.

**A mérleg és az eredménykimutatás sorainak részletezése, összevonása, új sorok felvétele**

A vállalkozás az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét a számviteli törvény az 1. számú mellékletében szereplő, Mérleg „A” változat sorainak megfelelően tagolja tovább, új tételt nem vesz fel.

Ha az arab számmal jelzett tételek külön-külön nem nyújtanak információt, nem jelentősek, a vállalkozás akkor sem él az összevonás lehetőségével, illetve nullás érték esetén annak elhagyásával.

Kvartélyház Kft.

A vállalkozás az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását a számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti (összköltség eljárással) sorainak megfelelően tagolja tovább, új tételt nem vesz fel. Ha az arab számmal jelzett tételek külön-külön nem nyújtanak információt, nem jelentősek, a vállalkozás akkor sem él az összevonás lehetőségével, illetve nullás érték esetén annak elhagyásával.

#### **Az éves beszámoló készítés időpontjának megállapítása**

Az egyszerűsített éves beszámolót a naptári évről a Számviteli törvény szerint december 31-i fordulónappal kell elkészíteni és legkésőbb a fordulónaptól számított 150. napon kell a cégbíróságnál letétbe helyezni, továbbá nyilvánosságra hozni. Ezen időszakon belül a mérlegkészítés időpontjául a társaság működésének jellegzetességeit is figyelembe véve a tárgyévet követő év február 28. napját határozzuk meg. A Számviteli törvényben a mérlegkészítés napjához kötött értékelési és egyéb előírásokat erre az időpontra alkalmazzuk.

*Amortizációs politika kialakítása:* vétel. Értékesítést bruttó érték után, lineáris módon, a társasági adótörvény mellékletében közölt kulcsokkal számolta el.

Maradványértéket csak a tartós eszközök esetében állapít meg a társaság.

*Céltartalék képzés módszere:* nem képzett.

*A számviteli alapelvektől való eltérés:* nem volt.

A Kft számviteli politikájának célja, hogy megbízható és valós összképet nyújtson a cég jövedelemteremtő képességéről, vagyónának alakulásáról és pénzügyi helyzetéről.

Célkitűzése a számviteli alapelvek megvalósítása.

### **3. A könyvvizsgálati feladatokat 2020.évben ellátja:**

A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:

**Koczkáné Imre Terézia**

8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 14/A 1/6.

Kamarai tagsági szám: MKVK 001022

A jogviszony kezdete: 2019.06.01.

A jogviszony vége: 2022.05.31.

### **4. A könyvviteli szolgáltatási feladatokat 2020.évben ellátja:**

**Orbán Ildikó (an: Kocsis Rozália)**

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegyi utca 1-5.

Nyilvántartási szám: 135136

## 5. A mérleg tételeinek bemutatása

## A. Befektetett eszközök

19.660 e Ft

## Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása 2020. évben

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték 2020.01.01.	Tárgyévi bruttó érték		Bruttó érték 2020.12.31.
			Növekedés	Csökkenés	
11	Immateriális javak	195			195
12	Ingatlanok	21.454			21.454
13	Műszaki gépek, berendezések	7.682			7.682
14	Egyéb berendezések, járművek	8.621			8.621
	<b>Összesen:</b>	<b>37.952</b>			<b>37.952</b>

## Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 2020. évben

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés 2020.01.01	Tárgyévi értékcsökkenés		Halmozott értékcsökkenés 2020.12.31.
			Növekedés	Csökkenés	
1190	Immateriális javak értékcsökkenése	195			195
1290	Ingatlanok értékcsökkenése	2.734	659		3.393
1390	Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése	6.940	159		7.099
1490	Egyéb berendezések, járművek értékcsökkenése	6.318	1.287		7.605
	<b>Összesen:</b>	<b>16.187</b>	<b>2.105</b>		<b>18.292</b>

## Az immateriális javak és tárgyi eszközök összetétele 2020. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gépek, berendezések	Egyéb berendezések, járművek	Összesen
Bruttó érték nyitó	195	21.454	7.682	8.621	37.952
Növekedés					
Csökkenés					
Bruttó érték záró	195	21.454	7.682	8.621	37.952
Értécsökk. nyitó	195	2.734	6.940	6.318	16.187
Növekedés		659	159	1.287	2.105
Csökkenés					
Értécsökk. záró	195	3.393	7.099	7.605	18.292
Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke	0	18.061	583	1.016	19.660

## B. Forgóeszközök

9.024 e Ft

## B. II. Követelések összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Vevők	8.294	93,1
Kaució	494	5,6
Egyéb követelés (áfa, egyéb)	114	1,3
Összesen	8.902	100,0

## B. IV. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Pénztár	8
Bank	114
Összesen	122

**C. Aktív időbeli elhatárolások**

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Pályázati elszámolások, egyéb bevételek	25.842	98,8
2021. évi költségek elhatárolása	309	1,2
<b>Összesen</b>	<b>26.151</b>	<b>100,0</b>

**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**

54.835 e Ft

**D. Saját tőke**

27.484 e Ft

**D. I. Jegyzett tőke**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyitó	3.000
Növekedés	0
Csökkenés	0
<b>Záró</b>	<b>3.000</b>

**D. IV. Eredménytartalék**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyitó	19.787
Növekedés	402
Csökkenés	
<b>Záró</b>	<b>20.189</b>

*Növekedés:*

- a 2019. évi adózott eredmény átvezetése: 402 e Ft

**D. VII. Adózott eredmény**

*A Kft. 2020. évi adózott eredménye: 4.295 e Ft*

**F. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.12.31-én**

<b>Összetétele</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>	<b>%</b>
Pályázati előlegek	13.837	64,1
Szállítók	4.058	18,8
Munkabér-kifizetés	954	4,4
NAV adók, járulékok, helyi adó	2.737	12,7
<b>Összesen</b>	<b>21.586</b>	<b>100,0</b>

**G. Passzív időbeli elhatárolások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>	<b>%</b>
Előző évi prémium és járulékai	5.712	99,1
Mérlegkészítés előtti időszakot terhelő 2020.évi költségek	53	0,9
<b>Összesen</b>	<b>5.765</b>	<b>100,0</b>

**FORRÁSOK ÖSSZESEN**

**54.835 e Ft**

## 6. Eredménykimutatás

## I. Az értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Alaptevékenység árbevétele	11.474	30,5
Reklám bevétel	570	1,5
Egyéb árbevétel	25.574	68,0
<b>Összesen</b>	<b>37.618</b>	<b>100,0</b>

## III. Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Önkormányzati működési támogatás	24.200	71,1
Pályázat elszámolás	6.873	20,2
Egyéb támogatás (munkatgyi, egyéb)	2.967	8,7
<b>Összesen</b>	<b>34.040</b>	<b>100,0</b>

## IV. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Anyagköltség	2.896	6,5
Bérleti díjak	4.352	9,8
Igénybe vett művészeti szolgáltatások	5.819	13,0
Igénybe vett műszaki szolgáltatások	8.626	19,3
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	19.588	43,9
Egyéb szolgáltatások	3.353	7,5
Továbbszámlázott áruk	2	0
<b>Összesen</b>	<b>44.636</b>	<b>100,0</b>

**V. Személyi jellegű ráfordítások**

Megnevezés	Összeg (e Ft)	%
Béreköltség	15.467	85,9
Személyi jellegű egyéb kifizetések	208	1,2
Szociális hozzáj., szakképzési hozzáj.	2.323	12,9
<b>Összesen</b>	<b>17.998</b>	<b>100,0</b>

**VI. Értékcsökkenési leírás**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2.105
<b>Összesen</b>	<b>2.105</b>

**VII. Egyéb ráfordítások**

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Helyi adók	724
Vevőkövetelés leírása, értékvesztés	1.081
Egyéb ráfordítás (innovációs járulék, cégautóadó, egyéb)	286
<b>Összesen</b>	<b>2.091</b>

**A. Üzleti tevékenység eredménye**

*4.828 e Ft*

**VIII. Pénzügyi műveletek bevételei**

*0 e Ft*

**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**

*0 e Ft*

**B. Pénzügyi műveletek eredménye**

*0 e Ft*

**C. Adózás előtti eredmény**

*4.828 e Ft*

**X. Adófizetési kötelezettség**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
1	A társaság adózás előtti eredménye	4.828
2	Adóalapot növelő tételek összesen	3.204
	- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	2.105
	- veőkövetelések leírása	1.035
	- egyéb	64
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	2.105
	- Adótörvény szerinti értékcsökkenés	2.105
4	Adóalap (1+2-3)	5.927
4	Társasági adó 9 %	533
5	Fizetendő társasági adó	533

**D. Adózott eredmény**

*4.295 e Ft*

Kvartélyház Kft.

### 7. Létszám és jövedelem adatok

Megnevezés	fő	Összeg (e Ft)
Alkalmazott átlagos statisztikai létszám	3	8.587
A Felügyelő Bizottság éves tiszteletdíja	3	1.355
Az ügyvezető éves javadalma (ügyvezetői feladatok és egyéb megbízás)	1	9.400

### 8. A vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése a következő mutatókkal történik

(adatok e Ft-ban)

#### I. Vagyoni helyzet mutatói

Tőke ellátottság:	2019.12.31.		2020.12.31.	
<u>Saját tőke</u>	<u>23.189</u>	32,2 %	<u>27.484</u>	50,1
Összes forrás	71.922		54.835	

#### II. Pénzügyi helyzet mutatói

Követelések aránya a rövidlejáratú kötelezettséghez:

<u>Követelések</u>	<u>15.305</u>	45,9 %	<u>8.902</u>	41,2%
Rövid lejáratú kötelezettségek	33.313		21.586	

#### III. Jövedelmezőségi mutatók

Árbevétel arányos jövedelmezőség:

<u>Adózás előtti eredmény</u>	<u>733</u>	0,4 %	<u>4.828</u>	6,7 %
Nettó árbevétel + egyéb bevétel	184.156		71.658	

Kvartélyház Kft.

## 9. Tájékoztató adatok

A kft-nek közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.  
A társaság nem termel és tárol veszélyes hulladékokat.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre céltartalékot sem előző évben, sem a tárgyévben nem képzett.

Olyan általunk okozott környezeti kár, ill. környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincs.  
A társaság üzleti jelentést készít.

Zalaegerszeg, 2020. április 15.

1. példány a Széchenyi Színház Kft.  
2. példány a Társaságnak  
Kérelmező: 2020.04.15.  
Cikkszám: 2018345

2.  
Tompá Gábor  
ügyvezető

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2021. 04. 23.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Dékányné Boros Magdolna Mária - a Felügyelő Bizottság elnöke

Horváth Ádám - a Felügyelő Bizottság tagja

Reman Ervin Razvan - a Felügyelő Bizottság tagja


Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Péntzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

1. Az ügyvezető köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait.
2. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadta.
3. A 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2021. évi előzetes üzleti tervet, mely szerint a nettó árbevétel 15.000e Ft, egyéb bevétel: 59.200e Ft; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2021. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.

  
Dékányné Boros Magdolna Mária  
elnök

  
Oláhné Péntzes Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő

---



### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményem tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesen minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum: Zalaegerszeg, 2021. április 15.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve  
Koczáné Imre Teréz  
Nyilvántartási szám:  
001022