

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2006. ÉV

Budapest, 2007. április 10.

Bakos I. n.

Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató



Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2006. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	39 039	41 806
02.	I. Immateriális javak	270	0
03.	II. Tárgyi eszközök	38 769	41 806
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	62 721	57 162
06.	I. Készletek	275	31
07.	II. Követelések	10 103	10 560
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	52 343	46 571
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 121	2 770
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	102 881	101 738
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	74 872	67 620
13.	I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15.	III. Tőketartalék	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	74 310	59 872
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-14 438	-7 252
20.	E. Céltartalékok	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	21 706	23 251
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 706	23 251
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 303	10 867
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	102 881	101 738

Budapest, 2007. április 10.



Bales I. N.
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2006. 01. 01 - 2006. 12. 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	119 593	122 328
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	110 592	101 964
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	125 890	122 891
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 619	98 788
VI.	Értécsökkenési leírás	9 329	8 984
VII.	Egyéb ráfordítások	16 936	2 235
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-15 589	-8 606
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	56	129
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	48	117
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	-15 541	-8 489
X.	Rendkívüli bevételek	1 103	1 237
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	1 103	1 237
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	-14 438	-7 252
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	-14 438	-7 252
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-14 438	-7 252

Budapest, 2007. április 10.



Bales I. u.
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 21384095-2-42

Cégjegyzék szám: 01-14-000389

Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak: 2006. 01. 01 - 2006. 12. 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	202 504	191 257
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	106 333	97 861
A.1.A.	- alapítótól	102 000	96 000
A.1.B.	- központi költségvetésből	0	1 250
A.1.C.	- helyi önkormányzattól	0	100
A.1.D.	- egyéb	4 333	511
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	4 256	4 070
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	90 753	87 926
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0
A.5.	Egyéb bevétel	1 162	1 400
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	28 840	34 402
C.	Összes bevétel (A+B)	231 344	225 659
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	242 763	231 597
D.1.	Anyagjellegű ráfordításai	123 083	121 578
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	93 651	98 788
D.3.	Értécsökkenési leírás	9 329	8 984
D.4.	Egyéb ráfordítások	16 692	2 235
D.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	12
D.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 019	1 313
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 807	1 313
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
E.3.	Értécsökkenési leírás	0	0
E.4.	Egyéb ráfordítások	212	0
E.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
E.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
F.	Összes ráfordítás (D+E)	245 782	232 910
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)	25 821	-7 251
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	25 821	33 089
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-40 259	-40 340

Budapest, 2007. április 10.



Balcsik
A gazdálkodó képviselője

K I M U T A T Á S
a kapott támogatásokról
2006. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél (tárgyév)	Támogatás összege		Változás	
		előző év	tárgyév	%	ezer Ft
Központi költségvetési szerv összesen		106 256	97 250	91,52%	-9 006
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	Működési támogatás	102 000	96 000	94,12%	-6 000
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	Céltámogatás	3 166	1 250	39,48%	-1 916
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	Fogyatékkal élők rendezvényre	1 090			-1 090
Elkülönített állami pénzalapok összesen					0
Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keret	A Bartók-év ünnepi programjai		200		200
Magyar Mozgóképförő Közalapítvány	56-os emlékévkünnepi vetítései		150		150
	"Régi és új" című rendezvények		160		160
Budapest Főváros Közgyűlés Kulturális Bizottsága	1956-os Emléknapi		100		100
Fővárosi Önkormányzat összesen					
Egyéb szervezetek támogatásai összesen		4 333	4 071	93,95%	-262
Átvett pénzeszközök					
Magánszemély					
Jogi személyiségű gazd. társaság					
Jogi személyiség nélküli gazd. társaság					
Egyéb szervezettől kapott támogatás	ART mozi támogatás	4 333	4 071	93,95%	-262
SZJA 1%-a (APEH)					
Mindösszesen		110 589	101 931	92,17%	-8 658

Adatok ezer forintban

Bakos István
Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató



KIMUTATÁS

a 2006. évi költségvetési támogatás felhasználásáról

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Átvitel összege
	időpontja	összege		előző évi	tárgyévi	
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.01.06	8 500 000	Működési támogatás		8 500 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.02.06	8 500 000	Működési támogatás		8 500 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.06.02	38 000 000	Működési támogatás		38 000 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.08.18	500 000	Egyiptomi filmhét támogatás		500 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.07.13	9 000 000	Működési támogatás		9 000 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.08.07	9 333 000	Működési támogatás		9 333 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.12.12	22 667 000	Működési támogatás		22 667 000	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	2006.12.22	750 000	Román filmhét támogatás		750 000	0
Összesen		97 250 000			97 250 000	0

Adatok forintban

Budapest, 2007. április 10.

Bakos István
Bakos Istvánné
ügyvezető igazgató

