



NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2011. 08. 01- 2011. 12. 31.

Cég neve: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.
Cégjegyzékszám: 01-09-963653
Adószám: 23396030-2-42
Ügyvezető igazgató: Meczner János

H-1062 Budapest, Andrássy út 69. Telefon: 461-5815, Fax: 461-5822
www.budapest-babszinhaz.hu, e-mail: bbgh@budapest-babszinhaz.hu

TARTALOMJEGYZÉK:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Tervezett közhasznú eredménykimutatás
- Szöveges kiegészítés

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Üzleti terv 2011. 08. 01-2011. 12. 31.
Mérleg

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK			
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke			
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek			
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek			
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásokra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
1. Anyagok			
2. Befejezetlen és félkész termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk			
6. Készletre adott előlegek			
I. KÉSZLETEK			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			2 700
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések			
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
II. KÖVETELÉSEK			2 700
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek			
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok			
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
III. ÉRTÉKPAPÍROK			
1. Pénztár, csekkek			
2. Bankbetétek			14 362
IV. PÉNZESZKÖZÖK			

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Üzleti terv 2011. 08. 01-2011. 12. 31.
Mérleg

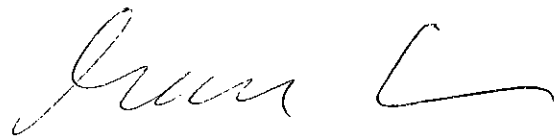
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			17 062
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott ráfordítások			
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			17 062

FORRÁSOK PASSZÍVÁK			
I. JEGYZETT TŐKE			3 000
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			3 000
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
E. CÉLTARTALÉKOK			
1. Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál			
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
ebből az átváltoztatható kötvények			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Üzleti terv 2011. 08. 01-2011. 12. 31.
Mérleg

5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolattal szemben			
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyból			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka			
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			14 062
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott bevételek			
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			14 062
FORRÁSOK ÖSSZESEN			17 062

Budapest, 2011. szeptember 5.



Meczner János
 ügyvezető igazgató

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Üzleti terv 2011. 08. 01- 2011. 12. 31.
Eredménykimutatás

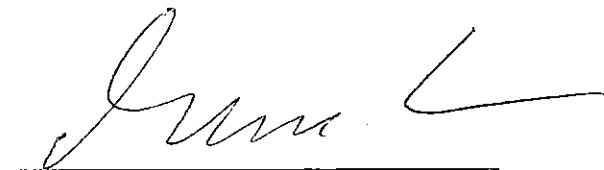
MEGNEVEZÉS			
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			33 800
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			33 800
03. Saját termelésű készletek állományának változása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
III. EGYÉB BEVÉTELEK			385 352
ebből visszaírt értékvesztés			
05. Anyagköltség			24 096
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			201 300
07. Egyéb szolgáltatások értéke			829
08. Eladott áruk beszerzési értéke			
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke			3 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			229 225
10. Bérköltség			145 799
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			6 026
12. Bérjárulékok			38 102
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			189 927
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS			
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			
ebből értékvesztés			
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			0
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			300
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			300
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			300
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			300
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			0
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			0
XII. FIZETENDŐ ADÓ			
F. ADÓZOTT EREDMÉNY			

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2011. 08. 01- 2011. 12. 31.
Eredménykimutatás

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				
------------------------------------	--	--	--	--

0

Budapest, 2011. szeptember 5.



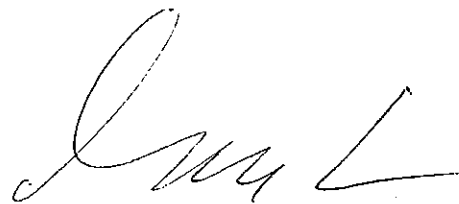
Meczner János
ügyvezető igazgató

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
 Üzleti terv 2011. 08. 01- 2011. 12. 31.
Tervezett közhasznú eredménykimutatás

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	419 452
1. <i>Közhasznú célra, működésre kapott támogatás</i>	380 352
a) alapítótól	
aa) <i>közszolgáltatási szerződés szerint</i>	188 997
ab) <i>pénzmaradvány elszámolás szerint várható</i>	144 355
b) központi költségvetésből	
c) helyi önkormányzattól	
d) egyéb	47 000
2. <i>Pályázati úton várható támogatás</i>	5 000
3. <i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	33 800
a) <i>jegybevétel</i>	26 500
4. <i>Egyéb bevétel</i>	300
 B. Vállalkozási tevékenység bevétele	
 C. Összes bevétel	 419 452
 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	
<i>Anyagi jellegű ráfordítások</i>	229 225
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	189 927
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	
<i>Egyéb ráfordítások</i>	
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	300
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	
<i>Anyagi jellegű ráfordítások</i>	
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	
<i>Egyéb ráfordítások</i>	
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
 F. Összes ráfordítás	 419 452
 G. Adózás előtti eredmény	 -
 H. Adófizetési kötelezettség	 -

I. Tárgyévi eredmény	-
J. Adózás előtti közhasznú tevékenység eredménye	-
K. Adózás előtti vállalkozási tevékenység eredménye	-
Tájékoztató adatok	
A. Személyi jellegű ráfordítások	
1. Bérkölttség	140 439
<i>ebből: megbízási díjak</i>	1 203
2. Tiszteletdíjak	5 360
3. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 026
4. Bérjárulékok	38 102
B. Kft. által nyújtott támogatások	-
C. A TAO-támogatás tervezett összege	47 000

Budapest, 2011. szeptember 5.



Meczner János
ügyvezető igazgató

Szöveges kiegészítés
a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervéhez

Korábban Budapest Bábszínház költségvetési szerv végzett közfeladatokat. 2011. 08. 01-től ezt a feladatot a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. látja el. E töredék évre elkészített üzleti terv több okból eseti megfontolásokat tartalmaz. Az elmúlt hónapok során fokozatosan alakultak ki és egyúttal változtak is az átalakulással kapcsolatos teendők, ideértve a finanszírozás bizonyos kérdéseit is. Ez befolyásolta az eddigi gazdálkodásunkat, így az év hátralévő részében adódó lehetőségeinket is. Elszámolási nehézségek következnek a két szervezeti forma nyilvántartási rendszerei közötti eltérésekből.

Tervezett feladatok:

Színházunk egész idei évét meghatározta a 100 millió Ft nagyságrendű támogatás elvonás! Minden döntésünknel szem előtt kellett és kell tartanunk, hogy a legkisebb váratlan esemény is beláthatatlan következménnyel járhat, és azonnali likviditási gondot eredményez. Ezzel az óvatossággal kell megterveznünk feladataink ellátását az év hátralévő időszakában is.

A költségvetési szerv tavalyi pénzmaradványából nyáron megvalósuló felújítások miatt az évadnyitó társulati ülésünket csak szeptember 14-én tartjuk meg. A későbbiekben 90 előadás megtartását tervezzük, melynek többségét a nagyszínpadon tartjuk.

Amikor tavasszal kiderült a 100 milliós elvonás, átalakítottuk a műsortervet, kevesebb bemutatót tartunk és ezért két tavaszra tervezett új előadás bemutatóját októberre halasztottunk. A Játszó téren az „Übű király, és a magyarok” című (rendező: Kiss Csaba, tervező: Kiss Gabriella), a Nagyszínpadon pedig „A hattyúk tava” (rendező: Balázs Zoltán, tervező: Polgár Péter) című darabot állítjuk színpadra az ősz folyamán. A fent már említett anyagi megfontolásból az évad többi bemutatója a következő gazdálkodási évben lesz.

A szokásainkhoz híven, évad elején nyitjuk meg első kiállításunkat előcsarnokunkban, melynek címe: Mikkamakka tárlata – a Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesületének kiállítása Lázár Ervin emlékére.

Vállalkozási tevékenységet nem tervezünk.

Bevételeink:

A bevételeink számbavételekor azzal a feltételezéssel élünk, hogy a költségvetési szerv bankszámláján maradt teljes összeget megkapja pótlólagosan a kft. A „jogelőd” zárásakor majd látszik, hogy a takarékos gazdálkodás ellenére az év eleje hiányt termelt, tehát nincsen szabad pénzmaradványunk.

A TAO- támogatás tervezésekor a költségvetésbe eleve beépített összeget állítottuk be, amelyet a tavalyi tapasztalatok alapján reméljük, hogy az idén is sikeresen be tudunk gyűjteni. A pályázati pénzek között a már megítélt támogatások idén felhasználandó részét számoltuk el a tervünkben.

Jegybevételeink a tervezett 90 előadás nettó bevételeit illetve a L'art pour l'art társulat nálunk tartott előadásainak bevételeit tartalmazza. A L'art pour l'art társulat előadásainak bevétele kiadási oldalon is jelentkezik, mivel számlájuk alapján kifizetésre kerül feljűk.

Egyéb bevételeink között terveztűk meg azokat a bérleti díjakat, amiket befogadott színházi előadások után fizetnek szerződéses partnereink, de itt szerepel a telefonos flotta továbbszámított bevétele is.

2011. 08. 01.-2011. 12. 31. közötti idűszakra tervezett bevételeink mindösszesen 419.452 eFt összeget tesznek ki.

Költségeink, ráfordításaink:

Kiadásaink megtervezésénél az év első félévének tapasztalataiból indultunk ki. Már figyelembeveztűk a mellbevágó energia árakat, a nem ismert körűlmények miatt elhalasztott beszerzéseket stb.

A tavalyi pénzmaradvány terhére elvégeztetett felűjításokat, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéses összegeen vettűk számításba.

Értékcsökkenéssel nem számoltunk. Ennek oka, hogy a meglévű eszközöket ingyenes használatba kaptuk, de önkormányzati tulajdonűak. A két bemutató elszámolása pedig alapos megfontolás után speciális lett, mert itt kell figyelembe venni az elszámolási rendszerek közötti különbözűséget illetve a kényszerű idűbeli eltolást.

Saját beruházással az év hátralévű idűszakában nem számoltunk.

Tárgyevi eredmény:

2011-ben bevételeink és ráfordításaink összege terveink szerint megegyezik, így az eredményűnk 0 Ft.

Mérleg:

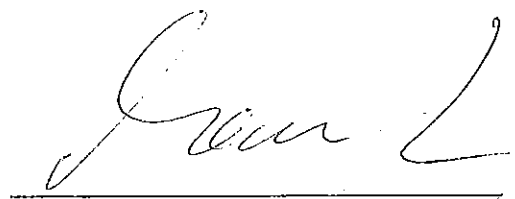
Tervezett mérlegűnk fűösszege: 17.062 eFt.

Ez forrás oldalon a saját tűke jegyzett tűke elemének 3.000 eFt-jából és a passzív idűbeli elhatárolások 14.062 eFt-jából tevűdik össze.

A passzív idűbeli elhatárolásoknak két összetevűje van. Az egyik az elnyert pályázati összegek 2012-ben felhasználandó része, a másik pedig a jegyelűvételek prognosztizált összege.

Eszköz oldalon ugyanez az összeg - tekintettel arra, hogy saját tárgyieszkű beszerzést nem terveztűnk - a követelések tervezett összegéből, illetve pénzeszkűzökből tevűdik össze.

Budapest, 2011. szeptember 5.



Meczner János
űgyvezetű igazgatű