



KOLIBRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1061 BUDAPEST, JÓKAI TÉR 10. • 332 25 85 • info@kolibriszinhaz.hu

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2021. január 1-től és 2021. december 31-ig tartó üzleti évről

A. Működés és szabályozási keretek:

A Társaságot 2011.05.31.-én 1342/2011. (V.25.) Föv. Kgy. sz. határozatával alapította Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság 100%-os tulajdonosa az alapító. A Társaságot 2011.07.25. napjával jegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. A Társaság 2011.08.01-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását.

A Kolibri Színház Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos 2011.08.04-i keltezéssel közszolgáltatási szerződést kötött.

A Társaságra szálltak át a közfeladat ellátásával összefüggő, a vagyon feletti, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a közfeladat ellátása céljából a jogelőd használatában álló ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos valamennyi jogok és kötelezettségek.

A jogelőd költségvetési intézmény ingóságai az átalakulás során teljes vagyonelemtár alapján Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába kerültek. Míg az ingóságokat a Társaság ingyenes használatra megkapta, addig a korábban is használt ingatlanokat bérleti díj fejében a BFKV Zrt.-től bérelte. A bérleti díj miatti többletforrást a tulajdonos fenntartói támogatás keretén belül biztosította. A bérleti szerződés 2013.12.31-el megszűnt. Az ingatlanokat a továbbiakban haszonbérleti szerződés keretében használja tovább a Társaságunk. A "konstrukció" pénzügyileg is kedvezőbb pozíciót teremt meg a Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére.

A Társaság ügyvezetője Novák János Bulcsú, akit Budapest Főváros Közgyűlése 995/2019. (IX.27.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2020.03.01-től 2025.02.28.-ig ismét Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezetői tisztséget.

A Társaságnál a Tulajdonos és az Állam között kötött közös működtetésű megállapodás miatt 5 fős Felügyelő Bizottság működik. A Fővárosi Közgyűlés 2021.09.01.-i ülésén hozott 1242/2021. (IX.01.) sz. határozatával a Dr. Sztáray Zoltán elnök halála miatt új elnöknek Dr. Gábor Pétert addigi meglévő került kinevezésre. Az új Felügyelő Bizottság tagjai:

- Dr. Bakos-Kiss Gábor
- Dr. Gábor Péter (elnök)
- Modroczy Kata Kitti
- Peregé Zsolt Gergely
- Rozgonyi Zoltán Gábor

A Társaság könyvvizsgálója Mizsori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, akinek megbízása 2026. év május hó 31. napjáig tart.

Az általános kiemelt kategóriájú előadó-művészeti tevékenység mellett a Társaság tevékenységét az alábbi feladatok jelentik és jellemzik:

- klasszikus és a mai magyar és nemzetközi szerzők gyermek- és ifjúsági műveinek színpadra állítása,
- prózai művek, bábjátékok, mesejátékok, mozgásszínházi produkciók és operák bemutatása,
- csecsemőszínházi, osztályterem-színházi, ifjúsági előadók játszása, regények új színpadi adaptációinak elkészítése,
- szerepvállalások az új gyerekszínházi műfajok, színház-pedagógiai eredmények országos elterjesztése,
- saját fejlesztésű színházi nevelési program működtetése, ezen belül folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolákkal.

A társaság közhasznú főtevékenysége:

9001' 08 Előadó-művészet (főtevékenység)

A társaság közhasznú tevékenységei:

9002' 08 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

A közhasznú, illetve alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenységek:

4761' 08	Könyv-kiskereskedelem
4763' 08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
5914' 08	Filmvetítés
7312' 08	Médiareklám
8520' 08	Alapfokú oktatás
8552' 08	Kulturális képzés
8559' 08	M.n.s. egyéb oktatás
9329' 08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5912' 08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913' 08	Film, video- és televízióprogram terjesztése
6820' 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311' 08	Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
5911' 08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920' 08	Hangfelvétel készítése, kiadása

A Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A közös üzemeltetés részleteit az aláírt megállapodás részletesen szabályozza. A közös működtetés okán a Fenntartói megállapodást 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig Közszolgáltatási szerződés került megkötésre, amelynek értelmében a Társaság vállalja, hogy

- évente legalább 300 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a Társaság saját előadása
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

B. Szakmai jelentés**Székhely bemutatása:**

A Kolibri Színház elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2021. üzleti évben a pandémiás helyzet ellenére 61 előadást teljesítettünk. Az itt játszott előadások a székhelyi (286 előadás¹) összes előadás 21,33 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2021. évben három bemutatót tartottunk, melyből egyet a tulajdonos székhelyén (Főpolgármesteri Hivatal díszudvara) tartottunk meg:

- **„Egressy Zoltán: Rózsakirálylány**
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató időpontja: 2021. augusztus 28.
- **„Gimesi Dóra: Emma csöndje**
 - Rendező: Kuthy Ágnes
 - Bemutató időpontja: 2021. szeptember 25.
- **„Madách Imre: Az ember tragédiája”**
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató időpontja: 2021. október 16.

Telephely bemutatása

A társaságnak négy telephelye szerepelt az alapító okiratában.

<u>A Társaság telephelyei:</u>	1062 Budapest, Andrásy út 74. (Kolibri Fészek)
	1062 Budapest, Andrásy út 77. (Kolibri Pince)
	1061 Budapest, Jókai tér 3. (Gazdasági iroda)
	1064 Budapest, Vörösmarty u. 31. (Raktár)

A Kolibri Fészek elnevezésű játszóhelyünkön a legkisebb korosztálynak biztosítunk előadásokat. A Kolibri Fészekben a 2021. üzleti évben az 286 székhelyi előadásból 65 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 22,73%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2021. évben egy bemutatót valósítottunk meg:

- **„Keresztesi József: Csücsök, avagy a nagy puding hajsza”**
 - Rendező: Székely Andrea
 - Bemutató időpontja: 2021. szeptember 18.

A Kolibri Pince elnevezésű játszóhelyünkön az ifjúsági korosztálynak biztosítunk magas színvonalú, drámapedagógiával egybekötött előadásokat. Ezen a játszóhelyen szinte minden előadás valamilyen fontos problémát dolgoz fel (pl.: tanárverés, öngyilkosság, elvált szülők, stb.). A székhelyi 286 előadásból ezen a játszóhelyen 29 előadást teljesítettünk. Ez az összes előadás 10,14%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2021. üzleti évben kettő bemutató valósult meg:

- **„Watergate: Az időkripták rejtéje”**
 - Rendező: Vidovszky György
 - Bemutató időpontja: 2021. szeptember 12.
- **„Marija Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre”**
 - Rendező: Gyevi-Bíró Eszter
 - Bemutató időpontja: 2021. december 11.

A 2021. üzleti évben a pandémia enyhülése lehetővé tette, hogy 12 alkalommal székhelyen kívül is játszassuk az előadásainkat. A 286 előadásból a fennmaradó 119 előadást az online térben teljesítette a Társaság.

¹ A nézők előtt és online térben megtartott előadások száma.

A 2022. üzleti évben repertoárunkat legalább 3 új bemutatóval kívánjuk bővíteni. Ebből 3 bemutató már megvalósítás alatt van:

- **„Tor Age Bringsvaerd – Horváth Péter – Novák János: Locspocs és a sárkánylány”**
 - Rendező: Novák János
 - Bemutató tervezett időpontja: **2022. március 19.**
 - Helyszín: Kolibri Színház
 - Besorolás: 4. éves kortól
- **„Janne Teller: Paszport”**
 - Rendező: Gyevi-Bíró Eszter
 - Bemutató tervezett időpontja: **2022. június**
 - Helyszín: Kolibri Pince
 - Besorolás: 14 éves kortól
- **„Kiss Noémi: A bálna és a srác”**
 - Rendező: Markó Norbert
 - Bemutató tervezett időpontja: **2022. október**
 - Helyszín: Kolibri Fészek
 - Besorolás: 5 éves kortól

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. év tény	2021. év tény	2022. év terv	2022/2021 (%)
Bemutatószám (db)	2	6	4	66,67%
- Ebből saját bemutató (db)	2	6	4	66,67%
Előadásszám (db)	201	286	300	104,90%
- Ebből saját előadások száma (db)	197	286	300	104,90%
Fizető nézők száma (fő)	16 798	22 178	28 000	126,25%
Jegybevétel (eFt)	22 836	26 891	30 000	111,56%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	97,57%	95,14%	60,00%	63,06%

Társaságunk a 2021. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Továbbra is két nagy EU-s projektben (MAPPING, PlayOn), illetve egy kisebbbe (Eurofiction) veszünk részt a következő években. A nemzetközi együttműködés keretében az utazások a pandémiás helyzet javulását követően ismét megnövekedtek, de alapvetően megmaradt az online megbeszélések is.

C. Gazdálkodási jelentés

A Társaság közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. Főtevékenysége mellett a Társaság működése során Előadó-művészet kiegészítő tevékenységet is végez közhasznú tevékenység keretében. A Társaság az Alapító okirat értelmében a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. A 2021. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,05 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység (bérbeadás, CD értékesítés). A társaság nem tervezi a vállalkozási tevékenységének növelését, így a jövőben a vállalkozási tevékenység aránya a teljes tevékenységhez képest várhatóan nem lesz 1 %-nál magasabb.

A 2021. üzleti évben a Társaságnak 15 884 eFt vesztesége keletkezett. Ennek fő oka, hogy a pandémia továbbra is az év első felében nem engedte a nézők előtti játszást, az év második felében pedig a járvány újból megakadályozta, hogy a korábbi évekhez hasonló néző-, és előadászámot tudjunk teljesíteni. A veszteséghez hozzájárult az is, hogy a 2020. évben megkezdett próbafolyamatok költségei jelentős része a 2021. üzleti évet terhelte meg.

A Társaság nem tervezi működési körének kiterjesztését, sem a jelenlegi korlátozását a jövőben.

A 2022. üzleti évben törekszünk a kiegyensúlyozott, stabil és kiszámítható gazdálkodásra. Továbbra is a repertoár "megújításának" folytatása a fő célkitűzés, amelyet az online repertoárunkkal is bővíteni kívánjuk. A 2022. üzleti évben az érvénybe lépő minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő bérfeszültség további oldása, továbbá a kiírt pályázatok számának várható csökkenése következtében, valamint a pandémiás helyzet figyelembevételével a kiadások várhatóan nem sokkal maradnak el a bevételektől, így **453 eFt pozitív eredmény** prognosztizálható. Pozitívum a 2022. üzleti évben az állam által biztosított kulturális szférát érintő 20%-os bérfelvezetés, amelyre a forrást az üzleti jelentés készítéséig megérkezett a Társaság bankszámlájára.

Továbbra is jelentős szempont a szakmai színvonal megtartása, illetve fejlesztése, ugyanis ezt fontos stratégiai elemnek tekintjük a sikeres működéshez. További cél, hogy minden korosztálynak (csecsemő – gyermek – ifjúsági) évente új bemutatóval tudjunk szolgálni.

Bevételeink alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év terv	2021/2020 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	22 836	26 922	30 000	111,4%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	0	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	904	1 960	5 000	255,1%
Bérleti díj	79	0	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	110	314	945	301,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	21	4	55	1375,0%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	86 717	0	0	0,0%
Export árbevétel	0	0	0	0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	110 667	29 200	36 000	123,3%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	526 717	532 000	616 203	115,8%
1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0,0%
2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0%
3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
4. Egyéb önkormányzattól adott évben kapott támogatás	0	0	0	0,0%
5. Állami többlétszámú támogatás	526 717	532 000	616 203	115,8%
Tao támogatás (1+2-3)	3 081	3 071	3 000	97,7%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	3 081	3 071	3 000	97,7%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	18 604	26 434	10 000	37,8%
Egyéb bevétel	2 090	9 812	500	5,1%
Egyéb bevételek összesen	550 492	571 317	629 703	110,2%

Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	2	0	0,0%
Hozamok összesen	661 160	600 519	665 703	110,9%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. év terv	2021/2020 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	110 457	28 882	35 000	121,2%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	550 493	571 319	629 703	110,2%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	210	318	1 000	314,5%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0	0,0%
Hozamok összesen	661 160	600 519	665 703	110,9%

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás, online előadások) mindezidáig úgy gondoljuk, hogy sikerült megőrizni törzsközönségünket. Úgy gondoljuk, hogy a 2021. évből kihoztuk a maximumot.

Szakmai eredményünket szeretnénk 2022. évben is megőrizni, a számviteli eredményünket lehetőség szerint növelni szeretnénk, bár ennek esélye a kialakult helyzetben szinte lehetetlen kihívásnak tűnik.

Színházunk működésre 532 000 eFt támogatást, míg bérfejlesztésre 84 203 eFt-ot kapott a 2022. üzleti évre.

Színházunk a jövő évben 10 000 eFt pályázati forrással számol, mivel a hazai lehetőségek szűkülnek. A jövőben is törekedni fogunk további pályázati források bevonására.

A Színház közhasznú tevékenységéből származó bevételeiből – mely a jegy- és bérletbevételeket, a székhelyen kívüli (táj) előadások térítési díját, valamint a drámapedagógiai foglalkozásokért fizetett regisztrációs díjakat foglalja magába – nettó 35 000 eFt került tervezésre. Bár a látogatottsági adatok alacsony számmal kerültek tervezésre a korábbi időszakokhoz képest, igyekszünk a helyzetből kihozható maximális látogatottságot megvalósítani. Bevételeinket a felvett előadásaink online streamelésével próbáljuk növelni.

A Színház vállalkozási tevékenységből származó bevétele a büfé bérbeadásból, illetve hanglemezek értékesítéséből származik, várható összege 1 000,- e forint körül alakulhat.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között a legjelentősebb arányt továbbra is a személyi jellegű ráfordítások képviselik az alábbiak szerint:

- Bérköltség 474 500 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 000 eFt
- Bérjárulékok 45 000 eFt

Bérköltség és tiszteletdíjak között Színházunk a munkavállalók bérköltségével, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a felügyelőbizottsági tagok-, valamint az ügyvezető tiszteletdíjával számolt.

Társaságunknál a humánerőforrás fluktuációt csökkentheti az államtól kapott 20%-os kulturális bérfejlesztés. Ezzel olyan mértékű forráshoz jutottunk, amely a korábbi években hiányzott.

A további stabil működés érdekében a személyi jellegű kifizetések 2022. évben a 2021. üzleti évben elért nagyságrendet az állam által biztosított kulturális bérfejlesztésnek az eredményeként jelentősen növekedni fog. Terveink szerint a bérköltség nagysága a 474 500 eFt körül, a személyi jellegű kifizetések 15 000 eFt körül várható.

A bérjárulékok várható nagysága a 2022. évben 45 000,- eFt lesz. Ennek nagysága is nagy biztonsággal tervezhető.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél a Társaság a korábbi időszakok tapasztalataira épített, módosítva az összegeket a 2022. üzleti évben várható események szerint (pl.: bemutatók száma, javítások, karbantartások, stb.), így ennek értéke várhatóan 125 000 eFt körül alakul.

D. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény, nem következett be a Társaság életében.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2021-es üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2021. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 81 fő volt.

A 2021. üzleti évben 82 fő volt azoknak az átlagos létszáma, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott. A statisztikát, a külsős, nem számlaképes művészeket illetve stúdiósokat határozott idejű, rendszerint évados megbízási szerződéssel foglalkoztatta a Társaság.

G. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A Társaságnak nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési kötelezettsége.

H. Pénzügyi instrumentumok

A Társaság mérlegben kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

Budapest, 2022. március 24.



Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató

Kolibri Színház Nonprofit Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
OTP: 11784009-20602305
Adószám: 23395778-2-42
Cg.: 01-09-963641