

ÜZLETI JELENTÉS

a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről

I. A Társaság bemutatása

A Társaság célja, elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása elsősorban a kistelepülésekre, valamint azokra a területekre, ahol ennek elérhetősége korlátozott. Emellett hozzájárul a már bejáratott befogadó helyszínek műsorkínálatának színesítéséhez, és a minőségelvű színházi ambíciók fokozásához. Mindez a kultúrához való hozzáférés pénzügyi és földrajzi akadályait hivatott leküzdeni, hogy az minél több honfitársunk számára legyen elérhető.

A Társaság tevékenységével az alkotó közösségek mozgásterének és érvényesülésének bővítését segíti elő minőségi színházi produktumok közvetítésével, létrehozásával és az ezzel járó költségek nagy részének átvállalásával. Ösztönzi a jelentkező vidéki kőszínházak, társulatok és alkotócsoportok produkcióinak hosszabb ideig történő műsoron tartását. A Déryné Program keretében megvalósuló vendégjátékok esetében nem keletkezik sem intézmény, sem közönség számára gazdasági vonatkozású nehézség. Így széles műfaji kínálat és változatos előadói csoportok jutnak lehetőséghez.

A 2020-ban indult Déryné Program létrehozásával és működésével a minőségi tartalom elérhetősége vált valóra a kulturális hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű településeken, térségekben, amire hatalmas igény mutatkozik, ezt támasztják alá eddig elért eredményeink is.

Immár öt alprogramunk tagolja egységekre célkitűzéseinket.

Az **Országjárás** alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepünkkel színházi produkciók országos utaztatását végezzük.

A **Vándorszínház** alprogramunk előtérbe helyezi a saját előadásaink utaztatását, komplex, egész napot felölelő programok tájoltatását, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését.

A **Barangoló** alprogramunk lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és kőszínházi struktúrára kívüli alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához.

A program negyedik pillére a jelenleg 16 főből álló, saját **Déryné Társulat**, amely egész estét betöltő magas minőségi színházi előadásokat biztosít számos kistelepülésre, repertoárján 15 produkció szerepel.

Új alprogramunk, a középiskolásokat megszólító **KultUp** alprogram, amely egy egész napot felölelő komplex témanapot kínál. Az egész napos interaktív iskolai témanap magában foglalja a dráma, színház és művészet népszerűsítését, valamint tehetséggondozást. A hozzá kapcsolódó KultCamp tábor lehetőséget teremt a résztvevő diákoknak az egymás közötti találkozássra, valamint közösségépítésre.

A 2023-as év során az Országjárás alprogram keretében 444 előadás valósult meg, míg a Vándorszínház alprogram keretében 253 előadást tekinthetett meg a közönség. A Déryné Ifjasszony tévéjáték vetítésére 30 alkalommal került sor.

2023-ben összesen 109 781 fő néző látogatott el előadásainkra. A Déryné Program előadásai 396 településre utaztak el.



Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc 132.

A Déryné Társulat repertoárja, két új bemutatóval, összesen 15 előadásra nőtt. A társulat májusban Hunyady Sándor: Lovagias ügy című darabját, majd az év végén Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül című művét mutatta be.

A Barangoló alprogramban 6 előadás került bemutatásra 2023 folyamán. Az alprogram 2022. januárjától kiegészítve működését elindította a Barangoló Drámaírói Műhelyt, erre az ösztöndíjra 2023-ban összesen 51 jelentkezés érkezett be, s végül a szakmai bizottság és a mentorok javaslatai alapján 4 pályakezdő szerző kapott lehetőséget arra, hogy megírja a mentorprogram keretében egész estés drámáját.

Az év februárjában indult a KultUp "Belenősz a kultúrába!" elnevezésű, középiskolásoknak szóló program. Missziója, hogy színházi és művészeti élményekhez juttassa az ország bármely területén a középiskolásokat, ezáltal aktívan részt vegyen az értékalapú fejlesztésben és a közösségteremtésben. Az évben 72 iskolába, több mint 25 000 diákhoz látogattunk el.

A Déryné Program fennállásának 3. évfordulója alkalmából, március 28-án Lakitelken, a Nemzeti Művelődési Intézetben tartottunk szakmai konferenciát "A színház jövője, a jövő színháza" címmel. A konferencia célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a befogadóhelyeink munkatársai, valamint a Déryné Program dolgozói számára az együtt gondolkodására. Az év folyamán több alkalommal szerveztünk még hasonló ám kisebb volumenű workshop jellegű eseményeket a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve.

2023. július 19. és 23. között harmadik alkalommal szerveztük meg Sátoraljaújhelyen és vonzaskörzetében a Déryné Fesztivált. E programsorozattal idén is az volt a célunk, hogy misszióink esszenciáját át tudjuk adni e környék kultúra iránt érzékeny tagjai számára. A programokat úgy állítottuk össze, hogy kellemes kikapcsolódást tudjanak nyújtani minden korosztály számára. A fesztivál 70 ingyenes programján, több mint 5000 látogató fordult meg.

A Déryné Fesztivál keretein belül került megrendezésre első alkalommal a KultCamp. A Déryné Program által életre hívott KultUP program és a Rákóczi Szövetség együttműködéséből létrejött tábor 350 középiskolást látott vendégül. A táborozók Magyarországról és a határon túlról, Felvidékről, Kárpátaljáról, valamint Erdélyből érkeztek. A KultCamp elsődleges célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek a színházhoz és a művészetekhez, a fiatalok lelkesedésének és a művészeteknek teret adva, a tehetséggondozás, mint fő misszió jelent meg.

II. Üzletmenet elemzése

Mutató	Adatok E Ft /Tárgyidőszak (%)
Tőkeerősség: Saját tőke/Mérlegfőösszeg x 100	70 624 / 9 624 199 = 0,733
Likviditási ráta: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség x 100	1 591 715 / 8 232 641 = 19,33
Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök - Készletek/Rövid lejáratú kötelezettség x 100	(1 591 715-17 120) / 8 232 641 = 19,13
Vevő és szállító aránya: Vevőállomány/Szállító x 100	3 243 / 63 763 = 5,08

Tőkearányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Saját tőke x 100	$31\,142 / 70\,624 = 44,09$
Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Értékesítés bevétele x 100	$31\,142 / 47\,503 = 65,55$
Eszközarányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény/Eszközök összesen x 100	$31\,142 / 9\,624\,199 = 0,323$

Összességében elmondható, hogy a Társaság gazdálkodása stabil a mutatószámok alapján.

Adózott eredmény: 31 142 e Ft

A Társaság a 2023. évi üzleti tervében foglaltakat közelítőlegesen teljesítette. Az eredmények, tényszámok azt bizonyítják, hogy a Társaság üzlet- és műsorpolitikája kitűnő, a cég működési modelljének, cégstruktúrájának átalakítása jó irányban halad.

III. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, folyamatok

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta a Társaság 2023. december 31-i beszámolóját.

A Számviteli politikában meghatározott besorolások és minősítések tekintetében változtatásokat a Társaság nem hajtott végre, az értékelési elvek vonatkozásában is a Számviteli politikájában megfogalmazottak alapján járt el.

IV. Várható fejlődés

2023 őszén, a Déryné Program csatlakozott a Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogramhoz, mely a Petőfi Kulturális Program nevet kapta. Ennek keretében indítottuk el KultUp mintára, az óvodásoknak szóló Vitéz László program előkészítő munkafolyamatait, melynek eredményeként 50 óvodai foglalkoztató napot fogunk tartani a vidéki befogadóhelyeken, 2024-ben. Elindult a Hidak a kultúra felé programunk tervezése és megszervezése is, amellyel a települések által rendezett megemlékezésekre szervezünk produkciókat. A program által 100 ünnepi műsort kívánunk megvalósítani 2024-ben.

Együttműködési megállapodást kötött a Déryné Program és a Honvédelmi Minisztérium, amely segíti a kadétek kulturális kompetenciáinak és műveltségének fejlesztését, a magyar történelem és dráma, valamint színházi kultúra mélyrehatóbb megismertetését. A megállapodás célja, hogy az egyén szakmai és személyes fejlődését elősegítse, miközben a hazaszeretet, az összetartozás és a közösségépítés alapjait erősíti a Magyar Honvédség leendő katonái

között. Az együttműködés keretében, a Magyar Honvédség intézményeibe előadásokat szervezünk, a rendezvényeikre előadókat, résztvevőket egyeztetünk, valamint a kadétiskolákban KultUp témnapokat tartunk, ezáltal számos olyan program és kezdeményezés valósul meg, amelyek támogatják a katonák kulturális fejlődését és lehetőséget biztosítanak a minőségi szabadidő eltöltéshez. Az együttműködésnek köszönhetően 2023-ban négy laktanyában - Pápa, Veszprém, Szentendre, Szolnok - már megvalósultak előadások.

2024. év második negyedében újtára indítjuk pilot jelleggel a Határtalan alprogramot, melynek keretei között Erdélyben, összesen 21 helyszínen tervezünk előadásokat megvalósítani. A Határtalan alprogramnak köszönhetően a határon túli peremterületek lakosságához is el tud jutni a minőségi magyar nyelvű színjátszás, s ezen keresztül a magyar ajkú kisebbség is lehetőséget kap arra, hogy intenzívebben megélje nemzeti identitását. Célunk, határon túl is támogatni a magyar közösségek kulturális életét, a Színház mindenkinek! misszió jegyében.

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. Ennek jegyében a Kormány 2019-ben életre hívta a Lázár Ervin Programot. A kulturális kormányzat továbbra is támogatja az eddig is sikeresen működő Programot, amelynek még hatékonyabban történő lebonyolítását - minőségi művészeti alkotások megvalósulása és a produkciószerzés körében - a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. bevonása hivatott támogatni, melyhez segítséget nyújt a Déryné Program meglévő, több művészeti területet átfogó profilja. A Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság) a Programmal kapcsolatos szakmai feladat megvalósítása érdekében megbízást kapott a Támogató Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a Program 2024. évi megvalósításának előkészítésére.

V. Foglalkoztatáspolitikai

A társaságnak 96 fő alkalmazottja volt december 31-én.

A társaságnak 82 fő átlagos statisztikai létszám 2023. évben.

- Bérkölttség 762 715 ezer Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 89 576 ezer Ft
- Bérjárulékok 92 129 ezer Ft

Megnevezés	Létszám	Bérkölttség 2023. év	Bérjárulék 2023. év
Ügyvezetés	3	40 809 363 Ft	5 272 589 Ft
Művészeti állomány	28	158 652 648 Ft	15 031 110 Ft
Központi irányítás	27	119 318 795 Ft	8 636 683 Ft
Gazdasági ügyintézés	7	37 647 304 Ft	4 475 236 Ft
Fizikai állomány	15	84 431 378 Ft	10 099 954 Ft
Művészi állomány	16	152 951 582 Ft	4 397 807 Ft
Alkalmazottak állománya részösszesen	96	593 811 070 Ft	47 913 379 Ft

Megbízási díjak	6	50 059 059 Ft	2 761 743 Ft
Tiszteletdíjak	3	2 218 930 Ft	288 460 Ft
Részösszesen	9	52 277 989 Ft	3 050 203 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás			8 561 000 Ft
Reprezentáció SZOCHO			10 789 163 Ft
Reprezentáció SZJA			12 449 033 Ft
Részösszesen			31 799 196 Ft
„Köszönjük Magyarország” megbízási díj	3	41 068 032 Ft	3 014 410 Ft
„Köszönjük Magyarország”	7	75 558 060 Ft	4 635 480 Ft
„Köszönjük Magyarország Drámainstruktor”	44		1 716 000 Ft
Részösszesen	54	116 626 092 Ft	9 365 890 Ft
Összesen	159	762 715 151 Ft	92 128 668 Ft

A Társaság kiegyensúlyozott működéséhez nélkülözhetetlen a humán erőforrás fejlesztés, ezért különböző területeken az állományi létszámot bővíteni szeretnénk. A program sikere érdekében, egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy minden igényt a legmagasabb szinten tudjunk ellátni.

VI. Környezetvédelem

A Társaság környezetszennyező tevékenységet nem folytat. A Társaság nem rendelkezik olyan eszközökkel, melyek környezetvédelmi szempontból fontossággal bírnának.

VII. Kutatás, fejlesztés

A Társaság kutatással és kísérleti fejlesztéssel nem foglalkozik.

VIII. Számviteli alapelvek

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a könyvvezetésnél a számviteli törvény 15.-16. §-ban megfogalmazott alapelveket érvényesíti a következők szerint:

- A vállalkozás folytatásának elve;
- A teljesség elve;
- A valóság elve;
- A világosság elve;
- A következetesség elve;
- A folytonosság elve;
- Az összemérés elve;
- Az óvatosság elve;

- A bruttó elszámolás elve;
- Az egyedi értékelés elve;
- Az időbeli elhatárolás elve;
- A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve;
- A lényegesség elve;
- A költség- haszon összevételnek elve.

IX. Eszközök értékelése

A társaság telephelyei:

- 1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. 4. em. 8.
- 1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. 3. em. 12.
- 1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. 3. em. 10.
- 1131 Budapest, Keszkenő utca 16-18. 2. em. 15.

A Társaság nem él a számviteli törvény 57. § (3) bekezdése alapján biztosított és választható a vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre, tárgyi eszközökre és befektetett pénzügyi eszközökre vonatkoztatható érték helyesbítés (évenkénti, december 31-i piaci értéken történő értékelés) lehetőségével, értékelési tartalékot nem mutat ki.

X. Pénzügyi instrumentumok

Forgatási célú értékpapírok:

Budapest Bonitas Alap értékpapírok nyilvántartása						
Ssz.	Dátum	Növekedés				
		Darab	Névérték / db	összes NÉ	Bruttó árfolyam	
1	2023.09.27	67 262 726	2,966000	199 501 245	100,0000%	199 501 245
2	2023.10.25	166 900 848	2,992200	499 400 717	100,0000%	499 400 717
3	2023.12.28	163 786 765	3,049700	499 500 497	100,0000%	499 500 497

Budapest, 2024. május 10.

Kis Domonkos Márk
ügyvezető igazgató
Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.