

14. melléklet a .../2020. (....) önkormányzati határozathoz

2	2	2	9	8	3	1	7	9	0	0	4	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	6	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.**

a vállalkozás megnevezése

4026 Debrecen , Hunyadi u. 1-3., 52/525-018

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2020. február 04.

**MODEM MODERN DEBRECENI
NONPROFIT KFT.**

H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Adószám: 22298317-2-09

Számlaszám: 11734008-20000000000000000000

Cégjegyzék szám: 09-09-0187-2

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ

Két, hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemeltnek számító kiállítás, a MODEM kortárs gyűjteménye, valamint a pályakezdő fiatalok állnak a művészeti központ idei szakmai programjának középpontjában. A magyar és a nemzetközi szcénában, valamint a Velencei Biennálé kapcsán is jól ismert és elismert Kicsiny Balázs életmű-kiállítása tavasztól nyárig, míg a jogdíjak miatt egyelőre nem teljesen publikus nemzetközi kiállítás ősszel látható majd a művészeti központ 1300 négyzetméteres terében. Régi adósságot törlesztve rendezzük és bemutatjuk ezenkívül a MODEM és Debrecen kortárs képzőművészeti gyűjteményét, valamint a nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező debreceni grafikusművészek munkásságát. Idén is teret adunk továbbá – ezúttal nemcsak a hazai, de a határon túli – pályakezdő fiataloknak is egy kuratori válogatás keretében, a két évvel ezelőtti, nagy sikert aratott tárlattal megkezdett hagyományt folytatva. Mindezek mellett tovább folytatjuk a rendszerváltás óta eltelt időszak hazai képzőművészetét feldolgozó edukációs sorozatunkat, egy kiállítással kiegészítve, teret kap Ferenczy Zsolt „kolóniája” is, és bemutatjuk az elsősorban Franciaországból ismert, világhírűvé vált magyar képzőművész, Vera Molnár munkásságát is. A kisebb galériáink idén más funkcióval működnek: a b24 Galériában, ahol 3 éven át a helyi képzőművészeket mutattuk be, 2020-ban a helyi színházi közeg kap teret. Az egyetemi színjátszás és az alternatív színházi kezdeményezések tereként szolgáló desz24-et a tavalyi programok kinőtték, így idén a b24 Galériában is elsősorban a színházi vonal jelenik meg, kiegészülve időnként kisebb kamaratárlatokkal és zenei, illetve irodalmi eseményekkel. Ugyancsak elsősorban a színházi funkciót szolgálja majd ki a Batthyány utca 24. alatti, mintegy 800 négyzetméteres, éppen felújítás alatt álló belső udvar is.

Kiállítások a MODEM-ben

Rendszerváltás 30 - edukációs projekt és kiállítás (munkacím)

2020. március 22. – június 28.

2019-ben, a rendszerváltás harmincadik évfordulóján a MODEM hároméves oktatási projektet indított, amely elsősorban a középiskolásokat ismerteti meg az elmúlt három évtized magyar képzőművészetével. Az intézmény munkatársai további szakemberek bevonásával az 1989-2019 közti időszak minden évéből kiválasztanak egy-egy magyar műalkotást, amelyekről a korszakkal foglalkozó művészettörténészek és elméleti szakemberek – múzeumpedagógusokkal és középiskolai tanárokkal közösen kialakított szempontrendszer figyelembevételével – kb. 20 ezer karakteres átfogó elemzéseket írnak. A harmincrészes sorozat három év múltán az egyes kiadványokból összefűzött kötettel zárul. A műveket a MODEM egy-két hónapra kiállítja – minden tárlathoz a szövegekre épülő múzeumpedagógiai foglalkozások tartoznak. A mostani kiállítás készíti elő a 2021 végére tervezett tárlatot, amelyen egyszerre mutatjuk majd be az összes kiválasztott munkát.

Kurátor: Don Tamás

Machine Imaginaire – Vera Molnár (munkacím)

2020. március 29. – május 31.

Vera Molnár Franciaországban vált világhírűvé, de a hazai közegben is a kortársak legnagyobbjai között tartják számon. A több mint 70 éve Párizsban élő magyar képzőművész a számítógépes művészet úttörője, aki a személytelen (számító)gép használatával is képes emberközeli, a művész személyiségét, képzelőerejét tükröző alkotásokat létrehozni. Vera Molnár fáradhatatlan, kísérletező munkásságában a számítógép csak egy eszköz, amely a végtelen kombinációk és a véletlen generációk lehetőségét teremti meg, miközben az irányítás a művész kezében marad. A MODEM-ben látható tárlat a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár (Róka Enikő és Cserba Júlia által rendezett) kiállításának kibővített változata.

Kurátor: Süli-Zakar Szabolcs

Időhúzás

2020. április 25. – augusztus 23.

Az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész műveiből rendezünk nagyszabású kiállítást a második emeleti térben, ahol Magyarországon most első ízben lesz látható Kicsiny Balázs eddigi, több mint harminc évet felölelő életművének valamennyi korszakát bemutató tárlat. Kicsiny Balázs művészetének alapja a különféle foglalkozások és az ezekhez kapcsolódó emberi helyzetek allegorikus dimenziójának vizsgálata. Eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy műalkotásban, így mutatva rá az idő- és térbeli távolságok illékonyására, a különböző korok egymásra épülésére és azok párbeszédére. A tárlat különlegessége, hogy a MODEM 2. emeleti csarnokszerű kiállítótermében most először láthatjuk majd fizikailag egymás mellett Kicsiny tizenkét ikonikus installációját, amelyek ezáltal szimbolikusan is első ízben kerülnek egymással párbeszédbe. A kiállításra számos hazai és nemzetközi köz-, illetve magángyűjteményekből érkeznek művek.

Kurátor: Bódi Kinga

Das Kabinett

2020. április 18. – május 17. – Baltazár tér

Rendhagyó kültéri kiállítás a Baltazár téren, a Goethe Intézettel együttműködésben. Az interaktív konténerkiállítás a Dr. Caligari című film bemutatásának századik évfordulója alkalmából készül – a gigantikus installáció a film, annak létrejötte és az expresszionizmus köré épül archív felvételekkel, plakátokkal és egy virtual reality kiegészítéssel. Berlin és Pozsony között Debrecen ad helyet a nagyszabású összeállításnak, három utazókonténerben, a Baltazár téren.

A MODEM-gyűjtemény

2020. június 20. – szeptember 6.

A MODEM mint Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb nemzetközi, regionális centrum szerepre törő kortárs művészeti intézménye, 2006-os nyitása óta folyamatosan alakítja gyűjteményét, melynek meghatározó részét képezi a programját tudatosan szervező Debreceni Nemzetközi Művésztelep. Elérkezettnek látjuk, hogy a mára több száz, hazai és nemzetközi alkotó munkájával rendelkező, különféle generációt és diszciplínát reprezentáló gyűjteményt különféle válogatásban mutassuk be, hazai és külföldi helyszíneken, magyar és kelet-közép-európai szakemberek bevonásával. A gyűjtemény feldolgozását és legitimálását, hazai és nemzetközi népszerűsítését – nem utolsósorban pedig gyarapítását is – célzó kiállítássorozat első állomása a MODEM.

Kurátor: Süli-Zakar Szabolcs

Kolónia. Ferenczy Zsolt kiállítása

2020. július 18. – október 18.

A kapitalizmus és a felhalmozás kritikájaként Ferenczy Zsolt négy, térben és időben távolinak tűnő folyamatot vetít egymásra a kiállításban. Így a nézőt folyamatosan arra biztatja – valós és fiktív anyagok megteremtésével –, hogy gondolkozzon el azon, az adott körülmények között milyen szerepben is vesz részt a társadalmi folyamatokban. Valódi értékekért folytatjuk-e heroikus küzdelmünket? Ferenczy a birtok, a birtoklás és az enyém-tiéd viszonyokat feszegeti azzal, hogy a társadalmi folyamatokat a hierarchikusan berendezett, szigorú szabályok alapján működő hangyakolónia képében leplezi le előttünk. Az átláthatóság megvalósul, de biztosan akarjuk-e?

Kurátor: Virág Ágnes

Ezek a legszebb éveink? Pályakezdő perspektívák 2.

2020. október 10. – 2021. február 14.

A kiállítás azon fiatal hazai és nemzetközi képzőművészek köréből válogat, akik az elmúlt öt évben szereztek diplomát valamely felsőfokú művészeti képzés keretei között – ezzel rálátást nyújtva a pályakezdés élményére is. A generációs tárlat elsőre talán szokatlan ötletét az a hiány indokolja, hogy az egészen fiatal művészkorosztály ritkán jelenik meg a nagyobb kortárs intézményekben, akkor is leginkább a nekik szóló pályázatok beszámoló kiállításai kapcsán. A MODEM tárlata – immár második alkalommal – az oktatásból történő kilépés első öt évét vette a szervezés alapjául.

Kurátor: Don Tamás

Párizsi absztrakció (munkacím)

2020. szeptember 19. – 2021. január 31. – 2. emelet

Ismét nagyszabású nemzetközi tárlatra készül a MODEM, ezúttal a valaha volt legnagyobb nonfiguratív összefogásra és az avantgárd egy késői korszakára fókuszálva. 2018 decemberétől dolgozunk azon a kiállításon, amelyre a legnevesebb európai múzeumokból, kiállítóhelyekről és magángyűjtőktől kölcsönzünk munkákat. A kiállítás középpontjában az a művészeti csoport áll, amely az avantgárd viszonylag késői szakaszában született meg, az 1930-as évek művészeti központjában, Párizsban. Ez a csoport egyszerre kínált lehetőségeket a geometrikus és az absztrakt alkotóknak, elsődlegesen festőknek és szobrászoknak, és így képet adott az 1930-as évek nemzetközi progresszív művészetének legjaváról. A több mint másfél éves munka eredményeként létrejövő tárlat nemcsak a magyar származású nemzetközi kvalitású alkotók műveit, de a csoport további világhírű internacionális alkotóit is reprezentálja majd, egy friss nemzetközi kiállítás-politikába illeszkedve. Ilyen nagyszabású, nemzetközi kvalitásos művekre és nívós külföldi gyűjteményekből érkezett anyagra épülő tárlat önálló rendezésben még nem valósult meg Magyarországon.

Kurátor: Mészáros Flóra

GADE MA

2020. október 22. – január 3.

A Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének kiállítása a debreceni grafika történetének fontos állomásait idézi fel kortárs módon. A debreceni képiség ezer szállal kötődik a grafikához. A helyi nyomdát a 16. században alapították, amit a rézmetsző diákok, a Debreceni Református Kollégium diákjai követtek: a XVIII. század közepétől egyre több rézbemetszett térképet, figurálisan díszített könyvcímlapot és illusztrációt készítettek itt, s a következő században a kollégium tanárai szervezték meg az ország egyik első rajziskoláját, első mintarajzkönyvét. Az egyesület szellemi elődjének tekinthető Ajtósi Dürer Céh a két világháború között önálló, igényes folyóirattal, kiállításokkal, gyűjtői körrel rendelkezett. A GADE fontos céljának tekinti a debreceni hagyományok megőrzését és továbbörökítését, a művészelődök és nagyhatású művészársak életművének ápolását. Ezt a kálvinista hagyományt idézi meg a kiállítás a kortárs vizualitás igényével, a hagyományos és a megújítani szándékozó grafikai eljárásokkal.

Kurátor: Vincze Ottó

Mérlegfőösszeg:	125.800 eFt
Adózott eredmény:	-3.300 eFt
Saját tőke:	88.096 eFt
Nettó árbevétel:	9.564 eFt
Egyéb bevétel:	241.000 eFt
Béreköltség:	92.844 eFt

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	103 326	100 126	98 826
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	406	202	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	406	202	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	102 920	99 924	98 826
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 681	7 818	7 000
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 427	9 059	6 500
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 726	74 961	77 426
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	186	186	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7 900	7 900	7 900
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	25 518	32 524	26 174
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	14 255	14 255	12 774
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	14 255	14 255	12 774
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	9 233	17 058	12 300
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 241	579	300
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	6 992	16 479	12 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	2 030	1 211	1 100
54.	1. Pénztár, csekkek	1 326	1 131	1 000
55.	2. Bankbetétek	704	80	100
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 551	797	800
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	661	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	890	797	800
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	130 395	133 447	125 800

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68+71.)	84 815	91 396	88 096
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 026	33 414	39 996
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	40 500	40 500	40 500
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	7 900	7 900	7 900
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	7 900	7 900	7 900
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 389	6 582	-3 300
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	41 906	42 051	34 204
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	41 906	42 051	34 204
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	11 795	17 471	18 000
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 699	13 660	9 000
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 412	10 920	7 204
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 674	0	3 500
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 674	0	3 500
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	130 395	133 447	125 800

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 646	19 673	9 564
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	62 646	19 673	9 564
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	495 135	343 563	241 000
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	27 704	26 600	44 000
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 646	172 782	88 297
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 103	3 897	3 500
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 213	2 350	2 000
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	246 926	205 629	137 797
15.	10. Bérköltség	114 975	115 112	92 844
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 764	7 634	2 079
17.	12. Bérjárulékok	24 022	22 415	15 144
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	148 761	145 161	110 067
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 582	5 140	5 500
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	135 944	9	200
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 568	7 297	-3 000

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	293	9	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	293	9	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	163	441	300
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	309	283	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	472	724	300
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-179	-715	-300
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	19 389	6 582	-3 300
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 389	6 582	-3 300

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2019. várható tény adat	2020. terv adat
B. Éves összes bevétel	363 245	250 564
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	6	5
D. Közfizetési bevétel	314 000	240 000
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	49 239	10 559
H. Összes ráfordítás	356 663	253 864
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	131 015	95 172
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	352 784	251 864
K. Adózott eredmény	6 582	-3 300
L. A szervezet munkájában közremukodó közérdeku önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdeku önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	18	11
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	X	

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-75 032	-4 554	3 560
01.	Adózás előtti eredmény +/-	19 389	6 582	-3 300
02.	Elszámolt amortizáció +	6 582	5 140	5 500
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	13 577	-2 039	-4 660
07.	Egyéb rövidelejárú kötelezettség változása +/-	9 819	-3 492	-3 716
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-119 974	-3 674	3 500
09.	Vevő követelés változása +/-	-1 551	1 662	279
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1 575	-9 487	5 960
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 299	754	-3
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	86 973	-1 941	-4 200
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	-1 941	-4 200
15.	Befektetett eszközök eladása +	86 973	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-10 504	5 676	529
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0		0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	5 676	529
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-10504		0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0		0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	1 437	-819	-111

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2020. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	91 396	3 000	0	0	33 414	40 500	7 900	6 582
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				6 582			-6 582
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	6 582	0	0	-6 582
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	-3 300							-3 300
	0							
Összesen	-3 300	0	0	0	0	0	0	-3 300
Záróállomány az év végén	88 096	3 000	0	0	39 996	40 500	7 900	-3 300

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

**Fejlesztési célú támogatási igény 2020. évre
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.		Modem Galéria	4 200	-	-	4 200	Modem épületének állagmegóvó felújítása
Összesen			4 200	0	0	4 200	

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

**Karbantartási támogatási igény 2020. évi terv
prioritási sorrendben**

adatok: eFT-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	céges autó	300	-		300	2 db céges autó karbantartási, javítási költsége
2.	központi fénymásoló	400			400	irodában használt központi fénymásoló havi üzemeltetési díja
3.	domain nevek	300			300	domain név hosszabbítások, szoftver előfizetések
4.	pénztárgépek	49			49	3 db pénztárgép javítási, karbantartási költsége
5.	Modem épület	1 850			1 850	Modem épület kisebb javítási, karbantartási feladatainak költsége
Összesen		2 899	0	0	2 899	

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhazsnú Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31. Tény	2019.12.31. Várható	2020. évi működési terv	2020. évi fejlesztési terv	2020. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	306 000	312 000	235 800		235 800
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	15 000	2 000		4 200	4 200
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	321 000	314 000	235 800	4 200	240 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
Zöldterület védelmi díj	70	42			0
Ingatlan ingyenes használata miatt áthárított áfa		6 813	11 520		11 520
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	70	6 855	11 520	0	11 520
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
MODEM épület hozzáépített részének + totemoszlop értékesítése	24 991				0
Debreceni jazz hétvége szervezése, helyszín biztosítása	300				0
Sajó István album előkészítése	1 000				0
Lépéshatár című kiállítás megvalósítása		381			0
					0
Összesen (bruttó értékben):	26 291	381	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2020. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	11	34 871	876	
1.2		szellemi foglalkozásúak	13	49 818	1 203	4 095
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	0	965	0	
1.4		szellemi foglalkozásúak	2	4 320	0	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók			2 870		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		26	92 844	2 079	4 095
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					