

MODEM Modern Debreceni
Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

Közhasznúsági jelentés

2019

Tartalom

1. Fontosabb cégeadatok	3
2. Számviteli beszámoló	3
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról.....	3
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	5
5. A cél szerinti juttatások kimutatása	6
6. A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása	6
7. Szponzori támogatások.....	6
8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása	6
9. A közhasznú tevékenységről röviden	7

1. Fontosabb cégeadatok

Név: Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Adószám: 22298317-2-09

EU adószám: HU22298317

Számlaszám: 11738008-29909795

Cégjegyzékszám: 09-09-016787

Ügyvezető: Koroknai Edit

Felügyelőbizottsági tagok (a beszámolási időszakban):

Dr. Kovács Zoltán Péter

Kallós Sándor

Völgyesi Márton

Felügyelőbizottsági tagok (a beszámoló elfogadásakor):

Dr. Bodnár Zsuzsa Anna

Kallós Sándor

Laczkóné Majer Réka

2. Számviteli beszámoló

Az adatokat az éves beszámoló és a közhasznú éves beszámoló tartalmazza

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Társaság az üzleti év során önkormányzati támogatásként **314 000 000** forintot kapott. Az összegből 312 000 000 forint a Modem, a B24 Galéria, a Sesztina Galéria üzemeltetésével és az intézmény szakmai munkájával kapcsolatos kiadások fedezetére,

míg 2 000 000 forint a Modem, a B24 Galéria, a Sesztina Galéria és a MODEM gyűjtemény tárolására bérbe vett ingatlan felújítására került felhasználásra.

Az üzleti év 2019. január 01 - 2019. december 31-ig tartott.

A Modem Nkft. szakmai programja az előzetesen DMJV Közgyűlése által elfogadott üzleti tervben megfogalmazott koncepció alapján zajlott.

A költségek és ráfordítások halmozott összege **369 386 ezer** forint volt.

Személyi jellegű ráfordítások összege – amely a járulékokat is tartalmazza:

147 820 ezer forint, amely a halmozott ráfordítások összegének **40,0%-a**. Ennek legnagyobb hányada 115 357 ezer forint, azaz 78,0% bérköltség. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 7 615 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások 5,2 %-a, amely költségtérítéseket (utazás, napidíj stb.), a kedvezményes adózású természetbeni juttatások összegét, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A járulékok összege: 24 848 ezer forint, amely a bérköltségek 16,8 %-a.

Az energia felhasználás összege:

15 606 ezer forint, amely az összes költség **4,2 %-a**. Két fő tételből tevődik össze: 90,2 %-ban elektromos energiafelhasználásból, 8,0 %-ban pedig az épület fűtési- és klimatizálási költségéből. A fennmaradó 1,8 %-a vízdíj.

Bérleti díjak összege:

16 209 ezer forint, az összes költség **4,4 %-a**. Az összeg 100 %-ban az alábbi tételből tevődik össze.

Ingatlan bérleti díja:	9 597 ezer Ft
Gépjármű bérleti díja:	4 051 ezer Ft
Egyéb bérleti díjak: (multimédiás eszközök bérlete, számítógépes programok bérleti díja, stb.)	2 561 ezer Ft

Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb, jelentős ráfordítást jelentő tételek:

szállítás, rakodás költségei:	3 355 ezer Ft
javítás, karbantartás:	2 321 ezer Ft
takarítás, szemétszállítás:	10 219 ezer Ft
vagyonyvédelmi szolgáltatás:	20 286 ezer Ft
postaköltség, távközlési díj:	1 938 ezer Ft
távhőszolgáltatás költsége:	21 035 ezer Ft

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, jelentős tételek:

hirdetés, reklám költségek:	11 546 ezer Ft
utazás, kiküldetés, szállásköltségek:	7 353 ezer Ft
ebből munkavállalók kiküldetése:	2 902 ezer Ft
meghívottak szállás és útiköltsége:	4 451 ezer Ft
alapanyagok költségei:	994 ezer Ft

műszaki és segédanyagok:	6 691 ezer Ft
szakkönyvek, folyóiratok:	49 ezer Ft

Az egyéb, igénybe vett szolgáltatások részletesen:

nyomdai költségek:	2 579 ezer Ft
fénymásolás, sokszorosítás:	0 ezer Ft
számviteli, könyvvizsgálói díj:	4 320 ezer Ft
parkolás:	518 ezer Ft
fotózás, képperetkezés:	2 426 ezer Ft
jogi szolgáltatás:	3 600 ezer Ft
előadók, képzőművészek díja:	14 318 ezer Ft
szakértők, kurátorok:	6 765 ezer Ft
grafikai tervezés:	1 801 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	6 698 ezer Ft
kiállítás installáció:	27 967 ezer Ft
fordítás, korrektúra:	1 236 ezer Ft

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Társaság saját tőkéje a mérleg fordulónapján **87 378** ezer forint, amely 3 000 ezer forint jegyzett tőkét, 33 414 ezer forint eredménytartalékot, 40 500 ezer forint lekötött tartalékot, 7 900 ezer forint értékelési tartalékot, illetve **2 564 ezer forint tárgyévi nyereséget** tartalmaz. A tárgyévi vállalkozási eredmény -4 428 ezer forint, a tárgyévi közhasznú tevékenységek eredménye 6 992 ezer forint.

A fordulónapi passzívák összesen: 142 230 ezer forint.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nettó értékének összege: 108 137 ezer forint. A **befektetett eszközökkel** kapcsolatos részletes kimutatás a kiegészítő melléklet *1. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi forgóeszközök összesen:	33 296 ezer forint
Készletek összege:	14 240 ezer forint
Követelések összege:	17 610 ezer forint
Pénzeszközök:	1 446 ezer forint

Az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos részletes kimutatást a kiegészítő melléklet *3. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi aktívák összesen: 142 230 ezer forint.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg: 872 ezer forint volt az üzleti év során.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság az üzleti év során cél szerinti juttatásban nem részesült és nem adott.

6. A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás:

A nonprofit társaság 2019. évben hét alkalommal nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amikből 6 580 ezer forint támogatást kapott:

- IEAS Filmklub: 600 ezer Ft
- Harsány: Mai orosz dizájn: 650 ezer Ft
- Panel kiállítás: 1 000 ezer Ft
- Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2019: 1 000 ezer Ft
- Barakonyi Szabolcs kiállítás: 330 ezer Ft
- Síró Lajos kiállítás: 1 000 ezer Ft
- II. Pad utcafesztivál: 2 000 ezer Ft

7. Szponzori támogatások

A MODEM Nonprofit Kft. 2019-ben 30.879 ezer Ft szponzori támogatásban részesült vállalkozásoktól és magánszemélyektől.

8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A társaság ügyvezetőjének szerződés szerinti juttatásai 2019. évben:

- rendszeres jövedelem: bruttó 8 190 000 Ft
- egyéb nem rendszeres bér (mozgóbér): 3 625 875 Ft
- munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítések (napidíjak): 19 241 Ft
- SZJA Törvény szerinti kedvezményesen adózó természetbeni juttatás: 142 224 Ft
- a munkáltató által biztosított mobiltelefon, és céges autó használat költségtérítése.

9. A közhasznú tevékenységről röviden

2019. évben a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. alapvető feladata a Modem Galéria magas színvonalú működtetése, másrészt a Debrecen belvárosában található b24 Galéria (régiben Múterem Galéria), valamint a Sesztina Galéria működtetése volt.

Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy folyamatosan megjelenítse a kortárs képzőművészet és vizuális kultúra aktuális irányzatait a hazai és lokális kötődésű művészek munkáin keresztül.

A Galéria 2019. évének legjelentősebb eseménye a Panel kiállítás megrendezése volt. A tárlat Debrecen és a régió elsősorban paneles technológiával épült lakótelepeit kutatja, interdiszciplináris módszerekkel, a tudomány, építészet és a művészet eszközeivel, Debrecen lakosságának aktív megszólításával.

Kelt: Debrecen, 2020. május 25.

Koroknai Edit

a vállalkozás
vezetője