

MODEM Modern Debreceni
Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

Közhasznúsági jelentés

2020

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 cégszámok

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 **188 500 000** forintot kapott. Az összegből 184 300 000 forint a Modem és a B24 Galéria üzemeltetésével és az

intézmény szakmai munkájával kapcsolatos kiadások fedezetére, míg 4 200 000 forint a Modem épületének felújítására került felhasználásra.

Az üzleti év 2020. január 01 - 2020. 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 **232 268 ezer** forint volt.

Személyi jellegű ráfordítások összege – amely a járulékokat is tartalmazza:

121 887 ezer forint, amely a halmozott ráfordítások összegének **52,5%-a**. Ennek legnagyobb hányada 107 298 ezer forint, azaz 88,0% bérköltség. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 3 445 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások 2,8 %-a, amely költségtérítéseket (utazás, napidíj stb.), a kedvezményes adózású természetbeni juttatások összegét, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A járulékok összege: 11 144 ezer forint, amely a bérköltségek 9,2 %-a.

Az energia felhasználás összege:

14 212 ezer forint, amely az összes költség **6,1 %-a**. Két fő tételből tevődik össze: 94,8 %-ban elektromos energiafelhasználásból, 4,0 %-ban pedig az épület fűtési- és klimatizálási költségéből. A fennmaradó 1,2 %-a vízdíj.

Bérleti díjak összege:

2 602 ezer forint, az összes költség **1,1 %-a**. Az összeg 100 %-ban az alábbi tételből tevődik össze.

Ingatlan bérleti díja:	145 ezer Ft
Gépjármű bérleti díja:	1 652 ezer Ft
Egyéb bérleti díjak:	805 ezer Ft
(multimédiás eszközök bérlete, számítógépes programok bérleti díja, stb.)	

Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb, jelentős ráfordítást jelentő tételek:

szállítás, rakodás költségei:	1 950 ezer Ft
javítás, karbantartás:	3 597 ezer Ft
takarítás, szemétszállítás:	10 429 ezer Ft
vagyonyvédelmi szolgáltatás:	76 ezer Ft
postaköltség, távközlési díj:	1 734 ezer Ft
távhőszolgáltatás költsége:	21 397 ezer Ft

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, jelentős tételek:

hirdetés, reklám költségek:	1 104 ezer Ft
utazás, kiküldetés, szállásköltségek:	1 733 ezer Ft
ebből munkavállalók kiküldetése:	1 258 ezer Ft
meghívottak szállás és útiköltsége:	475 ezer Ft
alapanyagok költségei:	618 ezer Ft

műszaki és segédanyagok:	8 090 ezer Ft
szakkönyvek, folyóiratok:	67 ezer Ft

Az egyéb, igénybe vett szolgáltatások részletesen:

nyomdai költségek:	601 ezer Ft
fénymásolás, sokszorosítás:	0 ezer Ft
számviteli, könyvvizsgálói díj:	4 320 ezer Ft
parkolás:	301 ezer Ft
fotózás, képerkeztetés:	716 ezer Ft
jogi szolgáltatás:	3 600 ezer Ft
előadók, képzőművészek díja:	2 841 ezer Ft
szakértők, kurátorok:	3 470 ezer Ft
grafikai tervezés:	2 815 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	468 ezer Ft
kiállítás installáció:	2 866 ezer Ft
fordítás, korrektúra:	651 ezer Ft

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Társaság saját tőkéje a mérleg fordulónapján **102 238** ezer forint, amely 3 000 ezer forint jegyzett tőkét, 35 978 ezer forint eredménytartalékot, 40 500 ezer forint lekötött tartalékot, 7 900 ezer forint értékelési tartalékot, illetve **14 860 ezer forint tárgyévi nyereséget** tartalmaz. A tárgyévi vállalkozási eredmény -242 ezer forint, a tárgyévi közhasznú tevékenységek eredménye 15 102 ezer forint.

A fordulónapi passzívák összesen: 138 748 ezer forint.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nettó értékének összege: 110 377 ezer forint. A **befektetett eszközökkel** kapcsolatos részletes kimutatás a kiegészítő melléklet *1. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi forgóeszközök összesen:	27 306 ezer forint
Készletek összege:	16 352 ezer forint
Követelések összege:	9 508 ezer forint
Pénzeszközök:	1 446 ezer forint

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

A fordulónapi aktívák összesen: 138 748 ezer forint.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg: 518 ezer forint volt az üzleti év során.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság az üzleti év során 3.000.000 Ft cél szerinti juttatásban (de minimis támogatás) részesült a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától a „Varrjunk maszkot” elnevezésű kezdeményezés költségeinek fedezetére. A Modem Nkft. a támogató felé a teljes összegről határidőben elszámolt.

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 2020. évben mindössze egy alkalommal nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amely során 1 000 ezer forint támogatást ítéltek meg:

- Kicsiny Balázs: Időhúzás katalógus 1.000 ezer Ft

A megítélt támogatás folyósítására 2021. évben került sor.

7. Szponzori támogatások

A MODEM Nonprofit Kft. 2020. évben 43.021 ezer Ft szponzori támogatásban részesült a közhasznú tevékenysége ellátásához helyi és országos érdekeltségű vállalkozásoktól és magánszemélyektől.

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

A társaság ügyvezetőjének szerződés szerinti juttatásai 2020. évben:

- rendszeres jövedelem: bruttó 8 190 000 Ft
- egyéb nem rendszeres bér (mozgóbér): 2 764 125 Ft
- munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítések (napidíjak): 0 Ft
- SZJA Törvény szerinti kedvezményesen adózó természetbeni juttatás: 41 840 Ft
- a munkáltató által biztosított mobiltelefon, és céges autó használat költségtérítése.

9. A közhasznú tevékenységről röviden

2020. évben a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. alapvető feladata továbbra is a Modem Galéria magas színvonalú működtetése, másrészt a Debrecen belvárosában található b24 Galéria (régiben Múterem Galéria) üzemeltetése 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 2020. évének szakmai programját jelentősen befolyásolta a COVID-19 világjárvány. A pandémia 1. hulláma alatt a Modem Nkft. elsősorban a védekezésre koncentrált az erőforrásait („Varrjunk maszkot” kezdeményezés), míg a 2020. őszén elindult 2. hullám során már inkább a Galéria szakmai programjainak az online térbe helyezése került a fókuszba.

A világjárvány 2. hulláma között 2020. nyarán sikerült azért néhány kiállítást a nagyközönség előtt is megnyitni (Vera Molnar: Machine Imaginaire, Szmájli / Boldogság). Ugyanakkor a tavalyi évre tervezett nagy külföldi kiállítás (Párizsi absztrakciók) megrendezése áttolódott 2021. évre.

Kelt: Debrecen, 2021. május 10.

.....
Koroknai Edit
a vállalkozás vezetője