



**Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2015. december 31.

I. A társaság bemutatása

A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerződését 1998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg.

A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően 2009. május 12-től nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. néven.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerint a közhasznú jogállás megőrzése miatt névváltozás történt 2013. december 30. napjától.

A Társaság cégneve: **Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: Szombathely, 11-es Huszár u. 116.

Jogutódlás:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy **2016. január 1. napjától** a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft beolvad a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft-be.

A cég egyesülés utáni neve: **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**. Az ügyvezető személye az egyesülés után nem változik, Dr. Horváthné Németh Klára látja el továbbra is az ügyvezetői feladatokat.

Társaságunk Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát működteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében.

A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatást.

Társaságunk 2003. január 1. óta folyamatosan rendelkezik *közhasznú* besorolással.

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint,
amely teljes egészében pénzbeli betét.

Társaság fő tevékenységi köre: 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

További tevékenységi körök: 88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
78.10 Munkaerő-közvetítés
82.30 Konferencia szervezése
82.99 Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
81.30 Zöldterület-kezelés
82.92 Csomagolás
85.20 Alapfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.12 szakmai érdekképviselet
94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység.

A Társaság a közgyűlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységről évente egyszerűsített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet és közhasznúsági mellékletet. A gazdálkodási időszak tárgyév január 1. napjától december 31-ig tart.

A Társaság tevékenységét - a közgyűlés határozata alapján az ügyvezető irányítja és szervezi. Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el.

A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik, amely ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását.

A Társaság ügyvezetője: Dr. Horváthné Németh Klára
Címe: 9700 Szombathely, Király u. 4.

A Társaság könyvvizsgálója: KÖSZ Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Somogyi B. u. 33.
Eng. Száma: 000696.
Személyében felelős könyvvizsgáló: Kövesdi Anita
9700 Szombathely, Somogyi B. u. 33.

A Társaság könyvelője: Hegedüs Vilmosné
Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18.
PM regisztrációs száma: 143023.

II. A Számviteli politika rövid bemutatása

Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (sztt) előírásainak megfelelően a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével egyszerűsített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettős könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsődlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük.

A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő február 28-a.

Társaságunk a törvényben biztosított lehetőségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít.

A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít.

Értékelési eljárások:

Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követő naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplő kulcsoknak megfelelő értéktől (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzésű előállítási érték alatti un. kisértékű tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk.

Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körű leltárral támasztja alá.

A követelések nyilvántartása a vevő által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegben, a házipénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik.

Rendkívüli tételek elszámolása: előzetes minősítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minősített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevők, adósok, egyedi minősítése alapján a mérlegkészítés időszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk.

Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévő – tulajdoni részesedést jelentő – befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk „lényeges”-nek minősít minden olyan információt, amely a mérleg főösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, az előző év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentősebb összegű hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg főösszegének 1 %-át.

A pénzeszközöket érintő gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben.

A főkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása

A befektetett eszközök 2015. évi bruttó értékének növekedése 2.678 e Ft. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az évközi bruttó érték csökkenése évközi selejtezés miatt összesen 1.194 e Ft.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása

2015. évben az amortizációs költségek összege: 14.227 e Ft, melynek megoszlása:

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13.923 e Ft
Terv szerinti kisösszegű (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése	304 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés nem volt.

Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. előírásai szerint történt.

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása

Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:	244.269 e Ft
2015. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:	150.585 e Ft
Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó	93.684 e Ft
ebből: immateriális javak	343 e Ft
tárgyi eszközök	93.341 e Ft.

Befektetett eszközök értéke 2015. 12. 31-én ezer Ft-ban:

	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
nyitás	242 785	137 552	105 233
beszerzés	2 678	-	
2015. évi elsz. Écs		14 227	
Selejtezés	- 1 194	- 1 194	
Összesen			
2015.12.31	244 269	150 585	93 684

B. Forgóeszközök:

Készletek

A befejezetlen program értéke 636 e Ft, mely szerződéssel fedezett. A programra költségek 2015. évben merültek fel, de támogatás csak 2016. évben várható.

Ezek a következők:

ezer Ft-ban

K 35	Vas M. Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Munkaerő-piaci szolgáltatások	636
------	---	-----

Követelések

A követelések összege 2015. év végén 632 e Ft.

Ebből: vevőkövetelés	18 e Ft,
munkavállalókkal szembeni követelés	30 e Ft,
egyéb követelés	584 e Ft.

Pénzeszközök:

Pénzeszközeink értéke 2015. december 31-én összesen 14.594 e Ft.

Ebből:

Pénzkészlet:	1.243 e Ft
Elszámolási betétszámla:	7.644 e Ft
Pályázatra elkülönített számlák:	5.207 e Ft
Egyéb elkülönített betétszámla:	500 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások

Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően történt, összesen 3.237 e Ft összegben.

Ebből:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.946 e Ft (2015. évet megillető támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak).

Költségek aktív időbeli elhatárolása 291 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, előfizetések, akkreditációs díjak időbeli elhatárolása.

Eszközök értéke összesen: 112.783 e Ft.

D. Saját tőke

Összege 5.513 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tőke 3.000 e Ft, eredménytartalék 4.657 e Ft.
Mérleg szerinti eredmény -2.144 e Ft.

E. Céltartalékok

2015. év végén a céltartalék 43 e Ft.

Amely a vállalkozási tevékenység bevételeiből beszerzett tárgyi eszközök jövőbeni értékcsökkenésének költségeire lett képezve.

2015. évben összesen 6.882 e Ft céltartalékot használtunk fel.

Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelező.

F. Kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 7.815 e Ft.

Ebből: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 1.195 e Ft,

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 6.620 e Ft,

ezek főként 2015. december havi munkabérek és azok közterhei.

Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk valamint hiteltartozásunk nincs.

A kötelezettségek mérleg-főösszeghez viszonyított aránya 6,9 %.

G. Passzív időbeli elhatárolás

2015. év végén összesen 99.412 e Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6.842 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételeinek elhatárolása a következő évre.

Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása összesen 419 e Ft.

Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételeinek időbeli elhatárolása (halasztott bevétel, későbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 85.549 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 6.602 e Ft.

Források értéke összesen: 112.783 e Ft.

Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	%
Értékesítés nettó árbevétele	67.731	9.221	13,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 5.597	- 8.937	
Egyéb bevételek, támogatások	169.604	135.391	79,8
Összesen	231.738	135.675	58,5
Anyag jellegű ráfordítások	89.094	26.090	29,3
Személyi jellegű ráfordítások összesen	135.784	110.953	81,7
Értékcsökkenési leírás	14. 532	14.227	97,9
Egyéb ráfordítások	5.540	236	4,3
Pénzügyi műveletek eredménye	-309	- 52	16,8
Rendkívüli eredmény	13.963	13.739	98,4
Adózás előtti eredmény	442	-2.144	
Adófizetési kötelezettség	112	-	
Mérleg szerinti eredmény	330	-2.144	

Az értékesítés nettó árbevétele 86,4 %-kal csökkent. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú működésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmaznak 20,2 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 41,5 %-kal csökkentek az előző évhez képest.

Az anyagjellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Anyagköltségek	11.579	9.681	83,6
Igénybevett szolgáltatások	35.235	14.565	41,3
Egyéb szolgáltatások	2.267	1.665	73,4
Anyagjellegű ráfordítások	40.013	179	0,4
Összesen:	89.094	26.090	29,3

Az anyagköltségek 16,4 %-kal, az igénybevett szolgáltatások 58,7 %-kal, az egyéb szolgáltatások 26,6 %-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest. Az anyagjellegű ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat és alvállalkozói díjakat tartalmaznak 99,6 %-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Mindezek együttesen 70,7 %-os csökkenést eredményeztek az anyagjellegű ráfordításoknál az előző évhez képest.

A személyi jellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Béreköltség	96.599	78.207	81,0
ebből: alkalmazotti béreköltség	86.139	74.073	86,0
megbízási díjak	9.413	2.658	28,2
tiszteletdíjak	1.047	1.476	141,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.586	13.151	90,2
Bérfelrakások	24.599	19.595	79,7
Összesen:	135.784	110.953	81,7

A 2015. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Értékcsökkenési leírás 2015. évben 14.227 e Ft volt, 2,1 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ebből 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.923 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 304 e Ft. A tárgyi eszközök későbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv előírásainak megfelelően - bevételeinkből elhatároltunk.

Egyéb ráfordítások 236 e Ft, ebből az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 215 e Ft, melyből helyi Önkormányzattal elszámolt adók 85 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye: 52 e Ft veszteség. Pénzügyi műveletek bevétele 21 e Ft, amely pénzügyintézetektől kapott kamatbevétel. Pénzügyi műveletek ráfordításai 73 e Ft.

Rendkívüli eredmény 13.739 e Ft. A rendkívüli bevétel 13.739 e Ft tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelően az elhatárolt bevételekből felszabadított összegét, amely 2015. évben 13.589 e Ft. Beruházásra fordított vállalkozási tevékenység bevételeiből elszámolt összeg 150 e Ft. Rendkívüli ráfordítás nem volt.

A pénzügyi műveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Adózás előtti eredmény: -2.144 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: nincs

Mérleg szerinti eredmény: -2.144 e Ft.

A 2015. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti veszteség teljes összegére fedezetet nyújt az előző évek vállalkozási tevékenységének nyereségéből származó eredménytartalék.

V. Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Társaságunk elsődlegesen közhasznú tevékenységet végez. 2015. évben vállalkozási tevékenységként munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységet végeztünk, mely program 2015. december 1-én indult. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülő költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók, illetve a vállalkozási tevékenység eredményét a jövőben közhasznú tevékenységre fordítsuk.

Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 98,58 %, vállalkozási tevékenység aránya 1,42 % az összes bevételhez képest.

A közhasznú tevékenység bevételei

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 147.316 e Ft. Ez az előző évi közhasznú bevételhez képest 20,4 %-kal csökkent.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen: 71.638 e Ft, a bázisidőszakhoz képest 10,9 %-kal növekedett. Részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Pályázati úton kapott támogatás összege: **57.019** e Ft, mely a bázisidőszakhoz képest 45,4 %-kal csökkent. Részletezését a kiegészítő melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel **7.253** e Ft, mely a térítési díjakat, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét tartalmazza. Ez a bázisidőszakhoz viszonyítva 1,6 %-kal emelkedett.

Vállalkozási tevékenység bevétele **2.119** e Ft. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevő neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között.

Összes bevétel: **149.435** e Ft, mely a bázisidőszakhoz képest 39,2 %-kal csökkent.

Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 149.497 e Ft, ez az előző évhez képest 19,2 %-kal alacsonyabb.

A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 2.082 e Ft.

Összes költség és ráfordítás: **151.579** e Ft, a bázisidőszakhoz képest 38,2 %-kal alacsonyabb, a tervhez viszonyítva 6,2 %-kal magasabb.

Közhasznú tevékenység eredménye: - 2.181 e Ft.

Vállalkozási tevékenység eredménye: 37 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: - e Ft

Mérleg szerinti eredmény: -2.144 e Ft.

Az eredménytartalék összege fedezetet nyújt a közhasznú tevékenységből származó veszteségre.

Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés:

Társaságunkra kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a társasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. §-a alapján kell meghatározni a társasági adóalapját.

Adómentesség illeti meg (20.§ (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységből elért bevétele képvisel az összes bevételen belül.

Társaságunknak 2015. évre vonatkozólag nincs társasági adó fizetési kötelezettsége.

VI. Tájékoztató adatok:

A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 32 fő, ebből szellemi foglalkozású 16 fő, fizikai foglalkozású 16 fő. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 18 fő.

A létszám alakulása tevékenységi körönkénti bontásban az alábbi:

	Szellemi foglalkozásúak	Fizikai dolgozók	Összesen
Központi irodában dolgozók	7	1	8
Munkaerő-piaci tanácsadók	6		6
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2	6	8
Támogató Szolgálat	1	4	5
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás	-	5	5
Összesen	16	16	32
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás)		18	18
Összes foglalkoztatás (fő)	16	34	50

A 2015. évi munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak létszám és béradatainak alakulását a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott díjazás 2015. évben (ezer Ft-ban) az alábbi:

	Bázis	Tárgyév	%
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató	5.859	5.787	98,8
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvez. megbízási díjai	1.890	350	18,5
Felügyelő bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére (3 fő)	1.047	1.476	141,0
KÖSZ Kft könyvvizsgálat vállalkozói díja	1.021	1.295	126,8
Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja	671	-	-
Összesen	10.488	8.908	84,9

Az ügyvezető részére kifizetett 350 e Ft megbízási díj pályázatokból került kifizetésre.

A könyvvizsgáló személye 2014. év közben változott. Az összes könyvvizsgálat díja 2014. évben 1.692 e Ft, 2015. évben 1.295 e Ft, ez 23,5 %-os csökkenés a bázisidőszakhoz képest.

Társaságunknál a vezető tisztségviselőknek az év folyamán sem előleg, sem kölcsön folyósítása nem történt.

Társaságunk tevékenységében elsődleges a közhasznú jelleg, vállalkozási tevékenységünkből elért nyereséget a közhasznú tevékenységek költségeire fordítjuk. Az előző évek nyereségéből származó eredménytartalék fedezetet nyújt a tárgyévi veszteségre. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken felül tudtuk bővíteni. Likviditási probléma az év folyamán nem merült fel. Hitelszerződésünk az év folyamán megszüntetésre került.

Szombathely, 2016. február 29.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. évben közhasznú célú működésre és fejlesztésre kapott támogatás felhasználásáról
ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Felhasználás célja	Támogatás		Felhasználás összege		Visszafizetési kötelezettség	Átvitel következő évre
		Időpontja	Összege	Működésre	Fejlesztésre		
Magyar Államkincstár	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2015.01.01- 2015.12.31	14 836	14 797		39	-
	szociális ágazati bérpótlék kiegészítés		3 081	3 044		37	-
Szombathely MJV Önkormányzata	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2015.01.01- 2015.12.31	32 066	30 349	173		1 544
	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	áthozat 2014.évről	5 450	5 450	-		-
	FENSZ karácsonyi ajándékozás	2015.	100	100			-
	épület korszerűsítés	áthozat 2014.évről	957		957		-
	FENSZ hangszerek és magas-ágyás kialakítás	áthozat 2014.évről	314		314		-
	Támogató Szolgálat működésére	2015.01.01- 2015.12.31	2 934	2 934	-		-
	Szociális Hét 2015.	2015.	1 500	1 500	-		-
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka	2015.01.01- 2015.12.31	3 216	2 763	-		453
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya	Munkaerő-piaci tanácsadás	2015.01.01- 2015.12.31	10 701	10 701	-		-
Mindösszesen:			75 155	71 638	1 444	76	1 997

KIMUTATÁS

2. sz. melléklet

A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2015. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSÁIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN

Támogató neve	Támogatás célja	Támogatás		Felhasználás működésre			Felhasználás	Visszafizetési kötelezettség	Átvitel következő évre
		ideje	összege	előző évek	tárgyév	összesen	fejlesztésre		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.3.8.A3-12/1	"FORDULÓPONT" - Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében	áthozat 2014. évről	2 182		2 182	2 182	-		-
		2015. év	3 763		3 763	3 763	-		-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.911-1/1.	"Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására	áthozat 2014. évről	1 125		1 125	1 125	-		-
		2015. év	1 469		1 469	1 469	-		-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 1.4.1.	"Létszám bővítés a Regionális Szociális Forrásközpont Támogató Szolgálatánál"	áthozat 2014. évről	33		33	33			-
		2015. év	500		500	500			-
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	A megváltozott munkaképességű személyek munkabehelyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra	áthozat 2014. évről	935		584	584	-	351	-
		2015. év	11 250		8 321	8 321	-	346	2 583
Leonardo Da Vinci programiroda	"Devomda" - Képzési anyag adaptálása és kipróbálása szakemberek és fogyatékos személyek részére	2014. év	-		-	485		485	
Leonardo Da Vinci programiroda	"Naprej! - Előre!" Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program	2015. év	6 147	5 112		5 112	-	1 035	-
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhazsnú Nonprofit Kft.	Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	áthozat 2014. évről	3 097	-	3 097	3 097	-		-
		2015. év	3 000	-	308	308	430		2 262
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató Szolgálat működtetése	2015. év	13 962		13 962	13 962	-	-	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás működtetése	2015. év	17 258		17 048	17 048		210	-
	Összesen:		64 721	5 112	52 392	57 019	430	2 427	4 845

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRŐL ezer Ft-ban

Vevő neve	Tevékenység	Összeg
Vas Megyei Kormányhivatal	GINOP munkaerő-piaci program részére mentori szolgáltatás	1 304
	GINOP munkaerő-piaci programban munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás	665
	Vállalkozási tevékenységre jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel	150
Összesen:		2 119

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZHASZNÚ FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Megnevezés	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat					Támogató Szolgálat					Projekt					Vállalkozási tevékenység					Összesen				
	Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %	
	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv
Arbevétel és egyéb bev.	63 966	69 267	73 460	114,8	106,1	24 794	24 982	21 274	85,8	85,2	88 628	36 357	47 931	54,1	131,8	60 642	-	1 969	3,2		238 030	130 606	144 634	60,8	110,7
Aktívált saját telj. értéke	-	-	-								- 5 597	- 8 938				-	-	-			- 5 597	- 8 938			
Rendkívüli bevétel*	10 671	11 008	12 010	112,5	109,1	1 175	1 175	1 539	131,0	131,0	1 426		40	2,8		206		150	72,8		13 478	12 183	13 739	101,9	
Bevételek összesen	74 637	80 275	85 470	114,5	106,5	25 969	26 157	22 813	87,8	87,2	84 457	36 357	39 033	46,2	107,4	60 848	-	2 119	3,5		245 911	142 789	149 435	60,8	104,7
KÖLTSÉGEK:																									
-anyagktg	5 202	6 244	5 170	99,4	82,8	3 470	3 042	2 750	79,3	90,4	2 084	1 580	1 714	82,2	108,5	823	-	47	5,7		11 579	10 866	9 681	83,6	89,1
- igénybevett szolg.	5 366	5 884	6 371	118,7	108,3	2 622	2 976	2 350	89,6	79,0	25 561	6 427	5 791	22,7	90,1	1 686	-	53	3,1		35 235	15 287	14 565	41,3	95,3
- egyéb szolg.	1 084	896	899	82,9	100,3	734	635	731	99,6	115,1	122	71	35	28,7	49,3	327	-	-	0,0		2 267	1 602	1 665	73,4	103,9
Anyagköltség össz.:	11 652	13 024	12 440	106,8	95,5	6 826	6 653	5 831	85,4	87,6	27 767	8 078	7 540	27,2	93,3	2 836	-	100	3,5		49 081	27 755	25 911	52,8	93,4
- Bérköltségek	32 768	37 215	40 434	123,4	108,6	13 418	14 016	12 044	89,8	85,9	33 243	14 120	20 374	61,3	144,3	6 710	-	1 221	18,2		86 139	65 351	74 073	86,0	113,3
- Megbiz. Díjak	11	-	-	0,0		3	-	-	0,0		7 041	1 985	2 533	36,0	127,6	2 358	-	125	5,3		9 413	1 985	2 658	28,2	133,9
- Tiszteletdíjak	662	1 170	1 476	223,0	126,2	209	306	-	0,0		-	-	-			176	-	-			1 047	1 476	1 476	141,0	100,0
Bérekösszesen	33 441	38 385	41 910	125,3	109,2	13 630	14 322	12 044	88,4	84,1	40 284	16 105	22 907	56,9	142,2	9 244	-	1 346	14,6		96 599	68 812	78 207	81,0	113,7
Személyi jell. kifiz.	9 047	7 303	8 049	89,0	110,2	701	218	374	53,4	171,6	4 110	5 720	4 626	112,6	80,9	728	-	102	14,0		14 586	13 241	13 151	90,2	99,3
Bérfajulékok	8 640	9 711	10 565	122,3	108,8	3 451	3 664	2 874	83,3	78,4	9 794	4 896	5 841	59,6	119,3	2 714	-	315	11,6		24 599	18 271	19 595	79,7	107,2
Értékcsökkenés	11 011	11 406	12 363	112,3	108,4	1 183	1 199	1 545	130,6	128,9	2 055	1 558	100	4,9	6,4	283	-	219	77,4		14 532	14 163	14 227	97,9	100,5
Összes költség:	73 791	79 829	85 327	115,6	106,9	25 791	26 056	22 668	87,9	87,0	84 010	36 357	41 014	48,8	112,8	15 805	-	2 082	13,2		199 397	142 242	151 091	75,8	106,2
Anyagjellegű ráfordítás	-	-	-								388	-	179	46,1		39 625	-	-			40 013	-	179	0,4	
Egyéb ráfordítás	591	96	91	15,4	94,8	97	101	124	127,8	122,8	-	-	21			4 852	-	-	0,0		5 540	197	236	4,3	119,8
Pénzügyi műv. ráford.	246	350	52	21,1	14,9	78		21	26,9		86	-	-	0,0		94	-	-			504	350	73	14,5	
Rendkívüli ráfordítás	9	-	-			3	-	-	0,0		-	-	-			3	-	-			15	-	-	0,0	
Ktgeg és ráford.össz.:	74 637	80 275	85 470	114,5	106,5	25 969	26 157	22 813	87,8	87,2	84 484	36 357	41 214	48,8	113,4	60 379	-	2 082	3,4		245 469	142 789	151 579	61,8	106,2
Adózás előtti eredmény	-	-	-			-	-	-			- 27	-	- 2 181			469	-	37	7,9		442	-	- 2 144		
Adófizetési kötelezettség																					112				0,0
Adózott mérleg szerinti eredmény											- 27	-	- 2 181			469	-	37	7,9		330	-	- 2 144		
Megjegyzés:																									
Rendkívüli bevétel*	Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)																								

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI KÖVETELÉSEIRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL EZER FT-BAN

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók:	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:					Felsorolás:				
FENSZ gondozottak	18				Allianz Hungária Bizt.	6			
					Copy Profil Kkt	23			
					Dr. V.Nagy Ügyvédi Iroda	76			
					Fyrex Bt	57			
					Horváth & Kovács Kft	95			
					Kámon-Hús kft	226			
					KÖBE Bizt.Egyesület	45			
					Magyar Posta	7			
					Magyar Telekom Nyrt	28			
					Miskolc Lift Kft	18			
					Sóbálvány Kft	464			
					Szomhull	4			
					Telenor Magyarország Kft	91			
					TELTECH Informatika Kft	13			
					UPC	5			
					Vas m. Katasztrófavédelem	23			
					Vasivíz Zrt	14			
Összesen:	18	-	-		Összesen:	1 195	-		
Egyéb követelések:	614				Hitelek:				
					Rövidlejáratú:	-			
Pénzeszközök:	14 594				Hosszú lejáratú	-			
					Egyéb kötelezettségek:	6 620			
Mindösszesen:	15 226	-	-		Mindösszesen:	7 815	-		

KIMUTATÁS

**A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL (ezer Ft-ban)**

Beruházások megnevezése	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Források					
				Saját erő				Hitel	
				pályázati forrásból	támoga- tásból	Saját árbevétel	Váll.tev. árbevétel	Rövid le- járatú	Hosszú lejáratú
Számítástechnikai eszközök	651		500				500		
Számítástechn. Szoftverek	375		30				30		
Iktató program	114								
Magaságyás		500	418		418				
épület-felújítás	5 520	992	992		992				
használt személyautó	2 583	-	-	-	-	-			
Sószoba kialakítása		-	464	430	34				
Kisértékű tárgyi eszközök	879	358	274	60	214		-		
Összesen:	10 122	1 850	2 678	490	1 658	-	530	-	-

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok	Létszám adatok (fő)					Éves kifizetett bér adatok (ezer Ft-ban)				
	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %
Fizikai dolgozók	9	9	9	100,0	100,0	15 865	15 994	17 618	111,0	110,2
Szellemi foglalkozásúak	18	13	14	77,8	107,7	56 794	41 243	46 508	81,9	112,8
Teljes munkaidős összesen	27	22	23	85,2	104,5	72 659	57 237	64 126	88,3	112,0
Egyéb (részmunkaidős)	10	8	9	90,0	112,5	13 480	8 114	9 947	73,8	122,6
Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen	37	30	32	86,5	106,7	86 139	65 351	74 073	86,0	113,3

KIMUTATÁS
a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft
2015. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről (ezer Ft-ban)

Pénzügyi műveletek							Rendkívüli tevékenység						
Jogcím	Bevétel			Ráfordítás			Jogcím	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	195	-	21				Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás	13 978		13 739			
Fizetett kamat				186		0							
Árfolyam nyereség	0		0				Különféle egyéb rendkív. Ráford.	0		0	15		0
Árfolyam veszteség				55		2							
Osztalék, részesedés													
Pénzügyi befektetés leírása													
Egyéb				263		71							
Összesen:	195	-	21	504	-	73	Összesen:	13978	-	13739	15	-	0
	Bázis	Terv	Tény					Bázis	Terv	Tény			
Pénzügyi műveletek eredménye	-309	-	-52				Rendkívüli tev. eredménye	13 963	-	13 739		-	

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRŐL ezer Ft-ban

	Bázis	Terv	Tény	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	- 13 212		- 15 831		119,8
Pénzügyi tevékenység eredménye	- 309		- 52		16,8
Szokásos vállalkozói eredmény	- 13 521		- 15 883		117,5
Rendkívüli eredmény	13 963		13 739		98,4
Adózás előtti eredmény	442		- 2 144		-485,1
- adófizetési kötelezettség	112		-		0,0
Adózott eredmény	330	-	- 2 144		-649,7
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		-
Mérleg szerinti eredmény	330	-	- 2 144		-649,7
<p>A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Eredménytartalékból való felhasználás</p>					