

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató
és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
2011. évi beszámoló**



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2012. április 10-én a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dörner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Dezse Ágota | - | Könyvvizsgáló |
| 5. | Stankovics Erika | - | Szociális szolgáltatásokért felelős vezető |
| 6. | Pálmáiné Kónya Beáta | - | Gazdasági vezető |

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának megtárgyalásának, elfogadásának ügye (3/2012 FEB határozat)


1. napirendi pont:

A gazdasági vezető, a könyvvizsgáló és a szociális szolgáltatásokért felelős vezető ismertette a Felügyelő Bizottsággal a társaság 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3/2012 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

K.M.F.


Kiss Ádám
Felügyelő Bizottság Elnöke


Dörner Kornél
Felügyelő Bizottság Tagja


Kovács Balázs
Felügyelő Bizottság Tagja

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit KFT tulajdonosának**

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 353.659 eFt, a mérleg szerinti eredmény mínusz 22.558 eFt veszteség, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyek a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, - a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.



Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálat Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Savaria Rehab-Team Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szombathely, 2012. április 02.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Képviselőre jogosult neve: Dezse Ágota
ügyvezető

Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Dezse Ágota
kamarai tagsági száma: 002281

Könyvvizsgáló cég neve: Konzekvens KFT

Könyvvizsgáló cég székhelye: Szombathely, Savaria tér 1/g.

Nyilvántartásba-vételi szám: 000720

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

Éves beszámoló

2011
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2012.április 2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	280 659	262 876
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	205	74
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	205	74
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	280 454	262 802
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259 402	244 457
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 052	18 345
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statistikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	102 128	75 961
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	251	18
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	251	18
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	16 401	18 700
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 910	15 623
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	4 491	3 077
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	27 236	27 236
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	27 236	27 236
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	58 240	30 007
50.	Pénztár, csekkek	486	253
51.	Bankbetétek	57 754	29 754
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)	35 604	14 822
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 799	14 001
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	805	821
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	418 391	353 659

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	E
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	164 801	142 243
58.	I. JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	141 433	147 801
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 368	-22 558
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	4 160	-22 699
	Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	2 208	141
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	58 697	36 495
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Statistikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	8 056	7 610
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	8 056	7 610
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	50 641	28 885
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 205	1 409
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 756	6 722
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 680	20 754
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.sor)	194 893	174 921
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 847	
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 131	1 690
101.	Halasztott bevételek	190 915	173 231
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	418 391	353 659

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9700 Szombathely Zanati út 1 Tel:06-94/513-310**

Éves beszámoló

2011
Üzleti évről

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105 148	123 808
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	105 148	123 808
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-224	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 577	542
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	3 353	542
III.	Egyéb bevételek	459 685	396 626
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		137
05.	Anyagköltség	42 423	42 112
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 682	95 384
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 978	3 754
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	21	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 772	37 483
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	195 876	178 733
10.	Béreköltség	245 119	235 185
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 812	35 963
12.	Bérfelrakások	55 660	63 211
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	331 591	334 359
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 355	26 942
VII.	Egyéb ráfordítások	3 098	3 368
	VII. sorból: értékvesztés	1 644	608
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 266	-22 426

Statisztikai számjel:

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	9	0	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	8	--	0	9	--	1	0	8	7	9	5
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2011.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 495	833
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		498
	17. sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 495	1 331
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	450	497
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173	1 141
	21. sorból: értékelési különbözet	148	880
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	623	1 638
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	872	-307
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.+B.)	6 138	-22 733
X.	Rendkívüli bevételek	283	175
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	283	175
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	6 421	-22 558
XII.	Adófizetési kötelezettség	53	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	6 368	-22 558
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23)	6 368	-22 558

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

<i>A társaság neve:</i>	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Székhelye:</i>	9700 Szombathely Zanati u. 1.
<i>Internetes honlap:</i>	www.rehab-team.hu
<i>Cégjegyzékszám:</i>	18-09-108795
<i>Adószáma:</i>	21486544-2-18
<i>Működési forma:</i>	Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Alapító:</i>	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)
<i>Alapítást kimondó okirat:</i>	246/2002 (VIII.29.) Kgy. számú határozat
<i>Alapítás időpontja:</i>	2002. augusztus 29.
<i>Létesítő okirat kelte:</i>	2002. szeptember 23. (közhasznú társaság) 2009. április 20. (korlátolt felelősségű társaság)
<i>Létesítő okirat módosítása:</i>	2008. november 18. (közhasznú társaság)
<i>Cégbejegyzés időpontja:</i>	2002. október 18. (közhasznú társaság) 2009. május 18. (korlátolt felelősségű társaság)

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

- 87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység)
Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel
- 88.99 Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül
- 94.99 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
Hajléktalanok nappali ellátása
Foglalkoztatási rehabilitáció
Jóléti szolgáltatás
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül
- 87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 87.20 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

- 14.12 Munkaruházat gyártása
- 14.13 Felsőruházat gyártása
- 14.14 Alsóruházat gyártása
- 13.99 Egyéb textiláru gyártása
- 31.01 Irodabútor gyártása
- 31.02 Konyhabútor gyártása
- 31.09 Egyéb bútor gyártása
- 43.31 Vakolás
- 43.33 Padló-,falburkolás
- 43.34 Festés
- 81.29 Egyéb takarítás
- 81.30 Zöldterület kezelés

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása,
- nappali melegedő szolgáltatások,
- tartós munkanélküliek közfoglalkoztatása,
- munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás,
- vállalkozási tevékenység

Bevételi források:

- Önkormányzati támogatás (ellátási szerződés)
- Állami normatív hozzájárulás (Magyar Államkincstárral kötött szerződés alapján)
- Munkaügyi Központ támogatása (munkaerő-piaci alapból)
- Pályázatok
- Ellátottak térítési díja
- Vállalkozási tevékenység
- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

- Mérleg „A” típusú
- Eredménykimutatás „A” összköltség eljárással, lépcsőzetes elrendezéssel

A beszámoló összeállításánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti szabályrendszert alkalmaztuk.

A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályok szerint.

A Társaság az általános forgalmi adónak alanya.

Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenés leírásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki, lineáris

módszert alkalmazva. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb mint 100e Ft, akkor a 100e Ft-ot nem éri el. 100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegben a befektetett eszközök az időarányosan elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett bekerülési értéken szerepelnek az alábbiak szerint:

(Ft)

	Immateriális javak	Ingatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	4.744.692	299.312.005	70.999.127	475.850	28.063.697	0
Növekedés		1.629.000	6.387.855		2.034.740	
Csökkenés		1.308.371	161.739		72.000	
Záró bruttó érték	4.744.692	299.632.634	77.225.243	475.850	30.026.437	0
Nyitó terv szerinti écs.	4.538.945	39.910.209	49.946.960	475.850	28.063.697	0
Növekedés	132.130	15.690.041	9.084.932		2.034.740	
Csökkenés		424.986	151.378		72.000	
Záró terv szerinti écs.	4.671.075	55.175.264	58.880.514	475.850	30.026.437	0
Nettó érték összesen	73.617	244.457.370	18.344.729	0	0	0

Társaságunk minden esetben tervszerinti értékcsökkenést számolt el, terven felüli értékcsökkenési leírásra egy esetben került sor, a Kiskar u. 5. szám alatti bérleményen végzett felújítás kivezetésekor a bérleti szerződés megszűnésének időpontjában. Csökkenések között mutattuk ki ezen ingatlan kivezetését, valamint az év során értékesített tárgyi eszközöket. Az év során selejtezés nem történt.

Vevők	Vevők alaptervékenység	Vevők vállalkozási tevékenység	Összesen
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	4.553.914	13.184.003	17.737.917
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.514.545	129.850	1.644.395
Üzleti évben visszaírt értékvesztés	137.326		137.326
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	554.674	52.955	607.629
Halmazott értékvesztés	1.931.893	182.805	2.114.698
Mérleg szerinti érték	2.622.021	13.001.198	15.623.219

A forgóeszközök között kimutatott pénzügyi jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A deviza bankszámla, a devizahitel valamint a valutapénztár egyenlegét a MNB 2011. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (311,13 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamvesztéség 879.612 Ft.

A forgóeszközök között szereplő 27.236 eFt értékű pénzügyi jegy könyv szerinti értéken került kimutatásra, mely tényleges piaci értéke 2011. december 31-én 35.542 eFt.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 22.558 eFt-al csökkent, mely a 2011. évi mérleg szerinti eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
OEP szerződés szerinti finanszírozás 2011. december	440.400
Megváltozott munkaképességűek támogatása 2011. december	692.438
Közfoglalkoztatás támogatása 2011. december	4.116.346
Munkaügyi központ bértámogatás 2011. december	43.875
Kifizetőhelyi költségtérítés 2011. december	4.399
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 2011. évre járó része	1.507.135
ISEDE-NET pályázat 2011. évre járó bevétele	7.196.434
Összesen:	14.001.027

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Biztosítási díjak 2012. évre eső része	284.776
Hírlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak 2012. évre eső része	302.591
Kisokos, telefonkönyv hirdetési díj 2012. évre eső része	99.688
Internetdíj 2012. évre eső része	10.409
TB program átalánydíj 2012. évi	123.090
Összesen:	820.554

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Sas úti ingatlan megvásárlására 2009.02.05-én folyósított EUR alapú hitel szerepel. A hitel teljes összege felvételkor 41.010,22 EUR (292,61 Ft/EUR árfolyamon 12.000.000 forint) volt. 2011. december 31-én a fennálló hitelállomány 28.989,42 EUR (a MNB 2011. december 31-én érvényes 311,13 Ft/EUR árfolyamán

9.019.478 forint). A hitel biztosítékeként a megvásárolt ingatlanra jelzálog került bejegyzésre. A hitel lejáratára: 2019.03.31.

A hitel 2012. évben (azaz egy évben belül) esedékes tőketörlesztése 4.528,91 EUR (a MNB 2011. december 31-én érvényes 311,13 Ft/EUR árfolyamán 1.409.080 forint), mely a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüzemi díjak	1.609.053
Telefondíjak	79.062
Egyéb költségek	2.400
Összesen:	1.690.515

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások	173.230.752
Összesen:	173.230.752

III. Vagyoni pénzügyi helyzet értékelése, mutatószámok alapján:

1. Eszköz – és tőkeösszetétel alakulása, vagyoni helyzet elemzése

Megnevezés	Előző év eFt	Megoszlás %-ban	Tárgyév eFt	Megoszlás %-ban
Befektetett eszközök	280 659	67,08%	262 876	74,33%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	137 732	32,92%	90 783	25,67%
Vagyoni eszközök összesen	418 391	100%	353 659	100%
Saját tőke	164 801	39,39%	142 243	40,22%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	253 590	60,61%	211 416	59,78%
Források összesen	418 391	100%	353 659	100%

2. Likviditási mutatók

*Likviditási mutató I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

75.961eFt/28.885eFt*100=262,98%

*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

75.961eFt-18eFt/28.885eFt*100=262,92%

*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

30.007eFt/28.885eFt*100=103,88%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*

142.243eFt/353.659eFt*100=40,22%

A pénzügyi mutatószámokból jól látható, hogy a Társaságnak likviditási problémái nincsenek, a vagyoni és pénzügyi helyzet a mérlegbeszámoló alapján stabil.

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	114.077.421
Vállalkozási tevékenység bevétele	9.730.305
Összesen:	123.807.726
Egyéb bevételek	
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	84.176.518
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	118.400
<i>Szociális és Munkaügyi Minisztérium</i>	
Esélyek Háza működtetése	4.500.000
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziiorvosi szolgálata	5.304.000
<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>	
Megváltozott munkaképességűek támogatása	14.060.385
Közfoglalkoztatás támogatása	67.628.797
Egyéb bértámogatás	3.512.133

Helyi önkormányzat	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	119.000.000
Hajléktalanokért Közalapítvány	
Pályázati források (közterületen élők étkeztetése, megyei hatáskörű krízisautó működtetése, betegszobai ellátás, krízisalap, időszakos férőhely, utcai szolgálat működtetése, mentálhigiénés)	3.812.657
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	1.652.430
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet	
Intézményen belüli foglalkoztatás módszertana	4.300.000
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	
Szociális foglalkoztatás támogatása	23.579.592
Int.belüli foglalkoztatás fejl. támogatása	312.450
Európai Unió pályázatok	
TÁMOP 5.3.3 lakhatással, képzéssel a munkáért	34.907.164
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	352.484
ISEDE-NET nemzetközi projekt	10.744.250
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	56.000
Követelések visszaírt értékvesztése	
Követelések visszaírt értékvesztése	137.326
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, késedelmi kamat	
Munkavállalók által okozott kár megtérítése	16.900
Egyéb késedelmi kamat	315
Egyéb bevételek	
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	17.684.653
Biztosító által fizetett kártérítés	29.064
Telefondíj továbbszámlázása	550.465
Különbféle egyéb bevételek	190.200
Összesen:	396.626.183

Rendkívüli bevételek	Összeg (Ft)
Térítés nélkül átvett eszközök	175.108
Összesen:	175.108

Nem anyagjellegű szolgáltatások	Összeg (Ft)
Illetékek	65.193
Bankköltség	1.628.507
Engedélyezési díjak	120.700
Biztosítási díjak	1.821.355
Cégljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj	118.223
Összesen:	3.753.978

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	-22.558.264
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	26.941.843
Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke	10.361
Kiskar u. 5. szám alatti bérlemény megszűnése miatt idegen ingatlanon végzett beruházás kivezetése	883.385
Szabállysértési bírság	30.000
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	607.629
Reprezentációs költségek	915.322
Üzleti ajándékozás	173.396
Adóalapot növelő tételek összesen:	29.561.936
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	26.941.843
Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke	10.361
Kiskar u. 5. szám alatti bérlemény megszűnése miatt idegen ingatlanon végzett beruházás kivezetése	883.385
Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés összege	137.326
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	27.972.915
Módosított adóalap	-20.969.243

VI. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	102	169.968	14.530
Részmunkaidős	106	55.446	3.729
Főállású alkalmazott	208	225.414	18.259
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj, megélhetési és lakhatási támogatás, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaterápia)		9.771	14.290
Mindösszesen:		235.185	32.549

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Bujtás Edit 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.	ügyvezető igazgató	Munkabér: 5.904.000,- Napidíj: 115.920,- Étkezési jegy: 156.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>		
Poór András 9700 Szombathely Rumi u. 23/A.	FB elnök 2011.01.01- 2011.01.26	Tiszteletdíj: 45.100,-
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB tag 2011.01.01- 2011.01.31, FB elnök 2011.02.01-2011.12.31.	Tiszteletdíj: 528.000,-
Dorner Kornél 9730 Kőszeg Róti Völgy u. 11.	FB tag 2011.01.27- 2011.12.31.	Tiszteletdíj: 353.938,-
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 15.	FB tag 2011.01.01- 2011.12.31.	Tiszteletdíj: 382.800,-
Felügyelőbizottság összesen:		1.309.838,-

3. Könyvvizsgáló

Konzekvens Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Dezse Ágota

9700 Szombathely Savaria tér 1/G.

Engedélyszám: KI-5059/1997.

Cégjegyzékszám: 18-09102315

A Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységének könyvvizsgálói díja: 1.725.000,-

Az éves beszámoló aláírására köteles:

Bujtás Edit ügyvezető igazgató

9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5.

Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2012. április 2.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

<i>A társaság neve:</i>	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.		
<i>Bejegyezve:</i>	2002.10.18	(közhasznú társaság)	
	2009.05.18	(nonprofit korlátolt felelősségű társaság)	
<i>Cégjegyzékszám:</i>	18-09-108795		
<i>Közhasznúsági fokozat:</i>	Kiemelten közhasznú		
<i>A társaság feladata, célja:</i>	<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munkarehabilitációs, valamint fejleszt-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el, tekintettel arra, hogy közfeladatot, kötelezően előírt önkormányzati feladatot lát el. A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.</p>		
<i>Közhasznú tevékenységek:</i>	<p>Szociális tevékenység Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme Magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység Rehabilitációs foglalkoztatás A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások</p>		

K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról
2011. év

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
			%	E Ft
Jegyzett tőke	17000	17000	100,00	0
Tőketartalék				
Eredménytartalék	141433	147801	104,50	6368
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti ered.	6368	-22558		-28926
Saját tőke összesen	164801	142243	86,31	-22558

A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft készpénzből és 14.000.000 Ft összegű ingatlanból tevődik össze.

A beszámolási időszak eredménytartaléka az előző évek mérleg szerinti eredményéből keletkezik.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás tárgyévi	Átvitel/elhatárolás
	Időpontja	összege			
Magyar állam	2011.01.20	7104595	Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	7104595	
	2011.02.10	7104595		7104595	
	2011.03.10	7104595		7104595	
	2011.04.08	7104594		7104594	
	2011.05.09	6334159		6334159	
	2011.06.10	6334159		6334159	
	2011.07.12	6334159		6334159	
	2011.08.09	7592455		7592455	
	2011.09.09	6491446		6491446	
	2011.10.10	6491446		6491446	
	2011.11.09	7273591		7273591	
	2011.12.09	7273589		7273589	
	2011.12.31	1633135		1633135	
	Osszesen:	84176518			
Munkaügyi Központ	2011.03.30	626300	Közfoglalkoztatás	626300	
	2011.05.04	4604869		4604869	
	2011.05.04	1762468		1762468	
	2011.05.30	8322088		8322088	
	2011.06.30	8990507		8990507	
	2011.07.29	8534675		8534675	
	2011.07.29	321123		321123	
	2011.08.30	6379041		6379041	
	2011.09.30	6279208		6279208	
	2011.10.27	6821794		6821794	
	2011.11.29	6003140		6003140	
	2011.12.22	4334145		4334145	
	2011.12.22	533093		533093	
	2011.12.31	4116346		4116346	
Osszesen:	67628797		67628797	0	
Magyar állam	2011.02.10	61100	Továbbképzési támogatás	61100	
	2011.05.09	61100		61100	
	2011.08.09	61100		61100	
	2011.11.09	61100		61100	
	2011.12.31	-126000		-126000	
	Osszesen:	118400			
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	2011.01.25	5873694	Szociális foglalkoztatás támogatása	5873694	
	2011.04.15	5873694		5873694	
	2011.07.15	5873694		5873694	
	2011.10.14	5873694		5873694	
	2011.12.23	84816		84816	
	Osszesen:	23579592			
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2011.02.07	4500000	Esélyek háza	4500000	
	Osszesen:	4500000			
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2011.01.11	27195000	Támogatás ellátási szerződés szerint	27195000	
	2011.04.11	32305000		32305000	
	2011.07.06	29750000		29750000	
	2011.10.06	29750000		29750000	
	Osszesen:	119000000			
Mindösszesen:		299003307		299003307	0

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	A támogatás összegéből	
			2011. évre eső rész	2011-ben fel nem használt rész
Központi költségvetési szerv		88 794 918	88 794 918	-
Magyar Állam	szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	84 176 518	84 176 518	
	szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása	118 400	118 400	
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	esélyek háza működtetése	4 500 000	4 500 000	
Elkülönített állami pénzalap		90 505 315	90 505 315	-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5 304 000	5 304 000	
Munkaügyi Központ	közfoglalkoztatás bértámogatása	65 012 113	65 012 113	
	közfoglalkoztatás működési támogatása	2 616 684	2 616 684	
	megváltozott munkaképességűek tám.	14 060 385	14 060 385	
	egyéb bértámogatás	3 512 133	3 512 133	
Helyi önkormányzat és szervei		119 000 000	119 000 000	-
Szombathely Megyei Jogú Város	ellátási szerződés szerinti támogatás	119 000 000	119 000 000	
Egyéb		79 661 027	79 661 027	-
Hajléktalan Közalapítvány támogatásai	2010. évről áthúzódó betegszobai ellátás	1 051 557	1 051 557	
	megyei krízisautó működtetése	805 447	805 447	
	közterületen élők étkeztetése	229 968	229 968	
	krízisalap pályázat	583 685	583 685	
	további elnyert támogatások			
	időszakos férőhely, téli ruházat	373 000	373 000	
	utcai szolgálat működtetése	94 000	94 000	
	mentálhigiénés pályázat	675 000	675 000	
Nemzeti Család és Szocpol.Intézet	módszertani pályázat	4 300 000	4 300 000	
TÁMOP 5.3.3	lakhatással,képzéssel a munkáért pály.	34 907 164	34 907 164	
TÁMOP 5.4.4.	szociális képzések fejlesztése	352 484	352 484	
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	szociális foglalkoztatás támogatása	23 579 592	23 579 592	
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	közfoglalkoztatást segítők támogatása	1 652 430	1 652 430	
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	int.belüli fejlesztési támogatása	312 450	312 450	
ISEDE-NET nemzetközi projekt	pályázat	10 744 250	10 744 250	
Összesen		377 961 260	377 961 260	-

K I M U T A T Á S
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

2011.01.01-2011.12.31.		
Bujtás Edit	ügyvezető igazgató	Ft
Bér		5 904 000
Szabadságmegváltás		
Prémium		
Egyéb nem rendszeres bér		
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		156 000
Külföldi napidíj		115 920
Üdülési csekk		
Munkaruha		
Folyósított kölcsön		
teljes összege		
ebből		
mérlegkészítésig fennálló		
tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		6 175 920

Felügyelő bizottság

2011.01.01-2011.01.26.		
Poór András	FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		45 100
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön		
teljes összege		
ebből		
mérlegkészítésig fennálló		
tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		45 100

2011.01.01-2011.12.31.		
Kiss Adám	FB tag/FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		528 000
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön		
teljes összege		
ebből		
mérlegkészítésig fennálló		
tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		528 000

2011.01.01-2011.12.31.		
Kovács Balázs	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön		
teljes összege		
ebből		
mérlegkészítésig fennálló		
tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		382 800

2011.01.27-2011.12.31.		
Dorner Kornél Szabolcs	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		353 938
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön		
teljes összege		
ebből		
mérlegkészítésig fennálló		
tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		353 938

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.

eFt

	2010. év	2011. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	546297	509096
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a) alapítótól		
b) központi költségvetésből	197811	84295
c) helyi önkormányzattól	111808	119000
d) egyéb	19947	
e) elkülönített állami pénzalap		90505
2. Pályázati úton elnyert támogatás	115805	84161
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87762	114302
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	13164	16833
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	20314	12844
C. Összes bevétel (A+B)	566611	521940
D. Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás	3353	542
E. Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.		
F. Közhasznú tevékenység ráfordításai	542137	531795
Anyagjellegű ráfordítások	185094	173748
Személyi jellegű ráfordítások	321846	326911
Értékcsökkenési leírás	31725	26320
Egyéb ráfordítások	2871	3217
Pénzügyi műveletek ráfordításai	601	1599
Rendkívüli ráfordítások		
G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	21406	13245
Anyagjellegű ráfordítások	10782	4985
Személyi jellegű ráfordítások	9745	7448
Értékcsökkenési leírás	630	622
Egyéb ráfordítások	227	151
Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	39
Rendkívüli ráfordítások		
H. Összes ráfordítás (F+G)	563543	545040
I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	6421	-22558
J. Adófizetési kötelezettség	53	
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény	2208	141
L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	4160	-22699

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások	331591	334359
1. Bérköltség	245119	235185
ebből: megbízási díjak	1281	1857
tiszteletdíj	1357	1310
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30812	35963
3. Bérjárulékok	55660	63211

B. A szervezet által nyújtott támogatások		
ebből: a 224/2000 kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás		

Szombathely, 2012. április 2.

ügyvezető igazgató

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2011.évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2011.évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2011. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2011. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2011. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2011. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges bevételek)

A bevételek tartalmazzák Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés szerinti támogatást, a normatív állami hozzájárulást, a Munkaerő-piaci alapból biztosított forrásokat, az Esélyek Háza működésére biztosított forrást, a pályázatokból származó, a vállalkozási, közfoglalkoztatási és egyéb bevételeket, valamint az ellátottak térítési díj bevételeit. Az I/1. számú melléklet tartalmazza továbbá a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket.

2011. évi tényleges bevétel alakulása a 2011. évi üzleti tervhez viszonyítva

	<i>2011. évi tervezett bevétel eFt</i>	<i>2011. évi tényleges bevétel eFt</i>	<i>Tény/Terv</i>
Elhatárolás előtti bevétel	518.189	520.976	101%
Ebből:			
Időbeli elhatárolás (2012.évre járó bevétel)			
Saját előállítású eszközök értéke		-542	
Időbeli elhatárolás utáni, és saját teljesítmények nélküli bevétel	518.189	520.434	100%
Kamatbevétel	600	1331	222%
Rendkívüli bevétel		175	
Bevétel összesen	518.789	521.940	101%

A társaság 2011. évi tényleges bevétele 1 %-al magasabb a tervezettnél. Az összes bevételben nem szerepelnek a saját előállítású eszközök aktivált értékei. Az összes bevétel részét képezi a pénzügyintézetektől kapott kamat, valamint a térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke, mely rendkívüli bevételként került elszámolásra. 2011. évben nem került folyósításra olyan pályázati támogatás, mely bevételként 2012. évben kerül elszámolásra, így időbeli elhatárolás emiatt nem keletkezett.

Az elhatárolás előtti bevétel 1%-al magasabb mint a tervezett, ennek okai a következők.

Nem tervezett bevételként jelent meg (azaz az üzleti terv elkészítést követően elnyert pályázatok és támogatások):

- a Munkaügyi Központ egyéb bér és járuléktámogatásai,
- az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által folyósított közfoglalkoztatást segítők bér és járuléktámogatása,
- a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert további támogatások (időszakos férőhely, téli ruházat, utcai szolgáltató működtetése, mentálhigiénés pályázat),
- a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézetől az intézményen belüli foglalkoztatás módszertani feladatainak ellátására utólag elnyert pályázati támogatás,

Az intézményen belüli foglalkoztatás árbevételét, és a TÁMOP 5.4.4 pályázati program bevételét tervezéskor az egyéb bevételek között szerepeltettük, azonban a beszámoló készítésekor ezt célszerűnek láttuk külön bemutatni.

A tervezetthez képest 56%-al lett több a közfoglalkoztatás árbevétele, valamint 12%-al lett több a hajléktalanok térítési díjából származó bevételek összege.

A tervezetthez képest 40%-al lett alacsonyabb a közfoglalkoztatás állami támogatása, mely bevételnél már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy kevésbé kiszámítható, tekintettel arra, hogy nagysága függ a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számától, a megrendelt munkák mennyiségétől, továbbá a táppénzes, és igazolatlan napoktól, melyekre egyáltalán nem vagy csak részben jár támogatás.

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2010. év	2011. év
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	14,39%	16,15%
Önkormányzati támogatás	19,73%	22,8%
Közfoglalkoztatás állami támogatása	16,99%	12,96%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	4,15%	4,58%
Munkaügyi központ támogatása	2,62%	3,37%
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	1,03%	0,32%
Ellátottak térítési díja	3,9%	4,4%
Pályázatokból származó bevételek	15,94%	11,15%
Vállalkozási bevétel	3,07%	1,86%
Közfoglalkoztatás árbevétele	11,48%	16,46%
Esélyek Háza támogatás	3,18%	0,86%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1%	1%
Kamatbevétel	0,26%	0,26%
Rendkívüli bevétel	0,05%	0,03%
Egyéb bevételek	2,21%	3,8%
Összesen:	100%	100%

Növekedett az állami normatív hozzájárulás aránya a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, 2010. évben az összes bevétel 14,39%-a volt, míg 2011. évben 16,15%. Tovább növekedett az önkormányzati támogatás, az összes bevétel 22,8%-a származott e támogatási formából, ami 2010. évben 19,73% volt. Csökkent a közcélú foglalkoztatás támogatásának aránya, valamint a pályázatok aránya az összes bevételhez viszonyítva, ez utóbbi függvénye a pályázati lehetőségeknek. Szintén csökkent a vállalászati bevétel aránya. Természetesen ezen arányokat befolyásolják, hogy évente más és más a bevételek összetételének alakulása.

I/2. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges eredmények)

A 2011. évre tervezett, valamint a 2011. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Egyes költségnemek a tervezetthez képest eltérően alakultak, azonban a teljes önköltség a 100%-ban teljesült. A közvetlen anyagköltség 56%-ban teljesült, melyet legfőképp a foglalkoztatási feladat befolyásolt. Ehhez kapcsolódóan jelentősen megnövekedett az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke. E kettő költségnemet a társaságunktól megrendelt munkák befolyásolták, vagyis ha nem rendelkeztünk a munkák egy részének elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, alvállalkozói segítséget voltunk kénytelenek igénybe venni. A közvetlen személyi jellegű kiadások növekedésének oka egyrészt a betegszabadság és a táppénzes kifizetések, melyeket tervezni nem lehet, továbbá az év során juttatott étkezési jegy, mely eredetileg kevesebb összegben és szűkebb körben került betervezésre. Az egyéb ráfordítások jelentős túlteljesülésének okai:

- a követelésekre adóévben elszámolt értékvesztés. Ezen követelések a hajléktalan ellátással kapcsolatosak, melyek egy részére végrehajtási eljárás került megindításra az összeg nagyságára való tekintettel, továbbá a követelések másik részének megtérülése a hajléktalan személyek ismeretlen helyre való távozásának következtében nem várható.
- az adóévben terven felüli értékcsökkenésként került elszámolásra a Kiskar u. 5. szám alatti idegen ingatlanon végzett beruházás könyv szerinti értéke, tekintettel arra, hogy az Esélyek Háza feladat megszűnésével az ingatlan bérleti szerződése felmondásra került.

A hajléktalan ellátás bevételei és kiadásai arányosan alakultak, a bevételek 98%-ban, míg a kiadások 95%-ban teljesültek.

A foglalkoztatás feladat tartalmazza a közfoglalkoztatás, az intézményen belüli foglalkoztatás, és a közérdekű foglalkoztatás adatait. A foglalkoztatás ár és egyéb bevétele 1%-kal lett magasabb a tervezetthez képest, azonban összetételében jelentősen változott. A tervezetthez képest csökkent a támogatás, viszont nőtt az árbevétel aránya. A bevételek között nem tervezett bevételként jelent meg a közfoglalkoztatást segítők 2011.04.01-2011.09.30-ig járó bér és járulék támogatása. A bérterhek növekedésének és ezáltal a teljes önköltség növekedésének oka, hogy tervezés során a rövidtávú közfoglalkoztatás esetében 50%-os járulékkedvezményrel számoltunk, mely kedvezmény az üzleti terv elkészítését követően megérkezett állásfoglalás alapján társaságunkat 2011. évtől már nem illette meg.

A közvetlen személyi jellegű kiadások 120%-os teljesítésében az alábbiak jelennek meg:

- itt jelenik meg a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége,
- valamint az év során a közfoglalkoztatásban, illetve intézményen belüli foglalkoztatásban dolgozó személyek részére juttatott csekély összegű étkezési jegy, mely eredetileg nem került betervezésre.

Az értékcsökkenés 180%-ban való teljesülésének oka, hogy az üzleti évben szükségessé vált további tárgyi eszközök beszerzése a munkák elvégzéséhez. Mindezek miatt a foglalkoztatás

üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőtlenebbül alakult.

A vállalkozási tevékenység összességében a tervezettnél megfelelően alakult. A tervezett eredmény 106%-a teljesült. A táblázatból azonban kitűnik, hogy a bázis azaz 2010. évhez viszonyítva már jóval kevesebb bevételt tervezetünk. Évek óta a bevétel szinte teljes összegét az asztalos műhely termelte ki, a varroda és szövőműhely már nem volt képes a működéséhez szükséges költségek fedezetét megteremteni. Így működtetésük fenntartása már nem volt célszerű, ezért 2011. év végén megszüntetésre kerültek.

Az esélyek háza feladat is a tervezettnél megfelelően alakult. A bázishoz való csökkenés oka, hogy 2011. május 15-én megszűnt az Esélyek Háza működtetése.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, és -22.426 eFt lett. A negatív eredmény oka részben az elszámolt értékcsökkenés, részben pedig a költségek folyamatos növekedése a támogatások viszonylagos változatlansága mellett.

I/3. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 9%-a pályázati forrásból, 89%-a eredménytartalékból, 2%-a térítés nélküli eszközátadásból valósult meg.

<i>2011. évi tényleges beszerzés</i>	<i>Összeg eFt</i>
Pályázati forrásból	952
Eredménytartalékból	8925
Ajándék	175
Beszerzések összesen:	10052

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka egyrészt, hogy nem tervezett beszerzéseként jelennek meg a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, melyek a megrendelt munkák elvégzéséhez váltak szükségessé, továbbá a Zanati u. 1. szám alatti épület TIOP pályázat keretében történő felújításának következtében nagyobb teljesítményű villamos hálózat kiépítése vált szükségessé.

I/4. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2011. évben bérfejlesztést csak azon dolgozók kaptak, akiknek törvény írta elő (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, továbbá azon dolgozók esetében akik olyan területen dolgoznak ahol a normatíva igénybevétele miatt kötelező legalább a közalkalmazotti bért megadni.)

Már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy a társaság egyik legnehezebben tervezhető adatai a létszám és béradatok, tekintettel arra, hogy a társaság dolgozóinak többsége támogatott foglalkoztatott (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevő, közfoglalkoztatott)A támogatott foglalkoztatottak létszám és béradatait az alábbiak befolyásolták:

- o a közfoglalkoztatásba, illetve az intézményen belüli foglalkoztatásba bevont személyek száma függött attól, hogy egészségi állapotuk miatt hány munkára alkalmas dolgozót tudtunk foglalkoztatni,

- o a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek munkára való hajlandósága, tekintettel arra, hogy végzettségtől függetlenül bármilyen felajánlott munkát el kellett vállalni, illetve a részmunkaidős foglalkoztatásnál az ezért járó díjazás mértéke alig volt több a segélynél,
- o a társaságtól megrendel munkák mennyisége és az ezért járó díjazás mértéke, hiszen ezen tényezők is befolyásolták, hogy hány embernek tudunk munkát biztosítani, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás nem 100%-ban támogatott, a hiányzó részt a társaságnak árbevételeiből kellett pótolnia.
- o a támogatott foglalkoztatottak egy jelentős része rossz mentális és fizikai állapotban van amikor a munkát felveszi. Az első hónapokban állapotuk miatt többször mennek táppénzre, sőt vannak olyanok akik kórházi kezelésre szorulnak.

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok az alábbiak szerint alakultak az év során:

A Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázatokra (rövid és hosszú távú) kiközvetített álláskeresőkkel kapcsolatos esetek főbb adatai	
A kiközvetítésre nem jelent meg:	85 eset
Elutasította a felajánlott munkát:	74 eset
Orvosi vizsgálaton alkalmatlan volt a felajánlott munkára:	382 eset
A munkaszerződés megkötése előtt elhelyezkedett más munkahelyre:	91 eset
Meghiúsult közvetítés (elköltözött, tapasztalathiány, képzésben, tanfolyamon vett részt, időközben megváltozott ellátás stb.)	209 eset
Határidő miatti kiesés (a megadott időpontban nem jelent meg, orvosi vizsgálat elhúzódsága, ezen személyek újra ki lettek közvetítve)	56 eset
Munkaszerződést kötött társaságunkkal közfoglalkoztatás keretében:	457 eset
Munkaszerződést kötött társaságunkkal egyéb foglalkoztatás keretében:	18 eset

Az adatok azért esetben vannak megadva, mert egy személy az év során többször is bekerülhetett a rendszerbe.

Közfoglalkoztatás keretében megkötött munkaszerződések megszűnésének okai:

Közös megegyezéssel való megszüntetés (elhelyezkedett más munkáltatónál)	36 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (társaságunk alkalmazásába került)	19 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (rokkantosítás miatt)	1 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (nyugdíjazás miatt)	1 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (nem foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő)	4 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (letöltendő szabadságvesztés miatt)	1 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (megromlott egészségügyi állapot miatt)	3 fő
Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (munkavállalói kötelezettségek súlyos megszegése miatt)	23 fő
Határozott idejű munkaszerződés lejárat	368 fő
2012-re átnyúló munkaszerződés	1 fő

A társaság átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása a tervezetthez képest

	Terv	Tény	Tény/Terv
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő	10 fő	11 fő	110%
Közfoglalkoztatásban résztvevő	190 fő	104 fő	55%
Megváltozott munkaképességű	15 fő	16 fő	107%
Pályázati támogatásban résztvevő	4 fő	4 fő	100%
Társaság főállású alkalmazásában álló	57 fő	73 fő	128%
Összesen:	276 fő	208 fő	75%

A 73 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a tervezetteken túl a közfoglalkoztatásból átvett munkavállalók, valamint az év során a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek is. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 208 fő dolgozott. Az átlagos statisztikai létszámadatokban nem szerepelnek a közérdekű munkára ítélt személyek. 2011. évben összesen 80 fő teljesítette közérdekű munkáját társaságunknál. További 70 fő volt aki vagy nem jelent meg a munkára, vagy nem volt alkalmas orvosi vizsgálaton, vagy befizette a kirótt bírság összegét. A létszámadatokban nem szerepelnek továbbá a munka-rehabilitációban foglalkoztatottak, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs megállapodással, intézményi jogviszonyban végzik a munkát.

Mindezek alapján a társaság statisztikai állományi létszáma 68 fővel lett kevesebb a tervezetthez képest. A fizikai és szellemi dolgozók létszáma, és ennek megfelelően a béradatai mindig a munkavállalók FEOR számának megfelelően alakul. Ez szintén egy olyan adat amit nehezen tudunk tervezni, hiszen előre nem tudjuk meghatározni, hogy milyen munkakörökbe kerül sor felvételre.

A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek.

Az egyéb béradatok jelentős túlteljesítésének oka, hogy ez a sor tartalmazza a betervezett felügyelő bizottsági díj, és pályázatokból kifizetett megbízási díjakon felül, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személyek béradatait, melyeket nem terveztük. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaztunk év elején (a közfoglalkoztatás megindulását megelőzően) szakmunkásokat, hogy a társaságunktól megrendelt munkákat határidőre el tudjuk végezni, továbbá az év második felétől hajléktalan személyeket próbáltunk a munka világába visszavezetni. Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. évben kifizetett díj 6.604 eFt volt.

I/5. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény)

<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>		<i>Rendkívüli tevékenység eredménye</i>	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	1331	Térítés nélkül átvett eszközök	175
Pénzügyi ráfordítások	1638	Ráfordítás	
Pü.műv. eredménye	-307	Rendkívüli eredmény	175

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2011. évben 833 e Ft lett, továbbá a valuta és devizakészletek átváltásából származó árfolyamnyereség mely összege 498 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2011. évben fizetett kamat összege 497eFt, a valuta és devizakészletek átváltásából származó árfolyamveszteség összege 261 eFt, valamint a fordulónapi értékelés összevont árfolyamvesztesége 880eFt.

Társaság rendkívüli eredménye az önkormányzattól karácsonyra kapott eszközök bekerülési értékéből származik.

I/6. számú melléklet (2011. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult és ezáltal a mérleg szerinti eredmény is mely összege 2011. évben -22.558 eFt lett. A negatív eredményt a társaság a korábbi években felhalmozott eredménytartalékával szemben kívánja elszámolni.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált adatait teljesíteni tudta, az év során a pályázatok, valamint a közfoglalkoztatás utófinanszírozása miatt a likviditási problémája nem volt.

Szombathely, 2012. április 2.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2011 ÉVBEN**

Bevételek alakulása 2010. évben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	81390	80656	84177	104%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	167	291	118	41%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	23495	23807	23892	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	96254	113500	67629	60%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	108780	119000	119000	100%
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	263		3512	
Egyéb önkormányzati támogatás	4843			
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	5869		1652	
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5676	5055	5304	105%
Nyitott kapuk	8279			
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja	14564	14413	14060	98%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	15349	2601	3229	124%
Intézményen belüli módszertan	5440		4300	
TIOB Bentlakásos intézmények korszerűsítése	96142			
Esélyek háza működtetése	18000	4500	4500	100%
Esélyek háza pályázati programok	2000			
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért	29691	40267	38971	97%
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	12039	9974	10744	108%
Krizisalap pályázat	1630	572	584	102%
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	326		352	
Ellátottak térítési díja	22073	20500	22987	112%
Közfoglalkoztatás árbevétele	65039	55000	85934	156%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	555		1093	
Vállalkozói bevétel	17386	9500	9730	102%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3353		542	
Különbféle egyéb bevételek	1669	2849	981	34%
Időbeli elhatárolások feloldása	10318	15704	17685	113%
Összesen:	650 590	518189	520976	101%
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-82404			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-3353		-542	
Összesen:	564 833	518189	520434	100%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1495	600	1331	222%
Rendkívüli bevétel	283		175	
Mindösszesen:	566 611	518789	521940	101%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2011. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS				ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT				VÁLLALKOZÁS				ESÉLYEK HÁZA							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Arbevétel és egyéb bevétel:	266273	275037	269986	98%	242958	212541	215194	101%	12039	9974	10744	108%	20142	12730	12716	100%	20081	7907	7894	100%	561493	518189	516534	100%
Felosztott bevételek	2900		2854		257		951						119		95		64				3340			3900
Saját előállítású eszközök aktivált értéke													3353		542						3353			542
Költségek:																								
közvetlen anyag	15394	15869	11193	71%	16475	51345	24239	47%	93		23		6622	1400	3248	232%	603	200	101	51%	39187	68814	38804	56%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2160	2549	2514	99%	36631		34548														38791	2549	37062	1454%
közvetlen anyagjellegű	69954	66511	65355	98%	11215	13306	12406	93%	4662	2400	2755	115%	3485	2007	1290	64%	9633	3651	2900	79%	98949	87875	84706	96%
közvetlen bér	72880	98387	84553	86%	131162	115678	111662	97%	4928	5964	5794	97%	5991	5311	4956	93%	7326	2610	2746	105%	222287	227950	209711	92%
közvetlen személyi jellegű	11866	9101	17991	198%	11814	9355	11206	120%	861	120	825	687%	864	420	203	48%	944	67	436	651%	26349	19063	30661	161%
bér terhek	19317	26017	22774	88%	23848	22109	29407	133%	1466	1633	1658	102%	1656	1501	1363	91%	1996	718	837	117%	48283	51978	56039	108%
értékcsökkenés	28393	20564	22415	109%	1459	1159	2091	180%			63		571	501	586	117%	277	79	292	370%	30700	22303	25447	114%
Szűkített önköltség	219964	238998	226795	95%	232604	212952	225559	106%	12010	10117	11118	110%	19189	11140	11646	105%	20779	7325	7312	100%	504546	480532	482430	100%
Egyéb közvetett költségek	48257	45672	42559	93%	4286	15015	14186	94%					1979	1251	1419	113%	1073	626			55595	62564	58164	93%
Egyéb ráfordítás	1921	84	638	760%	642	540	1147	212%					216	200	140	70%			883		2779	824	2808	341%
Teljes önköltség	270142	284754	269992	95%	237532	228507	240892	105%	12010	10117	11118	110%	21384	12591	13205	105%	21852	7951	8195	103%	562920	543920	543402	100%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-969	-9717	2848		5683	-15966	-24747	155%	29		-374		2230	139	148	106%	-1707	-44	-301	684%	5 266	-25731	-22426	87%

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL eFt-ban

Beruházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Ajándék	
				Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Egyéb berendezések, gépek programok	529	300	1508	300	1077		256		175
Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése		200	203			200	203		
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	440		1787		1357		430		
Hajléktalanokat ellátó intézmények korszerűsítése (ingatlan-felújítás és eszközbeszerzés)	96 537								
Sas u. 2. szám alatti ingatlan (önkormányzati támogatás)	2 963								
TÁMOP 5.3.3. eszközbeszerzés	2 035								
Zanati u. 1. szám alatti épület biztonsági berendezésének kiépítése		4000	4862	4000	4862				
Zanati u. 1. szám alatti épület villamos hálózati csatlakozás			1629		1629				
ISEDE-NET nemzetközi pályázat			63				63		
Terv összesen:	102 504	4500	10052	4300	8925	200	952		175

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BÉRADATAI eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	88	33	44	76302	39543	49503	125%
Szellemi foglalkozásúak	76	52	58	147305	116859	120465	103%
Teljes munkaidős összesen:	164	85	102	223607	156402	169968	109%
Részmunkaidős	26	191	106	18874	98736	55446	56%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	190	276	208	242481	255138	225414	88%
Átlagos statisztikai állományi létszám	190	276	208				
Egyéb				2638	1307	9.771	748%
A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, a megbízási díjak, valamint az egyszerűsített foglalkoztatottak bére.							

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2011. ÉVBEN eFt-ban**

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1 495	600	833	139%
Pü. műveletek bevétele			498	
Bevétel összesen	1 495	600	1331	222%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	450	475	497	105%
Pü. műveletek ráfordításai	173		1141	
Ráfordítás összesen	623	475	1638	345%
Pü. művelet eredménye	872	125	-307	

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	283	0	175	
Bevétel összesen	283	0	175	
Ráfordítás összesen	0	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	283	0	175	

I/6. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE
eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 266	-25 731	-22 426	
Pénzügyi tevékenység eredménye	872	125	-307	
Szokásos vállalkozói eredmény	6 138	-25 606	-22 733	
Rendkívüli eredmény	283	0	175	
Adózás előtti eredmény	6 421	-25 606	-22 558	
Adófizetési kötelezettség	53	0	0	
Adózott eredmény	6 368	-25 606	-22 558	
Fizetett jóváhagyott osztalék		0	0	
Mérleg szerinti eredmény	6 368	-25606	-22 558	