

**A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2009. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA**

JEGYZŐKÖNYV

Készült a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. üléséről 2009. augusztus 31-én a társaság székhelyén.

Jelen vannak:

1. Breznovits István – Felügyelő Bizottsági elnök
2. Kiss Ádám – Felügyelő Bizottsági tag
3. Poór András – Felügyelő Bizottsági tag
4. Kovács Balázs – Felügyelő Bizottsági tag
5. Németh József – Felügyelő Bizottsági tag
6. Horváth Olga – ügyvezető igazgató
7. Dezse Ágota – könyvvizsgáló
8. Balassa Imre – ügyvezető igazgató helyettes
9. Pálmainé Kónya Beáta – gazdasági részlegvezető

Napirendi pontok:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. 2009. első félévi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
2. Egyebek

1. pont

A Felügyelő Bizottság elnöke kérte az ügyvezető igazgatót, hogy mutassa be a társaság első félévi gazdálkodását.

Az ügyvezető igazgató beszámolt a társaság gazdálkodásáról, kitért a közfoglalkoztatási programra, annak nehézségeire és problémáira. Bemutatta a társaság 2009. első félévében végzett munkáit, amelyről írásos anyagot is átnyújtott a jelenlévőknek. Elmondta, hogy az első félévben sikerült teljesíteni a tervezettek 50%-át.

Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy habár nem lenne kötelező, de mivel az üzleti terv nagyobb mértékben szorul módosításra, ezért a társaságnak az önkormányzat felé október folyamán be fogja nyújtani az üzleti terv módosítását.

A könyvvizsgáló asszony elmondta, hogy ez a beszámoló egy tájékoztató, egy informáló anyag a félévi pénzügyi helyzetről, nem olyan teljes mint egy éves beszámoló. Jelezte, hogy 2009. szeptember végén a közcélú foglalkoztatás működésével kapcsolatban az ügyvezető kérésére egy célvizsgálatot fog elvégezni.

11/2009 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2009. első félévi beszámolóját megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

2. pont

Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy a társaság elnyert egy határon átnyúló, 7 országot érintő pályázatot, amely a szociális gazdasággal kapcsolatos. Ez a projekt a társaságnak 60 millió forint támogatást jelent.

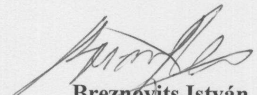
Benyújtottunk egy közös pályázatot a Szombathelyi Televízióval együtt a közfoglalkoztatási tevékenység népszerűsítésére. A pályázat még elbírálás alatt van.

Az önkormányzat megnyerte a CÉDE pályázatot, amely a közfoglalkoztatás eszközbeszerzésére irányul. Ezzel párhuzamosan a Százszorszép Bölcsőde is elnyerte a pályázat, amelyben – ahogy azt a pályázatban is szerepelt – közfoglalkoztatás keretében kivitelezők leszünk.

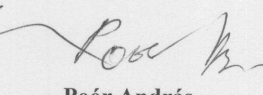
Elindult a TIOP 3.4.2. pályázat közbeszerzése, a hirdetmény pénteken megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Remélhetőleg október folyamán indulhat el a Zanati úti átmeneti szállás és éjjeli menedékhely kivitelezési munkája.

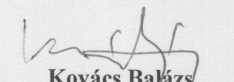
A régió szociális intézményeivel együttműködve és egy konzorciumot alkotva pályázunk a TAMOP 5.3.3-as pályázatot, ahol a társaság lesz a projekt vezetője. A pályázat előreláthatólag 150 hajléktalan ember képzéséről, foglalkoztatásáról szól.

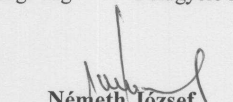
Kmf.


Breznóvits István
Felügyelő Bizottsági elnök


Kiss Ádám
Felügyelő Bizottsági Tag


Poór András
Felügyelő Bizottsági Tag


Kovács Balázs
Felügyelő Bizottsági Tag


Németh József
Felügyelő Bizottsági Tag

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2009. I. félévi beszámolója

Tervdokumentáció részei:

I/1. számú melléklet	2009.I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2009.I. félévi eredmények
I/2./A. számú melléklet	Közfoglalkoztatás 2009. I. félévi eredménye
I/3. számú melléklet	2009.I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2009.I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2009.I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet	2009.I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2009. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2009. I. félévi bevételek

2009. év tervei alapján összesen 472.409 eFt bevétellel számoltunk amelyből, 2009. I. félévben 235.492 eFt, azaz a tervezett bevételek 50%-a teljesült. A bevételek között biztos bevételként jelenik meg az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatása, a kistérségi normatív támogatás, a már elnyert pályázati források „nyitott kapuk” projekt, valamint a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert pályázati források 2009. évre áthúzódó része, az OEP támogatása (hajléktalan háziorvosi rendelő).

A tervezett bevételhez képest jelentős eltérés mutatkozik az Esélyek Háza bevételénél, tekintettel arra, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzleti terv elkészítését követően kötött szerződést társaságunkkal az Esélyek Háza 2009.04.01-2010.03.31-ig történő működtetésére.

A tervhez képest új bevételként jelent meg a közfoglalkoztatást segítők támogatása, melynek keretében a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 4 fő foglalkoztatást segítő munkatárs bér és járulék költségeinek 100%-át téríti.

A tervezetthez képest 2009. I. félévig 32%-ban teljesült a közcélú foglalkoztatás állami normatív támogatása. Már a tervezés során is említettük, hogy a legnagyobb kockázatot a bevétel tervezése és ennek teljesülése szempontjából a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi oldal tartalmazza. A közfoglalkoztatás bevételeit már az első félévben nagymértékben befolyásolták, a betegségek, igazolatlan hiányzások. A betegség után már nem a teljes bér és járulékainak 95%-a kerül az állam által támogatásra, valamint az igazolatlan napok után sem jár állami támogatás. Természetesen a betegszabadság, a táppénzes napok, továbbá az igazolatlan mulasztás a kiadási oldalt is befolyásolta.

A tervezett bevételek között szerepeltettünk saját rezsiz beruházásként a Sas u. 2. szám alatti épület akadálymentesítését. Erre a munkára még nem került sor, az építési hatósági eljárás folyamatban van.

A második félévben több olyan bevétel teljesült ami az üzleti tervet befolyásolja, ezért az üzleti terv módosítását várhatóan 2009. októberében kezdeményezzük.

Összességében megállapítható, hogy a társaság bevételei a tervezetthez képest, időarányosan teljesültek.

I/2. számú melléklet: 2009. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2009. évi tervezett, valamint a 2009. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban.

A táblázatot áttekintve megállapítható, hogy az összes bevétel 50%-ban és az összeg költség is 50%-ban teljesült a tervhez képest, ami időarányos.

A kiadások között a személyi jellegű kifizetések 86%-ban teljesültek, aminek oka, hogy a betegszabadságok nem tervezhetők.

A hajléktalan ellátás tervezett eredményéhez képest a jelenlegi viszonylag magas pozitív eredmény oka, hogy bizonyos beszerzések az év második felében realizálódnak (pl. ellátottak részére ruházat).

A közcélú foglalkoztatás és a vállalkozási tevékenység negatív eredményének oka, hogy az első félévben több olyan munka megkezdődött aminek anyag és díjköltsége az első félévet terhelik, ugyanakkor a bevételek a második félévben realizálódnak. Ugyancsak itt jelennek meg azok a kiadások amelyek a foglalkoztatáshoz kapcsolódnak – amelyek nélkül nem lehetne foglalkoztatni – úgy mint munkavédelmi eszközök, munkaruha, szerszámok.

Az esélyek háza esetében az eredmény tervezetthez képest való eltérésének az oka, hogy az üzleti terv készítésekor, csak az első negyedév bevételei és kiadásai kerültek beállításra, tekintettel arra, hogy akkor még nem volt szerződés az év hátralevő részére az Önkormányzattal.

I/2/A. Közfoglalkoztatás 2009. I. félévi eredménye

A táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatás 2009. I. félévben elért eredményét. A költségek között kitűnik, hogy bizonyos költségek meghaladják a tervezett költségeket. Ezek például a szerszámokra betervezett összeg, a munkaruha költségei. Ahhoz, hogy foglalkoztatni tudjunk a szerszámokat be kellett szerezni. Valamennyi dolgozónak egyéni szerszámot kellett kiadni. A szerszámok egy része az igénybevétel miatt rövid időn belül elhasználódik, ezeket pótolni kellett. A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközöket és munkaruhát ugyancsak valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell. Ezek egy része az elhasználódás miatt, más része egészségügyi okokból nem ruházható át az új felvételt nyert dolgozókra. Társaságunk zömében építőipari szolgáltatást nyújt. A kivitelezés során több esetben szolgáltatást is

igénybe kellett venni, ezek számlázására is csak a második félévben kerül sor. A költség soron jelentős anyagköltség is megjelenik, amely a folyamatban lévő munkákat terheli.

I/3. számú melléklet: 2009. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2009. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2009. I. félévben még nem került sor a Sas u. 2. szám alatti ingatlan akadálymentesítésére (az építési hatósági eljárás folyamatban van), valamint nem került megvételre a foglalkoztatáshoz szükséges gépjármű sem. A gépjármű beszerzését a második félévben tervezzük, amelyhez várhatóan 200e Ft-ot egyéb bevételekből kívánunk hozzátenni.

I/4. számú melléklet: 2009. I. félévi létszám és béradatok

A melléklet a társaság 2009. évi tervezett és a 2009. I. félévben ténylegesen felmerült bér és létszámadatait tartalmazza.

A táblázatból megállapítható, hogy a béradatok időarányosan a tervezettnél megfelelően alakultak (45%).

Már a tervezésnél utaltunk rá, hogy társaságunknál a létszámadatok tervezése nem egyszerű feladat, ugyanis a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásához kapcsolódóan nehéz az átlagos statisztikai állományi létszám tervezése, ugyanis ők nem teljes értékű munkavállalóként jelennek meg a munkapiacra, s a cégnek elsősorban az a feladata, hogy az ő foglalkoztathatóságukat javítsa, képessé tegye őket arra, hogy kilépjenek az elsődleges munkaerő-piacra. Így irreális elvárás lenne, hogy felvételkor rögtön teljes értékű munkavállalóként működjenek, a hiányásaik pedig jelentősen rontják a statisztikai állományi létszámot, továbbá befolyásolják mind a bevételi, mind a kiadási oldalt.

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásban megvalósított munkákhoz kell a humán erőforrást igazítani, ezért a teljes munkaidős létszámon belül a szellemi és fizikai dolgozók létszáma nem a tervezettnél megfelelően alakult.

I/5. számú melléklet: 2009. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk kamatbevétele 2009. I. félévben időarányos, a tervezettnél megfelelően alakult.

A fizetendő kamatok között a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásához felvett hitel kamata szerepel, amely a tervezetthez képest 2009. I. félévben kedvezőbb.

A társaság rendkívüli tevékenységéből származó eredménye az időbeli elhatárolások feloldásából keletkezik, ezek pedig az előző évek fejlesztési célra kapott pénzeszközöiből megvalósuló beruházásokat tartalmazzák, mint például a nappali központ épületének felújítása, gépek, berendezések beszerzése.

I/6. számú melléklet: a 2009. I. félévi eredmény levezetés

A társaság 2009. I. félévi tényleges üzemi üzleti tevékenység eredménye -681 eFt, mely a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A mérleg szerinti eredmény szintén kedvezőbb, 69 %-ban teljesült.

I/7. számú melléklet: a 2009. I. félévi mérleg

A tárgyi eszközök és immateriális javak mérlegsoron csökkenés mutatkozik. Az elmúlt félévben számottevő beruházásra nem került sor, ugyanakkor az időarányos értékcsökkenést elszámoltuk.

Az egyéb tartósan adott kölcsön soron szerepel a kötelező tartalék, melyet a bentlakásos intézmények (hajléktalanok otthona) esetében a szociális törvény ír elő (az állami normatív hozzájárulás 10%-át lekötött betétbe kell helyezni). Valamint ez a sor tartalmazza a további tartós bankbetéteket is.

A mérleg szerinti eredmény 2009. I. félévben 6.370 eFt.

Összegezve

A társaság, az első féléves tervezett bevételeit teljesítette, likviditási probléma az első félév során nem volt.

2004-2005. évet érintő államháztartási támogatások miatti ÁFA arányosítás önellenőrzése

Társaságunknál az APEH 2009. június 3-án valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedő ellenőrzést kezdett meg 2005, 2006 és 2007. év vonatkozásában. Az ellenőrzés keretében el kellett készítenünk a 2004-2005. évre vonatkozó áfa arányosítások miatti önellenőrzéseket. A bevallások az APEH- hoz benyújtásra kerültek. 2005. év vonatkozásában az APEH az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben fogja megállapítani a javunkra mutató adókülönböt, 2004. évre viszont egy újabb kiutalás előtti ellenőrzést rendel el.

Az általunk elkészített önellenőrzés szerint a társaságnak 2005. évre 1.069.000,- forint, 2004. évre pedig 329.000,- forint adókülönböt jár vissza. Az adókülönbötre jutó késedelmi kamat összege megközelítőleg 400.000,- forint, mely késedelmi kamat jogosságát az adóhatóság külön vizsgálja.

Szombathely, 2009. augusztus 10.

Horváth Olga
ügyvezető igazgató

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPPROFIT KFT.
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2009.I.FÉLÉVBEN**

Bevételek alakulása 2009.I.félévben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	85998	82851	42273	51%
Időszakos férőhely állami normatív hozzájárulás		3445	3400	99%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	291	291	11	4%
MÁK intézményi foglalkoztatás támogatás	36806	46170	18815	41%
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	1200	1200	429	36%
Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján	13242	76871	24839	32%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	119780	116780	59890	51%
Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás (önkormányzat)	182			
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	11269	3118	3031	97%
Mák 13. havi támogatás	858			
Közfoglalkoztatást segítők támogatása			1583	
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	4477	4477	2938	66%
ICSSZEM Módszertan pályázat	3625			
Nyitott kapuk	72000	39967	25152	63%
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja	9701	15097	7687	51%
Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása	1560	1415	1055	75%
Betegszobai ellátás	1298	935	935	100%
Krízisautó működtetése	500	349	349	100%
Közterületen élők étkeztetése	377	235	235	100%
Regionális Módszertani feladatok ellátása	3686	2436	1615	66%
Mentálhigiénés és fejlesztő programok, szupervízió	400	400		
2007-ben elnyert hajléktalan pályázatok	4011			
Szociális és Munkaügyi Intézet intézményen belüli módszertan	2500			
Biztos munka	1333			
Téli krízis ellátás	669			
Kapaszkodó pályázat	9786			
Esélyek háza működtetése	16600	3900	8400	215%
Esélyek háza "Mindannyian mások vagyunk" pályázat		1750	1750	100%
Egyéb pályázatok				
Különféle egyéb bevételek	1534	500	728	146%
Ellátottak térítési díja	18803	17000	7710	45%
Vállalkozói bevétel	27501	27341	12726	47%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1112	1000	78	8%
Közcélú foglalkoztatás árbevétele		24881	9863	40%
Összesen:	451099	472409	235492	50%
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-45737	-1100		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-1000	-78	
Összesen:	405362	470309	235414	50%
Kamatbevétel	261	300	143	48%
Rendkívüli bevétel	17951	12831	7181	56%
Minösszesen:	423574	483440	242738	50%

KIMUTATÁS
A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2009. I.FÉLÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN				
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS				SEGÉLY	KÖZÉRDEKŰ MUNKAÉVGÉZÉS				VÁLLALKOZÁS				ESÉLYEK HÁZA							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	199 691	218 217	110 604	51%	154 740	215 872	99 879	46%	2885		1 128	581	52%	30 158	29 390	14 176	48%	16 776	5 702	10 174	178%	404 250	470 309	235 414	50%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke														1 112	1 000	78	8%					1 112	1 000	78	8%
Költségek:																									
- közvetlen anyag	8 266	11 000	6 078	55%	2 255	11 633	7 151	61%	34		230	100	43%	6 350	3 267	1 327	41%	34	306	165	54%	16 939	26 436	14 821	56%
ELÁBÉ																									
- alvállalkozók																									
- közvetlen anyagjellegű	40 531	40 000	23 205	58%	19 775	20 000	10 358	52%	85		20	22	110%	4 266	4 000	3 687	92%	5 236	2 691	4 056	151%	69 893	66 711	41 328	62%
- közvetlen bér	67 633	70 148	31 422	45%	72 686	119 207	56 012	47%	1265		655	330	50%	10 528	12 566	6 421	51%	7 491	1 795	3 096	172%	159 603	204 371	97 281	48%
- közvetlen személyi jellegű	8 376	4 089	3 467	85%	10 648	10 072	8 107	80%	323					1 498	743	730	98%	924	264	766	290%	21 769	15 168	13 070	86%
- bér terhek	22 207	23 404	9 784	42%	25 388	41 870	15 814	38%	422		210	106	50%	3 070	4 352	2 271	52%	2 536	594	1 079	182%	53 623	70 430	29 054	41%
- értékcsökkenés	15 935	15 033	6 394	43%	4 439	4 729	2 123	45%						176				155	79	39	49%	20 705	19 841	8 556	43%
Pályázatból nem nevesíthető																									
Szűkített önköltség	162 948	163 674	80 350	49%	135 191	207 511	99 565	48%	2129	0	1115	558	50%	25 888	24 928	14 436	58%	16 376	5 729	9 201	161%	342 532	401 842	204 110	51%
Egyéb közvetett költségek	35 084	54 000	23 420	43%	19 619	12 348	5 141	42%	664		152	79	52%	4 216	4 436	1 933	44%	898	609	1 387	228%	60 481	71 545	31 960	45%
Egyéb ráfordítás	381				226		5		58					1 082		98		15				1 762		103	
Teljes önköltség	198 413	217 674	103 770	48%	155 036	219 859	104 711	48%	2851	0	1267	637	50%	31 186	29 364	16 467	56%	17 289	6 338	10 588	167%	404 775	473 235	236 173	50%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	1 278	543	6 834		-296	-3 987	-4 832	121%	34	0	-139	-56	40%	84	1 026	-2 213		-513	-636	-414	65%	587	-3 054	-681	

A KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2009.I. FÉLÉVBEN

	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás	76871	24839	32%
Önkormányzati támogatás	20070	10042	50%
Közfoglalkoztatást segítők		1583	
Közcélú foglalkoztatás árbevétele	24881	9863	40%
Megváltozott munkaképességűek támogatása	2657	1787	67%
Bevételek összesen:	124479	48114	39%

Béreköltség (átlag 70 fő)	60060	22580	38%
Személyi jellegű kifizetés (3000/hó/fő étkezési jegy)	2520	776	31%
Bérfelrakások	21308	4095	19%
Foglalkoztatás közvetlen anyagköltsége	7982	5127	64%
Szerszám (70 fő x átlag 5000/fő)	350	514	147%
Munkaruha (70 fő x átlag 12000/fő)	840	1026	122%
Védőeszközök (70fő x átlag 2000/fő)	140	28	20%
Egyéb közvetlen anyagköltség (pl. irodaszer)	360	229	64%
Egyéb közvetlen anyagjellegű költség (pl. telefon)	1200	1725	144%
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (70fő+8fő)x8400Ft	655	291	44%
Eszközbeszerzések	2000	155	8%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* (8 fő) béreköltsége	15073	8443	56%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* személyi jellegű kifizetése (8 fő)	635	523	82%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* bérfelrakéka (8 fő)	5121	2714	53%
Közvetett költségek (irányítás, rezszi)	9222	4611	50%
Költségek összesen:	127466	52837	41%

KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYE:	-2987	-4723
-------------------------------------	--------------	--------------

*adminisztráció,behívások, munkaügyi központtal való kapcsolattartás, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok, szabadság, távollét nyilvántartás, táppénzek kezelése, munkaügyi központ részére a szükséges dokumentumok elkészítése, elszámolások, visszaigénylég készítése, a munkavállaló munkaerő-piacra történő kivezetésének segítése

A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL 2009. I. FÉLÉVBEN eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Támogatásból	Hitelből
Átmeneti szálló felújítás	1 180					
Egyéb berendezések,gépek, programok	1 656	2 000	275	275		
Támop "nyitott kapuk"	331					
Sas u. 2. szám alatti ingatla (akadálymentesítés)	20 000	2 000				
Használt gépjármű vásárlása szállításra foglalkoztatáshoz		600				
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök		2 000	155	155		
Terv összesen:	23 167	6 600	430	430	0	0

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2009. I. FÉLÉVI BÉRADATAI

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	71	120	95	65 573	122 796	41 701	34%
Szellemi foglalkozásúak	36	35	63	91 695	90 273	54 688	61%
Teljes munkaidős összesen:	107	155	158	157 268	213 069	96 389	45%
Részmunkaidős	33	32	33	24 182	26 700	12 668	47%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	140	187	191	181 450	239 769	109 057	45%
Átlagos statisztikai állományi létszám	140	187	191				
Egyéb				4 866	2 072	1 580	76%
A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, valamint a megbízási díjak.							

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2009. I.FÉLÉVBEN eFt-ban**

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	261	300	143	48%
Pü. műveletek bevétele				
Bevétel összesen	261	300	143	48%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	16	600	192	32%
Pü. műveletek ráfordításai				
Ráfordítás összesen	16	600	192	32%
Pü. művelet eredménye	245	-300	-49	16%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Időbeli elhatárolás feloldása	17 951	12 831	7 181	56%
Bevétel összesen	17 951	12 831	7 181	56%
Ráfordítás összesen	0	0		
Rendkívüli tev. eredménye	17 951	12 831	7 181	56%

**SARARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2009. I.FÉLÉVI
EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE eFt-ban**

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	587	-3 193	-681	21%
Pénzügyi tevékenység eredménye	245	-300	-49	16%
Szokásos vállalkozói eredmény	832	-3 493	-730	21%
Rendkívüli eredmény	17 951	12 831	7 181	56%
Adózás előtti eredmény	18 783	9 338	6 451	69%
Adófizetési kötelezettség	228	103	81	79%
Adózott eredmény	18 555	9 235	6 370	69%
Fizetett jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	18 555	9 235	6 370	69%

A típusú mérleg
2009.01.01-2009.06.30.

I/7.sz.
melléklet

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8531 599 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2009.06.30.

			Előző	Tárgy	
1	A.		Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	221 380	230 006
2	I.		IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	710	552
3		1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3	Vagyoni értékű jogok	3	
6		4	Szellemi termékek	707	552
7		5	Üzleti vagy cégérték		
8		6	Immateriális javakra adott előlegek		
9		7	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	218 850	211 734
11		1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	131 713	127 853
12		2	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 294	21 998
14		4	Tenyészállatok		
15		5	Beruházások, felújítások	60843	61883
16		6	Beruházásokra adott előlegek		
17		7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	1820	17720
19		1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3	Egyéb tartós részesedés		
22		4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5	Egyéb tartósan adott kölcsön	1820	17720
24		6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2009. augusztus 10.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2009.01.01-2009.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8531 599 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2009.06.30.

Előző Tárgy

				Előző	Tárgy
26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	83 973	52 607
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	507	532
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek	270	293
32		5	Áruk	237	239
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 508	11 456
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 966	7 846
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	1542	3610
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	28855	28855
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	28855	28855
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	51 103	11 764
46		1	Pénztár, csekkek	725	963
47		2	Bankbetétek	50 378	10 801
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	22 590	20 833
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 740	20 745
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	850	88
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	327 943	303 446

Szombathely, 2009. augusztus 10.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2009.01.01-2009.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8531 599 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2009.06.30.

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	129 471	135 841
54	I.	JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	93916	112471
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18555	6370
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)		
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	43 081	41 792
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)		
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2009. augusztus 10.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2009.01.01-2009.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8531 599 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2009.06.30.

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)		11898
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		11898
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	43 081	29 894
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek		
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 857	297
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 224	29 597
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	155 391	125 813
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 419	
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 592	614
93		3	Halasztott bevételek	132 380	125 199
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	327 943	303 446

Szombathely, 2009. augusztus 10.

 ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. által végzett karbantartási és felújítási munkák* (100 ezer Ft feletti)

2009. január 1 - 2009. augusztus 31.

Lakásfelújítás	Nettó összeg	Összeg	Munka kezdete	Befejezés
Söptei út 36. fsz. 3.	Ft 1 227 573		2009.02.05	2009.04.14
11-es Huszár út 198. fsz. 7.	Ft 126 367		2009.03.16	2009.03.31
11-es Huszár út 198. fsz. 4.	Ft 317 150		2009.03.20	2009.04.15
11-es Huszár út 198. fsz. 2.	Ft 392 103		2009.03.20	2009.04.15
11-as Huszár út 198. fsz. 5.	Ft 446 035		2009.03.20	2009.04.15
Konc J. u. 10. fsz. 3.	Ft 322 201		2009.04.20	2009.05.20
Konc J. u. 10. fsz. 8.	Ft 538 695		2009.04.20	2009.05.20
Gárdonyu u. 1. fsz. 9.	Ft 403 483		2009.04.20	2009.05.29
Gárdonyu u. 1. fsz. 10.	Ft 488 536		2009.04.20	2009.05.29
Gárdonyu u. 1. fsz. 11.	Ft 497 754		2009.04.20	2009.05.29
Óperint u 17. fsz. 3.	Ft 732 594		2009.05.25	2009.06.30
Nárai u. 1. fsz. 3.	Ft 633 604		2009.06.15	2009.07.20
Nárai u. 30. fsz. 1.	Ft 655 604		2009.06.15	2009.07.20
Aréna u. 14. fsz. 2.	Ft 388 661		2009.07.30	2009.09.03
Petőfi S. u. 7. fsz. 3.	Ft 758 756		2009.08.03	2009.09.03
Petőfi S. u. 25. fsz. 3.	Ft 434 458		2009.08.03	2009.09.03

Intézmények	Nettó összeg	Összeg	Munka kezdete	Befejezés
Dési Huber István Általános Iskola táskatartó szekrény	Ft 141 000		2009.01.12	2009.01.28
Sportszolgáltató KFT vaskerítés festés 3 részletben	Ft 387 500		2009.04.20	2009.06.27
Kanizsai Dorottya Gimnázium könyvtár szoba festése, javítása	Ft 172 629		2009.04.14	2009.04.28
Kanizsai Dorottya Gimnázium lépcsőház, korlát festése	Ft 150 711		2009.04.06	2009.04.28
Nagy Lajos Gimnázium vizesblokk, öltözők meszelése	Ft 100 220		2009.06.12	2009.06.30
Mesevár Óvoda pince felújítás	Ft 226 902		2009.06.05	2009.07.22
Mesevár Óvoda folyosó festési munkálatai	Ft 126 831		2009.06.06	2009.07.22
Meseház Bölcsőde terasz felújítási munkálatai	Ft 1 161 091		2009.07.14	2009.07.24
Aranyhíd öltöző szekrényajtók cseréje	Ft 821 666		2009.06.29	2009.07.24
Pálos Károly kerítés festés, felújítás	Ft 204 686		2009.06.09	2009.07.24
Nyitra utcai Ált. Művelődési Közp. Fizika terem csiszolása, lakkozása	Ft 144 188		2009.06.09	2009.07.30
Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal irodabútor	Ft 123 080		2009.07.09	2009.07.31
Hétszínvirág Óvoda fürdő, wc blokk felújítása, festés, parkettázás	Ft 598 127		2009.07.07	2009.08.05
Dési Huber István Általános Iskola tornaterem	Ft 3 242 956		2009.07.01	2009.08.17
Dési Huber István Általános Iskola tornaterem szegélyezés	Ft 78 340		2009.07.01	2009.08.17
Reguly Antal Általános Iskola tanterem festése	Ft 190 855		2009.07.23	2009.08.19
Reguly Antal Általános Iskola tanári szoba festése, parketta felújítása	Ft 123 202		2009.07.23	2009.08.19
Játéksziget Óvoda játszótér kavicsagy feltöltés, földterítés	Ft 1 195 100		2009.07.20	2009.08.24

Játéksziget Óvoda játékok felújítása, festése	Ft	141 833		2009.07.20	2009.08.24
Szászorszép Bölcsőde fogadó helyiségek, terasz burkolat	Ft	900 834		2009.08.04	2009.08.24
Bokréta Bölcsőde foglalkozatókés irodák padlóburkolat csere	Ft	1 660 412		2009.07.03	2009.08.24
Bokréta Bölcsőde foglalkozatókés irodák szegélylécezés	Ft	90 760		2009.07.03	2009.08.24
Maros Óvoda nyílászáró csere	Ft	3 974 128		2009.07.08	2009.09.02
Horváth Boldizsár Szakközépisk. kerékpártároló lefedése, galambháló	Ft	457 943		2009.07.28	2009.09.02
Fogarasi u. 6 VI. sz. Idősek Klubja terasz burkolatcsere	Ft	368 000		2009.08.19	2009.08.31
Kanizsai Gimnázium homlokzat felújítás	Ft	1 216 127		várhatóan: 2009. szeptember	
Bagolyvár sétány 2. homlokzati nyílászáró csere	Ft	14 248 879		2009.08.07	2009.10.31

Egyéb		Nettó összeg	Összeg	Munka kezdete	Befejezés
Prenor parkőrzés	Ft	220 150		2009.01.01	2009.01.31
Prenor parkőrzés	Ft	220 150		2009.02.01	2009.02.28
Vörösmarty u. 33. lakás kiürítés, hulladékszállítás	Ft	124 320		2009.03.04	2009.03.20
Prenor parkőrzés	Ft	220 150		2009.03.01	2009.03.31
Sorok u. 15-16. lomtalanítás	Ft	259 200		2009.04.16	2009.05.06
Prenor parkőrzés	Ft	220 150		2009.04.01	2009.04.30
Sorok u. 15-16. vasablak készítése, javítása, kőműves munkák	Ft	335 489		2009.05.04	2009.05.25
Prenor parkőrzés	Ft	220 150		2009.05.01	2009.05.31
Szabadságharcos u. 4. tűzesen után égéstermék eltávolítása, meszelés	Ft	123 392		2009.05.15	2009.06.09

Prenor parkórzés	Ft	220 150		2009.06.01	2009.06.30
Prenor parkórzés	Ft	220 150		2009.07.01	2009.07.31
Prenor parkórzés	Ft	220 150		2009.08.01	2009.08.31

Fűkaszás		Nettó összeg	Összeg	Munka kezdete	Befejezés
Prenor gereblyezés, kapálás, egyéb kertészeti munkák		330 000 Ft		2009.05.01	2009.05.31
Jókai u. és Külső Nárái által határolt cserkésztábor (SZOVA) fűkaszás	Ft	181 000		2009.05.13	2009.06.03
Prenor fűkaszás	Ft	255 823		2009.04.15	2009.05.25
Prenor gereblyezés, kapálás, egyéb kertészeti munkák	Ft	330 000		2009.06.01	2009.06.30
Prenor fűkaszás	Ft	257 623		2009.05.29	2009.07.15
Prenor gereblyezés, kapálás, egyéb kertészeti munkák	Ft	330 000		2009.07.01	2009.07.31
Prenor gereblyezés, kapálás, egyéb kertészeti munkák	Ft	330 000		2009.08.01	2009.08.31

Mindösszesen (nettó):	45 229 623 Ft
------------------------------	----------------------

Közfoglalkoztatás összesen (nettó):	41 546 421 Ft
Vállalkozás összesen (nettó):	3 683 202 Ft