SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

480-4/2009

JEGYZŐKÖNYV

Készült a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági üléséről **2009. április 6-án** a társaság székhelyén.

Jelen vannak:

1. Breznovits István – Felügyelő Bizottsági elnöke
2. Kiss Ádám – Felügyelő Bizottsági tagja
3. Poór András – Felügyelő Bizottsági tagja
4. Kovács Balázs – Felügyelő Bizottsági tagja
5. Németh József – Felügyelő Bizottsági tagja
6. Dezse Ágota – Könyvvizsgáló
7. Horváth Olga – Ügyvezető igazgató
8. Pálmainé Kónya Beáta – Gazdasági részlegvezető
9. Balassa Imre – Ügyvezető igazgató helyettes (jegyzőkönyvvezető)

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Kkht. 2008. évi beszámolójának megtárgyalása (*9/2009 FEB határozat*)
2. Tájékoztató az átszervezést megalapozó stratégiai döntés előkészítéséről. (*10/2009 FEB határozat*)

1. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság elnöke felkérte a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy mutassa be a társaság 2008. évi beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló véleményezze a beszámolót.

Az ügyvezető igazgatója a főbb mutatószámokra kitérve szemléltette a társaság 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A könyvvizsgáló elmondta, hogy a beszámoló és a kiegészítő melléklettel együtt megfelelően részletes. Megemlítette, hogy hosszú évek óta ez volt az első olyan beszámoló, amelynek minősége, tartalma olyan, hogy nagyon kevés helyen volt szükség korrekcióra.

9/2009 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a 2008. évi beszámolót, valamint a 2008. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont

Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a társaság közfoglalkoztatás területén való további működéséhez szükség van a tevékenységek átgondolására. Ehhez meg kellett határozni a társaság jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a fenyegető veszélyeket. Erről egy tájékoztató anyag készült, amit az ügyvezető igazgató ismertetett a Felügyelő Bizottsággal. Bemutatta a humán kapacitás növelése, az infrastruktúra, eszközök beszerzése területén, valamint a likviditás megőrzése érdekében tett intézkedéseket, továbbá kitért a fenntarthatóságra is.

A Felügyelő Bizottság elnöke fontosnak tartja a tervezést, a belső működés folyamatos ellenőrzését, a szabályszerű működést, a társaság versenyképességének elősegítését.

10/2009 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető tájékoztatóját elfogadta.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök lezárja.

Kmf.

Breznovits István
Felügyelő Bizottsági elnöke

Kiss Ádám
Felügyelő Bizottsági Tag

Poór András
Felügyelő Bizottsági Tag

Kovács Balázs
Felügyelő Bizottsági Tag

Németh József
Felügyelő Bizottsági Tag

Beszámoló
A 2008. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2008. évi módosított üzleti tervében 391.029 eFt bevételt tervezett , melyhez képest 423.574 eFt-ot teljesített.

Társaság 2008.évi módosított beruházási terve 22.794 eFt volt, míg a tényleges teljesítés szerinti beruházás 23.167 eFt lett.

A tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 149 fő volt, mellyel szemben a tényleges átlagos statisztikai létszám 140 fő lett. A tervezett bérköltség 94%-ban teljesült.

2008. évben a társaság saját tőkéje 129.471 eFt, mely az előző évhez képest növekedett a 2008. évi pozitív mérlegszerinti eredmény következtében.

A Kkht. 2008. évben a tervezett bevételeket teljesítette , a működéséhez szükséges forrásokat biztosítani tudta, likviditási probléma az év során nem volt.

Szombathely, 2009. március 26.

Horváth Olga
Ügyvezető igazgató
SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
Kiemelkedően Közhasznú Társaság
9700 Szombathely, Zanati u. 1.
Tel.: (94) 513-310; (94) 513-318
OTP 11747006-20202046
Cg. 18-14-000032
Adószám: 21486544-2-18

KONZEKVENS
KÖNYVVIZSGÁLÓ és ADÓSZAKÉRTŐ KFT.

9700. Szombathely, Savaria tér 1/G.
Tel./Fax:(94) 310-009 Mobil:(30)9795-737
E-mail:konzekvens.kft@chello.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Savaria Rehab-Team Kiemelkedően Közhasznú Társaság tulajdonosának a Társaság 2008. évi éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készitette:

Dezse Ágota
bejegyzett könyvvizsgáló

Elvégeztem a Savaria Rehab-Team KHT (továbbiakban: a Társaság) mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 327.943 eFt, a mérleg szerinti eredmény 18.555 eFt nyereség,

az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból,

a számviteli politika jelentős elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint

a közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

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

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, - a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja az, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magába foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek, az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Savaria Rehab-Team KHT éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálat standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves beszámoló a Savara Rehab-Team KHT 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szombathely, 2009. március 26.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Képviseletre 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	3	0	5	7	1	1	8

Statisztikai számjel:

1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2

Cégjegyzék száma:

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság

9700 Szombathely Zanati út 1

2008. év
MÉRLEG „A” változat

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				1	1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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)**	**219349**	**221380**
02.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)**	**1550**	**710**
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	15	3
06.	Szellemi termékek	1535	707
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)**	**215979**	**218850**
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	139497	131713
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8	
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35630	26294
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	40844	60843
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)**	**1820**	**1820**
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	1820	1820
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				1	2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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)**	**80388**	**83973**
28.	**I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)**	**370**	**507**
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		270
33.	Áruk	370	237
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	**II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)**	**4224**	**3508**
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2104	1966
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	2120	1542
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)**	**18855**	**28855**
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	18855	28855
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)**	**56939**	**51103**
50.	Pénztár, csekkek	1906	725
51.	Bankbetétek	55033	50378
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)**	**10835**	**22590**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10331	21740
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	504	850
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)**	**310572**	**327943**

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				1	3

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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)**	**110916**	**129471**
58.	**I.**	**JEGYZETT TŐKE**	**17000**	**17000**
59.		58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	**II.**	**JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)**		
61.	**III.**	**TŐKETARTALÉK**		
62.	**IV.**	**EREDMÉNYTARTALÉK**	**78408**	**93916**
63.	**V.**	**LEKÖTÖTT TARTALÉK**		
64.	**VI.**	**ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)**		
65.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.		Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	**VII.**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**15508**	**18555**
		Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	15476	18506
		Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	32	49
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)**	**38269**	**43081**
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		

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				1	4

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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)**		
78.		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.		Átváltoztatható kötvények		
80.		Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.		Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.		Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
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)**	**38269**	**43081**
87.		Rövid lejáratú kölcsönök		
88.		87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.		Rövid lejáratú hitelek		
90.		Vevőktől kapott előlegek		
91.		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5795	9857
92.		Váltótartozások		
93.		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalalkozással szemben		
95.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32474	33224
96.		Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	**G.**	**Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)**	**161387**	**155391**
99.		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7911	5419
100.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3145	17592
101.		Halasztott bevételek	150331	132380
102.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)**	**310572**	**327943**

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8

Statisztikai számjel:

1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2

Cégjegyzék száma:

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság

9700 Szombathely Zanati út 1

2008. év

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				3	1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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	28826	46304	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			02.
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01+02)	28826	46304	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-38	141	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3605	971	05.
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (+-03+04)	3567	1112	06.
III.	**Egyéb bevételek**	389428	357946	07.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			08.
05.	Anyagköltség	24939	20203	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	76416	82891	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3886	2254	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	53		12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			13.
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05+06+07+08+09)	105294	105348	14.
10.	Bérköltség	202969	186316	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29253	26348	16.
12.	Bérjárulékok	68609	62274	17.
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10+11+12)	300831	274938	18.
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	27074	21462	19.
VII.	**Egyéb ráfordítások**	1266	3027	20.
	VII. sorból: értékvesztés		419	21.
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-12644	587	22.

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	4	8	6	5	4	4	8	7	3	0	5	7	1	1	8
Cégjegyzék száma:	1	8	--	1	4	--	0	0	0	0	3	2				3	2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008.12.31 (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			23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	47		27.
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	132	261	29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2290		31.
	17. sorból: értékelési különbözet			32.
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13+14+15+16+17)	2469	261	33.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			34.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			35.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36.
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			37.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			38.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		16	39.
	21. sorból: értékelési különbözet			40.
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18+19+-20+21)		16	41.
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	2469	245	42.
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A.±B.)	-10175	832	43.
X.	**Rendkívüli bevételek**	25791	17951	44.
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			45.
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)	25791	17951	46.
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±D.)	15616	18783	47.
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	108	228	48.
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	15508	18555	49.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			50.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			51.
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**(±F+22-23)	15508	18555	52.

Keltezés:Szombathely, 2009. március 26.

….....

vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

A társaság neve:	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság
Székhelye:	9700 Szombathely Zanati u. 1.
Internetes honlap:	www.rehab-team.hu
Cégjegyzékszáma:	18-14-000032
Adószáma:	21486544-2-18
Működési forma:	Kiemelkedően Közhasznú Társaság
Alapító:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%-os tulajdoni hányad)
Alapítást kimondó okirat:	246/2002 (VIII.29.) Kgy számú határozat
Alapítás időpontja:	2002. augusztus 29.
Létesítő okirat kelte:	2002. szeptember 23.
Létesítő okirat módosítása:	2008. november 18.
Cégbejegyzés időpontja:	2002. október 18.

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 közcélú, közhasznú foglalkoztatása,
- munka-rehabilitáció és fejlesztő 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

Könyvvezetés módja:

- Kettők könyvvitel

Beszámoló készítés formája:

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

A Társaság társasági adó kötelezettség hatálya alá tartozik a közhasznú 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.

A 200 eFt egyedi beszerzési illetve előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételtől számítva 2 éven belül elszámoljuk 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	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	**4.793.292**	**152.071.172**	**65.542.276**	**751.750**	**24.819.856**	**40.843.557**
Növekedés			161.816		3.215.125	20.000.000
Csökkenés			1.275.435	63.500	11.575.846	
Záró bruttó érték	**4.793.292**	**152.071.172**	**64.428.657**	**688.250**	**16.459.135**	**60.843.557**
Nyitó terv szerinti écs.	**3.243.365**	**12.573.656**	**28.921.386**	**743.841**	**24.819.856**	**0**
Növekedés	840.579	7.784.603	10.314.337	7.909	3.215.125	
Csökkenés			1.100.825	63.500	11.575.846	
Záró terv szerinti écs.	**4.083.944**	**20.358.259**	**38.134.898**	**688.250**	**16.459.135**	**0**
Nettó érték összesen	**709.348**	**131.712.913**	**26.293.759**	**0**	**0**	**60.843.557**

Társaságunk minden esetben tervszerinti értékcsökkenést számolt el, terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.

A forgóeszközök között kimutatott pénzpiaci jegyet, a bankbetéteket és a pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 18.555 eFt-al növekedett, mely a 2008. évi mérleg szerinti eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	*Összeg (Ft)*
Kiszámlázott telefondíjak 2008.december	56.500
Térítési díjak 2008.december	1.505.707
Intézményen belüli foglalkoztatás még 2008. évre járó támogatása	1.041.450
Munkaügyi központ még 2008. évre járó támogatása	2.317.400

Közcélú foglalkoztatás támogatása 2008. december	1.381.913
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatainak 2008. évre járó része (lakhatás, módszertan)	1.395.499
Támop „nyitott kapuk” projekt még 2008. évre járó támogatása	14.032.833
Társadalombiztosítási kifizetőhelyi ellátás 2008.december	8.410
Összesen:	**21.739.712**

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***Összeg (Ft)***
Biztosítási díjak 2009. évre eső része	351.474
Hirlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak 2009. évre eső része	435.041
SPSS szoftvertámogatás 2009. évre eső része	46.200
Internetköltség 2009. évre eső része	17.508
Összesen:	**850.223**

Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

Bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a pályázatok következő évre áthúzódó részét mutattuk ki.	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	***Összeg (Ft)***
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai (közterületen élők, betegszobai ellátás, megyei krízisautó működtetése)	1.519.617
Esélyek háza támogatása 2009.01.01-2009.03.31.	3.900.000
Összesen:	**5.419.617**

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
Költségek passzív időbeli elhatárolása	***Összeg (Ft)***
Közüzemi díjak	1.840.970
Telefondíjak	310.923
Háziorvosi ellátás 2008. december	90.000
Könyvvizsgálói díj 2008. évi normatíva	235.200
Tűzvédelmi szolgáltatás	158.280
Vásárolt étkezés 2008. december	523.440
Ügyvezető igazgató prémiuma	1.560.240
Tanfolyami díj „nyitott kapuk”	12.798.400
Egyéb költségek	74.333

Összesen:	**17.591.786**

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
Halasztott bevételek	***Összeg (Ft)***
Térítés nélkül átvett eszközök	485.459
Fejlesztési célra kapott pályázatok	131.894.694
Összesen:	***132.380.153***

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	219.349	70,63%	221.380	67,51%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	91.223	29,37%	106.563	32,49%
Vagyoni eszközök összesen	310.572	100%	327.943	100%
Saját tőke	110.916	35,71%	129.471	39,48%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	199.656	64,29%	198.472	60,52%
Források összesen	310.572	100%	327.943	100%

2. Likviditási mutatók

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

83.973 eFt/43.081 eFt *100= 194,92%
*Likviditási mutató II. = Forgóeszköz-készlet/Rövid lejáratú kötelezettségek*100*

83.973 eFt – 507 eFt / 43.081 eFt *100 = 193,74%

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

51.103 eFt/43.081 eFt *100= 118,62%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*

129.471 eFt/327.943 eFt*100=39,47%

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele	*Összeg (Ft)*
Alaptevékenységből származó bevétel	18.803.093
Vállalkozási tevékenység bevétele	27.501.230
Összesen:	**46.304.323**

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	
Egyéb bevételek	***Összeg (Ft)***
Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)	
Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítás	85.998.250
Közcélú foglalkoztatás	13.241.813
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	291.400
Szociális foglalkoztatás támogatás	36.806.250
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	
Módszertani feladatok ellátása	3.625.000
Esélyek Háza működtetése	16.600.000
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	4.477.200
Munkaügyi Központ támogatása	
Közhasznú foglalkoztatás	7.255.315
Megváltozott munkaképességűek támogatása	9.701.435
Támop 1.2. foglalkoztatási támogatás	4.013.974
Helyi önkormányzat	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	119.780.000
Közcélú foglalkoztatás támogatása	181.940
Többcélú kistérségi társulás	
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	1.200.000
Hajléktalanokért Közalapítvány	
Pályázati források (betegszobai ellátás, krízisautó működtetése, lakhatási támogatás, biztos munka, közterületen élők étkeztetése, téli krízisellátás, regionális módszertan)	8.063.436
Szociális és Munkaügyi Intézet	
Intézményen belüli foglalkoztatás módszertana	2.500.000
Európai Szociális Alap	
TÁMOP 1.4.1 „nyitott kapuk” projekt	32.032.833
HEFOP 2.3.1 „kapaszkodó” pályázat	9.785.608
Különféle egyéb bevételek	
Különféle egyéb bevételek	2.391.007
Összesen:	***357.945.461***

Rendkívüli bevételek	*Összeg (Ft)*
Térítés nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolás feloldása	541.460
Fejlesztési célra kapott pénzeszközök időbeli elhatárolás feloldása	17.409.218
Összeses:	***17.950.678***

Nem anyagjellegű szolgáltatások	*Összeg (Ft)*
Illetékek	16.000
Bankköltség	905.598
Biztosítási díjak	1.299.955
Letétbehelyezés, cégeljárás, igazolvány, tulajdoni lap	32.186
Összesen:	***2.253.739***

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	18.782.624
Ebből 2007. évi adóalap (önellenőrzés)	439.966
2008. évi adózás előtti eredmény	***18.342.658***
Adóalap növelő tételek	
Késedelmi pótlékok	16.002
Elszámolt értékvesztés (Épszöv ZRt.)	418.603
Egyéb adóalap növelő tétel (előző évek rendező tételei)	1.382.982
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	21.461.808
Adóalapot növelő tételek összesen:	23.279.395
Adóalap csökkentő tételek	
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	21.461.808
Helyi iparűzési adó	423.300
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	21.885.108
Módosított adóalap	***19.736.945***

VI. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Állománycsoportok	*Átlagos statisztikai létszám (fő)*	*Bérköltség (eFt)*	*Személyi jellegű kifizetés (eFt)*
Teljes munkaidős	107	157.268	16.911
Részmunkaidős	33	24.182	3.058
Főállású alkalmazott	***140***	***181.450***	***19.969***
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelőbizottság, munka-rehabilitációs díj)	18	4.866	3.755
Mindösszesen:	***158***	***186.316***	***23.724***

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

Vezető tisztségviselő		
Horváth Olga 9700 Szombathely Bem J. u. 3. fsz. 3.	ügyvezető igazgató	7.092.000
Felügyelőbizottság		
Pék Ciprián 9700 Szombathely Muraszombat u. 4/B.	FB elnök 2008.01.01-2008.10.31.	451.000
Fazekas György 9700 Szombathely Kodály Zoltán u. 20.	FB tag 2008.01.01-2008.10.31.	319.000
Tóth Róbert 9700 Szombathely Halastó u. 49/B.	FB tag 2008.01.01-2008.10.31.	319.000
Dr. Szemesné Bánki Mariann 9700 Szombathely Hóvirág u. 50.	FB tag 2008.01.01-2008.10.31.	319.000
Németh József 9700 Szombathely Rumi u. 103.	FB tag 2008.01.01-2008.12.31.	382.800
Breznovits István 9700 Szombathely Gagarin u. 8.	FB elnök 2008.11.01-2008.12.31.	90.200
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB tag 2008.11.01-2008.12.31	63.800
Poór András 9700 Szombathely Rumi u. 23/A.	FB tag 2008.11.01-2008.12.31	63.800
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 10.	FB tag 2008.11.01-2008.12.31.	63.800
Felügyelőbizottság összesen:		2.072.400

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: 1.440.000,-
Pályázatok könyvvizsgálói díja: 335.200,-

Az éves beszámolót készítette:
Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő
9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 13.
Regisztrálási szám: 140654

Az éves beszámoló aláírására köteles:
Horváth Olga ügyvezető igazgató
9700 Szombathely Bem J. u. 3. fsz. 3.

A beszámolási időszakban felügyeleti, illetőleg adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2009. március 26.

Horváth Olga
ügyvezető igazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A társaság neve: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság

Bejegyezve: 2002.10.18

Cégjegyzékszáma: 18-14-000032

Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú

A cég tevékenysége: Szociális tevékenység
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés
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

A társaság feladata,célja: A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá foglalkoztatási programok szervezéséért felelős, s ellátja a Szombathely Megyei Jogú Város hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások utalásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
A társaság tevékenységét a Kszt. rendelkezése szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el, mivel közfeladatot, kötelezően előírt önkormányzati feladatot lát el.

K I M U T A T Á S
a vagyon felhasználásáról

2008. év

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás E Ft
Jegyzett tőke	17000	17000	0,00	0
Tőketartalék				
Eredménytartalék	78408	93916	119,78	15508
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti eredmény	15508	18555	119,65	3047
Saját tőke összesen	**110916**	**129471**	**116,73**	**18555**

A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft készpénzből és 14.000.000 Ft-ot érő ingatlanból tevődik össze.
A beszámolási időszak eredménytartaléka az előző évek mérleg szerinti eredményéből keletkezik.

K I M U T A T Á S
a kapott támogatásokról
2008. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	A támogatás összegéből	
			2008. évre eső rész	2008-ban fel nem használt rész
Központi költségvetési szerv		**160462713**	**156562713**	**3900000**
MÁK normatív állami hozzájárulás	szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	85998250	85998250	
MÁK normatív állami hozzájárulás	közcélú foglalkoztatás	13241813	13241813	
MÁK normatív állami hozzájárulás	szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása	291400	291400	
szociális foglalkoztatási támogatás	intézményen belüli foglalkoztatás	36806250	36806250	
Szociális és Munkaügyi Miniszérium	módszertani feladatok ellátása	3625000	3625000	
Szociális és Munkaügyi Miniszérium	esélyek háza működtetése	20500000	16600000	3900000
Elkülönített állami pénzalap		**25447924**	**25447924**	**0**
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	hajléktalanok háziorvosi szolgálata	4477200	4477200	
Munkaügyi Központ	közhasznú foglalkoztatás	7255315	7255315	
	megváltozott munkaképességűek tám.	9701435	9701435	
	Támop 1.2	4013974	4013974	
Helyi önkormányzat és szervei		**121161940**	**121161940**	**0**
Szombathely Megyei Jogú Város	ellátási szerződés szerinti támogatás	119780000	119780000	
Önkormányzata	közcélú foglalkoztatás	181940	181940	
Többcélú kistérségi társulás	kiegészítő normatív támogatás	1200000	1200000	
Egyéb		**58151995**	**52381877**	**5770118**
Hajléktalan Közalapítvány támogatásai	2007-ről áthúzódó	4010629	4010629	
	biztos munka	1333400	1333400	
	betegszobai ellátás	1298000	363226	934774
	megyei krízisautó működtetése	500000	150595	349405
	közterületen élők étkeztetése	377000	141562	235438
	lakhatási támogatás	1560000	145000	1415000
	regionális módszertan	3686000	1250499	2435501
	mentálhigénés és fejlesztő programok	400000		400000
	téli krízis ellátás	668525	668525	
HEFOP Kapaszkodó		9785608	9785608	
TÁMOP "Nyitott kapuk"		32032833	32032833	
Szociális és Munkaügyi Intézet	intézményen belüli fogl.módszertan	2500000	2500000	
Összesen		**365224572**	**355554454**	**9670118**

K I M U T A T Á S
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2008. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás	Átvitel
	Időpontja	összege		Tárgyévi	összege
Magyar állam	2008.01.24	7020834	Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	7020834	
	2008.02.11	7020834		7020834	
	2008.03.07	7020834		7020834	
	2008.04.09	7020834		7020834	
	2008.05.14	7020834		7020834	
	2008.06.09	7020834		7020834	
	2008.07.10	7020834		7020834	
	2008.08.07	7020834		7020834	
	2008.09.10	7020834		7020834	
	2008.10.10	7020834		7020834	
	2008.11.10	7894959		7894959	
	2008.12.12	7894951		7894951	
	Összesen:	**85998250**		**85998250**	**0**
	2008.01.28	2445900	Intézményen belüli fogalkoztatás támogatás	2445900	
	2008.02.29	3554700		3554700	
	2008.03.28	3000300		3000300	
	2008.04.30	3000300		3000300	
	2008.05.26	3000300		3000300	
	2008.06.26	3000300		3000300	
	2008.07.23	3000300		3000300	
	2008.08.26	3000300		3000300	
	2008.09.18	-238800		-238800	
	2008.09.26	3000300		3000300	
	2008.10.28	3000300		3000300	
	2008.11.27	3000300		3000300	
	2008.12.18	3000300		3000300	
	2008.12.31	1041450		1041450	
	Összesen:	**36806250**		**36806250**	**0**
	2008.02.11	1092000	Közcélú foglalkoztatás	1092000	
	2008.03.10	1185600		1185600	
	2008.04.18	1517100		1517100	
	2008.05.08	1314300		1314300	
	2008.06.10	1103700		1103700	
	2008.07.10	858000		858000	
	2008.08.12	787800		787800	
	2008.09.11	1041300		1041300	
	2008.10.10	1267500		1267500	
	2008.11.11	1232400		1232400	
	2008.12.12	460200		460200	

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás	Átvitel
	Időpontja	összege		Tárgyévi	összege
	2008.12.31	1381913	Közcélú foglalkoztatás	1381913	
	Összesen:	**13241813**		**13241813**	**0**
	2008.02.11	77550		77550	
	2008.05.14	68150	Továbbképzési támogatás	68150	
	2008.08.07	72850		72850	
	2008.11.10	72850		72850	
	Összesen:	**291400**		**291400**	**0**
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2008.06.02	1125000	Módszertani feladatok ellátása	1125000	
	2008.12.30	2500000		2500000	
	Összesen:	**3625000**		**3625000**	**0**
	2008.01.02	3900000		3900000	
	2008.08.07	7800000		7800000	
	2008.11.27	3900000	Esélyek háza	3900000	
	2008.12.29	3900000			3900000
	2008.12.30	1000000		1000000	
	Összesen:	**20500000**		**16600000**	**3900000**
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2008.01.08	29945000		29945000	
	2008.04.04	29945000	Támogatás ellátási szerződés szerint	29945000	
	2008.07.07	29945000		29945000	
	2008.10.06	29945000		29945000	
	Összesen:	**119780000**		**119780000**	**0**
	2008.12.19	181940	Közcélú fogalkoztatás	181940	
Mindösszesen:		**280424653**		**276524653**	**3900000**

K I M U T A T Á S
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2008.év

Horváth Olga	ügyvezető igazgató	Ft
Bér		4728000
Megbízási díj		
Prémium		2364000
13. havi fizetés		
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		95000
Külföldi napidíj		
Üdülési csekk		69000
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		**7256000**

Felügyelő Bizottság 2008.01.01.-2008.10.31-ig

Pék Ciprián	FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		451000
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**451000**

Fazekas György	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		319000
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**319000**

Tóth Róbert	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		319000
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**319000**

Dr.Szemesné B. Mariann	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		319000
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**319000**

Felügyelő Bizottság 2008.01.01-2008.12.31.

Németh József	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**382800**

Felügyelő Bizottság 2008.11.01-2008.12.31.

Breznovits István	FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		90200
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**90200**

Kiss Ádám	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		63800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**63800**

Poór András	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		63800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen		**63800**

Kovács Balázs FB tag	Ft
Bér	
Tiszteletdíj	63800
Költségtérítés	
Megbízási díj	
Folyósított kölcsön teljes összege	
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás	
visszafizetett összeg	
Természetbeni juttatás	
Egyéb juttatások	
Összesen	**63800**

Szombathely, 2009.március 26.

ügyvezető igazgató

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

eFt

		2007.év	2008.év
A.	**Összes közhasznú tevékenység bevétele**	430732	392110
I.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	154384	156562
	c) helyi önkormányzattól	121730	119962
	d) egyéb	4984	24848
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	101703	52383
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13687	18803
	4. Tagdíjból származó bevétel		
	5. Egyéb bevétel	34244	19552
B. Vállalkozás összesen	**Vállalkozási tevékenység bevétele**	15782	30352
C.	**Összes bevétel (A+B)**	446514	422462
D.	**Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás**	3567	1112
E.	**Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.**	482	
F.	**Közhasznú tevékenység ráfordításai**	415256	373604
	Anyagjellegű ráfordítások	99991	93414
	Személyi jellegű ráfordítások	287257	256998
	Értékcsökkenési leírás	26742	21232
	Egyéb ráfordítások	1266	1945
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		15
	Rendkívüli ráfordítások		
G.	**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	19209	31187
	Anyagjellegű ráfordítások	5303	11934
	Személyi jellegű ráfordítások	13574	17940
	Értékcsökkenési leírás	332	230
	Egyéb ráfordítások		1082
	Pénzügyi műveletek ráfordításai		1
	Rendkívüli ráfordítások		
H.	**Összes ráfordítás (F+G)**	434465	404791
I.	**Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)**	15616	18783
J.	**Adófizetési kötelezettség**	108	228
K.	**Tárgyévi vállalkozási eredmény**	32	49
L.	**Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)**	15476	18506

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások		287257	274938
	1. Bérköltség		194272	186316
	ebből:	megbízási díjak	2949	2794
		tiszteletdíj	1382	2072
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		27616	26348
	3. Bérjárulékok		65369	62274

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

Szombathely, 2009. március 26.

ügyvezető igazgató

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

I/1. számú melléklet 2008.évi tervezett és tényleges bevételek
I/2. számú melléklet 2008.évi tervezett és tényleges eredmények
I/3. számú melléklet 2008. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet 2008. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
I/5. számú melléklet 2008. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
I/6. számú melléklet 2008. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges bevételek**)**

A társaság 2008. évi üzleti tervét módosította, amely módosítást a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 115/2008 (XI.26.) PGB számú határozatával jóváhagyta. A módosítást az indokolta, hogy a társaság bevételei, költségei, valamint az átlagos statisztikai állományi létszáma az eredeti tervhez képest változott, továbbá a társaság megvásárolta a Sas u. 2. szám alatti ingatlant, ezért vagyona is növekedett. Az módosított üzleti tervbe az alábbi bevétel került jóváhagyásra 391.029 eFt (az eredeti terv 366.040 eFt volt). Ehhez képest a társaság tényleges bevételei az alábbiak szerint alakultak:

2008. évi tényleges bevétel alakulása a 2008. évi üzleti tervhez viszonyítva

	2008. évi tervezett bevétel eFt	*2008. évi tényleges bevétel eFt*	*Tény/Terv*
Elhatárolás előtti bevétel	**430.934**	**451.099**	104,6%
Ebből elhatárolás			
2009.évre járó bevétel	58.675	45.737	77,9%
Elhat. utáni bevétel	**372.259**	**405.362**	108,8%
Kamatbevétel	2.000	261	13,05%
Rendkívüli bevétel	16.770	17.951	107,04%
Bevétel összesen	**391.029**	**423.574**	108,3%

A társaság 2008. évi összes bevétele – az eredmény alapját képező bevétel - 8 %-al magasabb a tervezettnél. Az összes bevételben nem szerepelnek azok az időbelileg elhatárolt bevételek, melyek pénzügyileg 2008. évben realizálódtak, de bevételként 2009. évben jelennek majd meg. 2008. évben nem volt fejlesztési célra átvett pénzeszköz. Növeli az összes bevételt a pénzintézettől, a folyószámlák és a lekötött betét után kapott kamat, valamint a korábbi évek beruházásai után elszámolható rendkívüli bevétel, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően.
Az elhatárolás előtti bevétel is 5%-al magasabb mint a tervezett, ennek oka, hogy évközben a társaság megbízást kapott az országos módszertani feladatok ellátására mind a hajléktalan ellátás, mind a foglalkoztatás területén, továbbá növekedtek a Munkaügyi Központ támogatásai, a vállalkozási, és térítési díj bevételek is. Az eredeti tervben szereplő bevételhez képest a tényleges teljesítés 2008. év során 15,7%-al lett magasabb.

Elhatárolások részletezése

Megnevezés	*2009. évre járó bevételek*
Támop „nyitott kapuk”	39.967
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai	5.770
Összesen:	***45.737***

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

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

A 2008. évi tényleges bevétel 32,67 %-a normatív állami hozzájárulás, 28,32%-a önkormányzati támogatás, 4,4%-a térítési díjból származó bevétel. A bevételek 34,61%-a pályázati forrásból, valamint vállalkozási tevékenységből származik.

I/2. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges eredmények**)**

A 2008. évre tervezett, valamint a 2008. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A hajléktalan ellátás tervezett önköltsége 207.132 eFt volt, míg a teljesítés 198.413 eFt lett. A közvetlen anyagköltség a tervezetthez képest alacsonyabb szinten, míg a közvetlen anyagjellegű költség a tervezetthez képest magasabb szinten teljesült. A közvetlen személyi jellegű kiadások növekedésének oka, hogy a társaság ügyfelei részére pályázott lakhatási támogatásra, és ennek költségei ezen a soron jelentek meg. A szűkített önköltség 1%-al lett magasabb, míg a teljes önköltség 4 %-al maradt el a tervezettől.

A foglalkoztatás ár és egyéb bevétele 16%-al lett magasabb, ennek oka, hogy a társaságnak több Munkaügyi Központi programokból finanszírozott foglalkoztatásra nyílott lehetősége. Annak következtében, hogy nőtt a foglalkoztatottak létszáma, a közvetlen anyagköltségek növekedését vonta maga után (munkaruha, szerszámok, eszközök). A közvetlen anyagjellegű költségek amelyek a szolgáltatásokat tartalmazzák 622%-on teljesültek. A magas teljesítés hátterében az áll, hogy a TÁMOP „nyitott kapuk” program képzési szolgáltatásának kifizetése eredetileg 2009-re lett betervezve, az előrehaladás miatt azonban 2008-ban kifizetésre került. A közvetlen személyi jellegű kiadások 234%-os teljesítésében az alábbiak jelennek meg:

- a létszámnövekedés miatt nőtt a közvetlen személyi jellegű kiadás,
- nem itt került megtervezésre, de itt kellett elszámolni az intézményen belüli foglalkoztatás munka-rehabilitációs költségeit,
- valamint itt jelenik meg a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége is.

A foglalkoztatás üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kisebb veszteséget mutat, mindösszesen -296 eFt.

A segéllyel kapcsolatos feladatok ellátása a tervezetthez képes alacsonyabb volt, ennek oka, hogy a segélyutalást végző munkatárs hosszabb ideig táppénzes állományban volt. Ezt a munkát a kieső időben a gazdasági részleg munkatársai végezték el. A közvetlen személyi jellegű kiadások viszont jelentősen növekedtek, ugyanis a munkatárs táppénze ezen a soron került kifizetésre.

A vállalkozási tevékenység bevételei a tervezetthez képest 20%-al növekedett. Magas a közvetlen anyag és anyagjellegű költség, ennek az az oka, hogy több olyan munkát végeztünk amelyek anyagigényesek voltak, illetve szolgáltatás igénybevételét is megkövetelték. Az egyéb közvetett költségek magas aránya abból adódik, hogy a megnövekedett árbevétel következtében a közvetett költség – melyet bevételarányosan kell felosztani törvényi kötelezettség alapján – is magasabb lett. A vállalkozási tevékenységünk közvetlen célja nem a nyereség növelése, hanem munkahelyek teremtése, így évről évre a hátrányos helyzetű emberek részére újabb és újabb munkahelyeket tudunk teremteni.

Az esélyek háza árbevételének növekedése abból adódott, hogy év közben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiegészítő forrást biztosított kistérségi programra. A kiadások a tervezett körül alakultak

A Társaság összes kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak a fent bemutatott eltérések kivételével, az üzemi üzleti tevékenység eredménye 587 eFt.

A társaság eredménye abból származott, hogy évközben olyan forrásokat sikerült bevonni, amellyel a közvetett költségeket ki tudtuk váltani.

A társaság tevékenységének eredményéről valós képet az I/6-os számú tábla (eredmény kimutatás) mutat, ebben már megjelennek a pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek eredményei is. A társaság mérlegszerinti eredménye 18.555 eFt.

I/3. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények**)**

A társaság vagyonnövekményeinek 6,52%-a pályázati forrásból, 50,31%-a eredménytartalékból és 43,17%-a hitelből valósult meg.

2008. évi tényleges beszerzés	*Összeg eFt*
Pályázati forrásból	1.511
Eredménytartalékból	11.656
Hitelből	10.000
Beszerzések összesen:	**23.167**

A társaság vagyonnövekménye a tervnek megfelelően alakult.

I/4. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok**)**

A béradatok tartalmazzák a készenléti díjak, az ügyeletek és a műszakpótlékok összegét, valamint a 13. havi fizetést azon dolgozók estében, akik olyan területen dolgoznak ahol a normatíva igénybevétele miatt kötelező legalább a közalkalmazotti juttatásokat megadni, így részükre a 13. havi illetményt ki kellett fizetni.

A társaságnál a fizikai állományban dolgozók átlagos létszáma több mint 10 fővel növekedett, ebből következően a részükre kifizetett bér is növekedett. A szellemi foglalkozásúak átlaglétszáma csökkent aminek oka, hogy a FEOR számok alapján a cég dolgozóinak jelentős részét fizikai állományba kell szerepeltetni. A tervezetthez képest nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos létszáma, ők elsősorban a megváltozott munkaképességűek csoportjából kerülnek ki. A cég átlagos statisztikai állományi létszáma a tervezetthez képest 9 fővel kevesebb, az éves bérkiadás 94%-ban teljesült. Ennek egyik oka, hogy az üzleti terv készítésekor a teljes besorolási bérrel számolt a társaság, ugyanakkor ezt csökkentette a táppénzes napok száma, másik oka pedig az volt, hogy a kilépőket a társaság nem tudta azonnal pótolni. Ezeken kívül az év közbeni mozgások okozta bérváltozás is csökkentette a kiadásokat.

A létszám adat a társaság összes – különböző foglalkoztatási formában – munkavállalóját tartalmazza. A részmunkaidős foglalkoztatásban tevékenykednek a fejlesztő – felkészítő foglalkoztatásban résztvevők, valamint az akkreditált foglalkoztatónál dolgozó megváltozott munkaképességű emberek. A létszámban nem szerepelnek a munka-rehabilitációban foglalkoztatottak, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs szerződéssel intézményi jogviszonyban végzik a munkát.

A bértábla egyéb során szerepel a felügyelő bizottság tagjainak közgyűlés által jóváhagyott tiszteletdíja, továbbá a pályázatokból kifizetett megbízási díjak.

I/5. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény**)**

Pénzügyi műveletek eredménye		*Rendkívüli tevékenység eredménye*	
eFt		*eFt*	
Kapott kamatok	261	Fejlesztési célú elhatárolás feloldása	17.951
Fizetendő kamatok	16	Ráfordítás	
Pü.műv. eredménye	**245**	**Rendkívüli eredmény**	**17.951**

A pénzügyi művelet eredménye a társaság bankszámláinak forgalma után járó, és fizetett kamatok különbözetéből tevődik össze. 2008. évben nem került sor a pénzpiaci jegyben lekötött betét felhasználására, ezért ez a pénzügyi műveletek bevételében nem szerepel. Ez is jelzi, hogy sikerült a cégnek likviditását megőrizni, és nem kellett tartalékait igénybe venni.

Társaság rendkívüli eredménye a fejlesztési célú pénzeszközök elhatárolásának feloldásából származik.

I/6. számú melléklet (2008. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest jelentősen kedvezőbben alakult, a társaságnak nem keletkezett vesztesége. A pénzügyi tevékenység eredménye a tervezetthez képest alacsony, ahogy már jeleztük nem vettük igénybe a tartalékot. A rendkívüli eredmény a tervezettnek megfelelően alakult. Az adózás előtti eredmény a tervhez képest jelentősen magasabb, ami az üzemi üzleti tevékenység eredményének a következménye. Az előző évhez képest az adófizetési kötelezettség kétszeresére növekedett, ami jelzi a vállalkozási tevékenység növekedését. A társaság mérleg szerinti eredménye 18.555 eFt, ami jóval magasabb a tervezettnél és pozitív.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált bevételeit teljesítette, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által jóváhagyott módosított terhez képest is növelte bevételeit. A tervezetthez képest növekedett a társaság vagyona, statisztikai állományi létszáma nem lett több mint a tervezett, valamint bérköltsége is a tervezett alatt maradt. Az év során a pályázatok utófinanszírozása miatt sem volt a társaságnak likviditási problémája.

Szombathely, 2009.március 26.

Horváth Olga
ügyvezető igazgató

2008. évi bevételek
eFt-ban

I/1. számú melléklet

2008. évben a bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	87941	85998	85998	100%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	272	226	291	129%
MÁK intézményi foglalkoztatás támogatás	27935	37565	36806	98%
Kistérségi kiegészítő normativ támogatás	1200	1200	1200	100%
Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján	16825	12758	13242	104%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	119780	119780	119780	100%
Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás (Önkorm.)	3361		182	
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	5486	7814	11269	144%
Mák 13.havi támogatás			858	
Pályázatok	72473			
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	4009	4009	4477	112%
ICSSZEM Módszertan pályázat	3375	2250	3625	161%
Nyitott kapuk		72000	72000	100%
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja		8949	9701	108%
Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása		1560	1560	100%
Betegszobai ellátás		1298	1298	100%
Krízisautó működtetése		500	500	100%
Közterületen élők étkeztetése		377	377	100%
Regionális Módszertani feladatok ellátása		3686	3686	100%
Mentálhigiénés és fejlesztő programok, szupervízió		400	400	100%
2007-ben elnyert hajléktalan pályázatok		4174	4011	96%
Szociális és Munkaügyi Intézet intézményen belüli módszertan			2500	
Biztos munka		1333	1333	100%
Téli krízis ellátás			669	
Kapaszkodó páyázat	35800	9786	9786	100%
Esélyek háza működtetése	22700	15600	16600	106%
Különféle egyéb bevételek	2115	500	1534	307%
Ellátottak térítési díja	13687	15000	18803	125%
Saját teljesítmények értéke	3567		1112	
Vállalkozói bevétel	15140	24171	27501	114%
Összesen:	**435666**	**430934**	**451099**	**105%**
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-13845	-58675	-45737	**78%**
Összesen:	**421821**	**372259**	**405362**	**109%**
Kamatbevétel,pénzügyi műveletek bevétele	2469	2000	261	**13%**
Rendkivüli bevétel	25791	16770	17951	**107%**
Minösszesen:	**450081**	**391029**	**423574**	**108%**

I/2. számú melléklet

KIMUTATÁS
SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság
2008. évi
üzleti tervéről eFt-ban

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök , jogcímek																				Társaság Összesen			
	Hajléktalan emberek ellátása				Foglalkoztatás				Segély				Vállalkozási tevékenység				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
Árbevétel és egyéb bevétel:	192 635	194 714	197 683	102%	187 379	132 149	153 549	116%	3 798	3 780	2 845	75%	15 642	26 016	29 896	115%	18 800	15 600	16 600	106%	418 254	372 259	400 573	108%
Saját teljesítmények értéke													3 567		1 112						3 567		1 112	
Felosztott bevétel			2 008				1 191				40				262				176				3 677	
- közvetlen anyag	9 527	13 092	8 266	63%	7 594	1 995	2 255	113%	26	35	34	97%	2 974	2 000	6 350	318%	834	470	34	7%	20 955	17 592	16 939	96%
ELÁBÉ													53											
- alvállalkozók																								
- közvetlen anyagjellegű	31 636	34 097	40 531	119%	25 681	3 179	19 775	622%	1 483	1 210	85	7%	1 118	1 000	4 266	427%	5 756	4 839	5 236	108%	65 674	44 325	69 893	158%
- közvetlen bér	72 604	71 481	67 633	95%	82 950	72 395	72 686	100%	1 319	1 530	1 265	83%	7 650	15 120	10 528	70%	7 955	6 819	7 491	110%	172 478	167 345	159 603	95%
- közvetlen személyi jellegű	10 636	3 261	8 376	257%	10 228	4 554	10 648	234%	291	160	323	202%	1 474	1 290	1 498	116%	1 035	515	924	179%	23 664	9 780	21 769	223%
- bér terhek	23 917	23 606	22 207	94%	28 634	23 749	25 388	107%	465	512	422	82%	2 903	5 714	3 070	54%	2 561	2 276	2 536	111%	58 480	55 857	53 623	96%
- értékcsökkenés	5 067	16 242	15 935	98%	4 222	4 438	4 439	100%	102				283		176		1 363	155	155	100%	11 037	20 835	20 705	99%
Pályázatból nem nevesíthető																						0		
Szűkített önköltség	153 387	161 779	162 948	101%	159 309	110 310	135 191	123%	3 686	3 447	2 129	62%	16 455	25 124	25 888	103%	19 504	15 074	16 376	109%	352 341	315 734	342 532	108%
Egyéb közvetett költségek	44 230	45 353	35 084	77%	33 176	30 792	19 619	64%	698	615	664	108%	2 754	843	4 216	500%		728	898	123%	80 858	78 331	60 481	77%
Egyéb ráfordítás	1 251		381		15		226				58				1 082				15		1 266		1 762	
Teljes önköltség	198 868	207 132	198 413	96%	192 500	141 102	155 036	110%	4 384	4 062	2 851	70%	19 209	25 967	31 186	120%	19 504	15 802	17 289	109%	434 465	394 065	404 775	103%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-6 233	-12 418	1 278		-5 121	-8 953	-296	3%	-586	-282	34		0	49	84	171%	-704	-202	-513	254%	-12 644	-21 806	587	

I/3. számú melléklet

A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL 2007.06.30.ig Ft-ban

2008. évi vagyonnövekmények

eFt-ban

Beuházások megnevezése	Terv	Tény	Pályázati forrásból	Eredmény tartalékból	Támogatásból	Hitelből
Átmeneti szálló felújítás	1 200	1 180	1 180			
Egyéb berendezések,gépek, programok	1 300	1 656		1 656		
Támop "nyitott kapuk"	294	331	331			
Sas u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlása	20 000	20 000		10 000		10 000
Összesen:	**22 794**	**23 167**	**1 511**	**11 656**	**0**	**10 000**

I/4. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI BÉRADATAI

	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (1000 Ft-ban)			
Állománycsoportok	**Bázis**	**Terv**	**Tény**	**Bázis**	**Terv**	**Tény**	**Tény/Terv**
Fizikai dolgozók	71	58	71	63 498	48 529	65 573	135%
Szellemi foglalkozásúak	62	61	36	118 737	121 631	91 695	75%
Teljes munkaidős összesen:	133	119	107	182 235	170 160	157 268	92%
Részmunkaidős	26	30	33	18 553	22 123	24 182	109%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	159	149	140	200 788	192 283	181 450	94%
Átlagos statisztikai állományi létszám	159	149	140				
Egyéb				2 181	2 515	4 866	193%

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.

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	**Bázis**	**Terv**	**Tény**	**Tény/Terv**
Kapott kamat	179		261	
Pü. müveletek bevétele	2 290	2 000		
Bevétel összesen	**2 469**	**2 000**	**261**	**13%**
Ráfordítás				
Fizetendő kamat				
Pü. műveletek ráfordításai			16	
Ráfordítás összesen	**0**	**0**	**16**	
Pü. művelet eredménye	**2 469**	**2 000**	**245**	**12%**

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	**Bázis**	**Terv**	**Tény**	**Tény/Terv**
Időbeli elhatárolás feloldása	25 791	16 770	17 951	107%
Bevétel összesen	**25 791**	**16 770**	**17 951**	**107%**
Ráfordítás összesen		0		
Rendkívüli tev. eredménye	**25 791**	**16 770**	**17 951**	**107%**

SARARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-12 644	-21 806	587	
Pénzügyi tevékenység eredménye	2 469	2 000	245	12%
Szokásos vállakozói eredmény	-10 175	-19 806	832	
Rendkívüli eredmény	25 791	16 770	17 951	107%
Adózás előtti eredmény	15 616	-3 036	18 783	
Adófizetési kötelezettség	108		228	
Adózott eredmény	15 508		18 555	
Fizetett jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	**15 508**	**-3 036**	**18 555**	

SZOMBATHELY, 2009. MÁRCIUS 26.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási KHT **2008. december 31**-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatával kapcsolatban - annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a 2000. évi C. törvénnyel ("számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak-, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. Megerősítjük, hogy:
   - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
   - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Társaságra
   - nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak e.

4. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során, ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna.

5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét, és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

   a) a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;

c) pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

7. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemu lényeges tartozásról vagy követelésrol, amely jelentosen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

8. A társaság nem ismer olyan a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

9. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.

10. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

11. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

13. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

14. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.

15. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

_____

(Ügyvezető igazgató)