



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

Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2013. december 31.

I. A társaság bemutatása

Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ában foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú.

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint,
amely teljes egészében pénzbeli betét.

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

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

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

A Társaság ügyvezetője:

- 2013. május 31-ig: Füzessy Józsefné
Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33.
- 2013. június 1-től: Dr. Horváthné Németh Klára
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 29-31.B. fsz.1.

A Társaság könyvvizsgálója:

BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2.
Eng. Száma: 000716.
Személyében felelős könyvvizsgáló: Házi Károlyné
9700 Szombathely, Rába u. 6.

A Társaság könyvelője:

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

2013. évi kiemelt gazdálkodási adataink:

Összes tevékenység bevétele:	271.685 e Ft
Összes tevékenység ráfordításai:	269.767 e Ft
Adózás előtti eredmény:	1.918 e Ft
Adófizetési kötelezettség:	24 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:	1.894 e Ft

II. A Számviteli politika rövid bemutatása

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

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

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

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

Értékelési eljárások:

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

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

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

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

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

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

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

A főkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása

A befektetett eszközök 2013. évi bruttó értékének növekedése 5.029 e Ft. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az évközi bruttó érték csökkenése selejtezés miatt 2.785 e Ft.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása

2013. évben az amortizációs költségek összege: 14.375 e Ft, melynek megoszlása:

Terv szerinti értékcsökkenési leírás 13.684 e Ft

Terv szerinti kisösszegű (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése 691 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés nem volt.

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

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása

Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen: 237.443 e Ft

2013. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés: 127.300 e Ft

Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó **110.143 e Ft**

ebből: immateriális javak 366 e Ft

tárgyi eszközök 109.777 e Ft.

B. Forgóeszközök:

Készletek

A befejezetlen programok értéke **15.171 e Ft**, melyek szerződéssel fedezettek. A programokra költségek 2013. évben merültek fel, de a támogatások csak 2014. évben várhatóak.

Ezek a következők:

ezer Ft-ban

K 34	TÁMOP 1-4-1. "Több, mint munka" pr.	938
K 38	TÁMOP-5.4.6. „Tanulni, tanítani” c. projekt	744
K 39	TÁMOP-2.6.2. „Szervezeti és munka-erőpiaci szolg.fejlesztés” c. pr.	1.111
K 61	Leonardo „Devomda” projekt	66
K 65	Leonardo "Naprej - Előre!" pr. (Szlovén partnerségben)	12.312
Összesen:		15.171

Követelések

A követelések összege 2013. év végén **23.898 e Ft.**

Ebből: vevőkövetelés	15.361 e Ft,
munkavállalókkal szembeni követelés	30 e Ft,
egyéb követelés	8.507 e Ft.

Kintlévőségünk egyeztetése megtörtént, a vevőkövetelések a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre kerültek.

Pénzeszközök:

Pénzeszközeink értéke 2013. december 31-én összesen **15.072 e Ft.**

Ebből:

Pénzkészlet:	1.027 e Ft
Elszámolási betétszámla:	0 e Ft
Pályázatra elkülönített számlák:	13.545 e Ft
Egyéb elkülönített betétszámla:	500 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások

Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően történt, összesen **2.219 e Ft** összegben.

Ebből:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1.766 e Ft (2013. évet megillető támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak).

Költségek aktív időbeli elhatárolása 453 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, előfizetések, akkreditációs díjak időbeli elhatárolása.

Eszközök értéke összesen: 166.503 e Ft.

D. Saját tőke

Összege **7.327 e Ft.** Megoszlása: Jegyzett tőke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.433 e Ft. **Mérleg szerinti eredmény 1.894 e Ft.**

E. Céltartalékok

2013. év végén a céltartalék **2.708 e Ft.**

Ebből: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot,

vállalkozási tevékenység bevételeiből beszerzett tárgyi eszközök jövőbeni értékcsökkenésének költségeire 285 e Ft-ot,

jövőben várható, függő kötelezettségre 2.176 e Ft a céltartalékunk.

2013. évben összesen 173 e Ft céltartalékot használtunk fel.

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

F. Kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen **38.513 e Ft.**

Ebből: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 15.422 e Ft,

rövid lejáratú hiteltartozásunk 6.132 e Ft,

egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek főként 2013. december havi munkabérek és azok közterhei 16.959 e Ft.

Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs.

A kötelezettségek mérleg-főösszeghez viszonyított aránya 23,1 %.

G. Passzív időbeli elhatárolás

2013. év végén összesen **117.955 e Ft.**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6.307 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása a következő évre.

Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása összesen 3.139 e Ft.

Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének időbeli elhatárolása (későbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 99.256 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 9.253 e Ft.

Források értéke összesen: 166.503 e Ft.

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	%
Értékesítés nettó árbevétele	24.192	45.351	187,5
Aktivált saját teljesítmények értéke	-7.286	8.341	
Egyéb bevételek, támogatások	185.229	204.264	110,3
Összesen	202.135	257.956	127,6
Anyag jellegű ráfordítások	49.721	98.292	197,7
Személyi jellegű ráfordítások összesen	151.328	155.280	102,6
Értékcsökkenési leírás	13.198	14.375	108,9
Egyéb ráfordítások	1.048	985	94,0
Pénzügyi műveletek eredménye	157	-633	
Rendkívüli eredmény	13.003	13.627	104,8
Adózás előtti eredmény	0	1.918	
Adófizetési kötelezettség	0	24	
Mérleg szerinti eredmény	0	1.894	

Az értékesítés nettó árbevétele 87,5 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú működésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmaznak 10,3 %-kal növekedett. Fenti bevételek összességében 27,6 %-kal növekedtek az előző évhez képest.

Az anyagi jellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Anyagköltségek	13.566	12.954	95,5
Igénybevett szolgáltatások	33.856	66.592	196,7
Egyéb szolgáltatások	2.031	1.878	92,5
Anyagjellegű ráfordítások	268	16.868	
Összesen:	49.721	98.292	197,7

Az anyagköltségek 4,5 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 96,7 %-kal növekedtek, az egyéb szolgáltatások 7,5 %-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest. Az anyagjellegű ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat és alvállalkozói díjakat tartalmaznak jelentősen növekedett a bázis időszakhoz képest. Mindezek együttesen 97,7 %-os növekedést eredményeztek az anyagjellegű ráfordításoknál az előző évhez képest.

A személyi jellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Béreköltség	104.678	105.337	100,6
ebből: alkalmazotti béreköltség	100.035	88.346	88,3
megbízási díjak	3.440	15.983	464,6
tiszteletdíjak	1.203	1.008	83,8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20.882	23.615	113,1
Bérfelrakások	25.768	26.328	102,2
Összesen:	151.328	155.280	102,6

A 2013. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Értékcsökkenési leírás 2013. évben 14.375 e Ft volt, 8,9 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.684 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 691 e Ft. A tárgyi eszközök későbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv előírásainak megfelelően - bevételeinkből elhatároltunk.

Egyéb ráfordítások 985 e Ft, az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 674 e Ft, melyből helyi Önkormányzattal elszámolt adók 524 e Ft. Ebből **453 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparűzési adó.**

Pénzügyi műveletek eredménye: -633 e Ft. Pénzügyi műveletek bevétele 102 e Ft, ebből pénzügyintézetektől kapott kamatbevételek 100 e Ft.

Rendkívüli eredmény 13.527 e Ft. A rendkívüli bevétel 13.627 e Ft tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelően az elhatárolt bevételekből felszabadított összegét, amely 2013. évben 13.355 e Ft. Beruházásra fordított vállalkozási tevékenység bevételeiből és térítés nélkül átvett eszköz bevételeként elszámolt összeg 272 e Ft. Rendkívüli ráfordítás 100 e Ft, mely Alapítványnak átadott támogatás.

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

Adózás előtti eredmény: 1.918 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: 24 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: **1.894 e Ft.**

A 2013. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti eredmény teljes összegét eredménytartalékba kívánjuk helyezni.

V. Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Társaságunk elsődlegesen közhasznú tevékenységet végez. 2013. évben vállalkozási tevékenységként munkaerő-piaci szolgáltatást végeztünk. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülő költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásból nem finanszírozhatók, illetve a vállalkozási tevékenység eredményét a jövőben közhasznú tevékenységre fordítsuk.

Összes közhasznú tevékenységünk bevételeinek aránya 85,3 %, vállalkozási tevékenység aránya 14,7 % az összes bevételhez képest.

A közhasznú tevékenység bevételei

Az összes közhasznú tevékenység bevétele **231.785** e Ft. Ez az előző évi közhasznú bevételhez képest 18,0 %-kal növekedett.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen: 58.076 e Ft, a bázisidőszakhoz képest 8,9 %-kal csökkent. Részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Pályázati úton kapott támogatás összege: 145.660 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítő melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5.638 e Ft, mely a térítési díjakat (5.204 e Ft), a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét, valamint egyéb továbbszámolt költségek bevételét tartalmazza.

Vállalkozási tevékenység bevétele **39.990** e Ft, mely 100,7 %-kal növekedett az előző évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevő neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevételek a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között.

Összes bevétel: 271.685 e Ft, mely a bázisidőszakhoz képest 26,0 %-kal növekedett, a tervhez viszonyítva 99,6 %.

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

A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 232.407 e Ft, ez az előző évhez képest 16,7 %-kal magasabb.

A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 37.360 e Ft.

Összes költség és ráfordítás: 269.767 e Ft, a bázisidőszakhoz képest 25,1 %-kal magasabb, a tervhez viszonyítva 98,9 %.

Közhasznú tevékenység eredménye: - 622 e Ft.

Vállalkozási tevékenység eredménye: 2.540 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: 24 e Ft

Adózott mérleg szerinti eredmény: 1.894 e Ft.

A vállalkozási tevékenység eredménye fedezte a közhasznú tevékenységből származó veszteséget.

Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés:

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

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

Társasági adó számításának bemutatása:

Adózás előtti eredmény:	1.918 e Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	-14.675 e Ft
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	14.375 e Ft
Adóalap:	1.618 e Ft
Társasági adó 10%	162 e Ft
Adómentesség (Társasági adó Tv. 20.§.(1).bek.)	138 e Ft
2013. évi adókötelezettség:	24 e Ft

VI. Tájékoztató adatok:

A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 40 fő, ebből szellemi foglalkozású 23 fő, fizikai foglalkozású 17 fő. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 27 fő.

A létszám alakulása tevékenységi körönkénti bontásban az alábbi:

	Szellemi foglalkozásúak	Fizikai dolgozók	Összesen
Központi irodában dolgozók	11	2	13
Munkaerő-piaci tanácsadók	8	-	8
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	3	5	8
Támogató Szolgálat	1	5	6
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás	-	5	5
Összesen	23	17	40
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás)		27	27
Összes foglalkoztatás (fő)	23	44	67

A 2013. évi munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak létszám és béradatainak alakulását a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott díjazás 2013. évben (ezer Ft-ban) az alábbi:

	Bázis	Tárgyév	%
Füzessy Józsefné ügyvezető 2013.05.31-ig. bruttó bére	5.184	2.458	47,4
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvez. 2013.06.01-től	-	3.444	
Füzessy Józsefné ügyvez. megbízási díjai	1.220	1.188	97,3
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvez. megbízási díjai	-	700	
Felügyelő bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére (3 fő)	1.203	1.008	83,8
Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja	1.609	1.609	100,0
Összesen	9.216	10.407	112,9

Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató (2013.05.31-ig) 2013. évi bruttó béréből 270 e Ft, valamint az 1.188 e Ft megbízási díj projektekből került kifizetésre.

Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató (2013.06.01-től) 2013. évi bruttó béréből 600 e Ft, valamint a 700 e Ft megbízási díj projektekből került kifizetésre.

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

Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2013. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsődleges a közhasznú jelleg, vállalkozási tevékenységünkben elért nyereséget a következő évek közhasznú tevékenységére fogjuk fordítani. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bővíteni. Likviditási problémák megoldására 15.000 e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre.

Szombathely, 2014. március 25.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2013. évben közhasznú célú működésre kapott támogatás felhasználásáról
ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Felhasználás célja	Támogatás		Felhasználás összege		Visszafizetési kötelezettség	Atvitel következő évre
		Időpontja	Összege	Működésre	Fejlesztésre		
Magyar Államkincstár	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2013.01.01- 2013.12.31	11 701	11 701			
	Szociális továbbképzés és szakvizsga		-	-		-	
Szombathely MJV Önkormányzata	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2013.01.01- 2013.12.31	34 561	32 994	1 163		404
	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	áthozat 2012.évről	464	464	-		-
	Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálat	2013.01.01- 2013.12.31	1 440	1 440	-		-
	Szociális Hét 2013.		1 500	1 500	-		-
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége	Közfoglalkoztatás	2013.11.01- 2013.12.31	734	613	-		121
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	Munkaerő-piaci tanácsadás	áthozat 2012.évről	314	314			-
		2013.01.01- 2013.12.31	11 320	9 050	-		2 270
Mindösszesen:			62 034	58 076	1 163	-	2 795

KIMUTATÁS

2. sz. melléklet

**A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2013. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSÁIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN**

Támogató neve	Támogatás célja	Támogatás		Felhasználás összege			Visszafizetési kötelezettség	Átvitel következő évre
		ideje	összege	előző évek	tárgyév	fejlesztésre		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.3.8.A3-12/1	"FORDULÓPONT" - Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében	2013.09.20	6 250		3 729	-		2 521
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.911-1/1.	"Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására	2013.11.28	3 138		2 418	-		720
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 1.4.1.	"Több, mint munka" munkaerő-piaci programok az egyén és a közösség érdekében című projekt	2013. év	30 139		30 139			-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.2.4.	"Tanuljunk egymástól" határon átnyúló együttműködés a felnőttképzés területén	áthozat 2012. évről	5 623		5 623			-
		2013. év	19 880		19 380	500		-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 5.4.6	"Tanulni, tanítani, akadályok nélkül élni" c. projekt	áthozat 2012. évről	2 353		2 353			-
		2013. év	9 866		9 866			-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-2.6.2.	Szervezeti és Munkaerő-piaci szolgáltatás fejlesztés a Forrásközpontnál	2013. év	6 633		6 477	156		-
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	A megváltozott munkaképességű személyek munkabehelyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra	áthozat 2012. évről	1 153		1 153	-		-
		2013. év	9 080		8 558	251		271
Leonardo Da Vinci programiroda	"Devomda" - Képzési anyag adaptálása és kipróbálása szakemberek és fogyatékos személyek részére	áthozat 2012. évről	337		337			-
		2013.	3 499		3 499			-
Leonardo Da Vinci programiroda	"Naprej! - Előre!" Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program	áthozat 2012. évről	-					-
		2013.	14 836		12 778	2 058		-
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálat működtetése	2013. év	17 512		17 512	-	-	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás működtetése	2013. év	21 838		21 838			-
	Összesen:				145 660	2 965	-	3 512

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2013. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRŐL ezer Ft-ban

Vevő neve	Tevékenység	Összeg
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	Mentori szolgáltatás rehabilitációs járadékban részesülők részére	1 167
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vállalkozási szerződés keretében a TÁMOP-5.3.8. "Rehabilitáció - Érték - Változás" programban: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram kidolgozása	37 911
	Egyéb vállalkozási bevétel (bérleti díj, továbbszámlázott költségek)	635
	Vállalkozási tevékenységre jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel	187
Összesen:		39 900

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZHASZNÚ FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Megnevezés	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat					Támogató Szolgálat					Projekt					Vállalkozási tevékenység					Összesen				
	Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %	
	2012.	2013.	2013.	Bázis	Terv	2012.	2013.	2013.	Bázis	Terv	2012.	2013.	2013.	Bázis	Terv	2012.	2013.	2013.	Bázis	Terv	2012.	2013.	2013.	Bázis	Terv
Árbevétel és egyéb bev.	75 709	80 660	69 972	92,4	86,7	22 600	24 125	21 468	95,0	89,0	92 662	140 176	118 550	127,9	84,6	19 125	27 753	39 727	207,7	143,1	210 096	272 714	249 717	118,9	91,6
Aktívált saját telj. értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 286	8 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 341	-
Rendkívüli bevétel*	9 157	-	8 834	96,5	-	3 406	-	3 748	110,0	-	188	-	872	463,8	-	89	-	173	194,4	-	12 840	-	13 627	106,1	-
Bevételek összesen	84 866	80 660	78 806	92,9	97,7	26 006	24 125	25 216	97,0	104,5	85 564	140 176	127 763	149,3	91,1	19 214	27 753	39 900	207,7	143,8	215 650	272 714	271 685	126,0	99,6
KÖLTSÉGEK:																									
-anyagktg	6 566	6 674	6 042	92,0	90,5	4 186	4 173	3 982	95,1	95,4	2 702	3 813	2 312	85,6	60,6	112	981	618	551,8	63,0	13 566	15 641	12 954	95,5	82,8
- igénybevett szolg.	7 561	6 509	6 209	82,1	95,4	2 033	2 555	2 362	116,2	92,4	23 758	59 973	49 639	208,9	82,8	504	16 935	8 382	1663,1	49,5	33 856	85 972	66 592	196,7	77,5
- egyéb szolg.	949	786	1 029	108,4	130,9	588	592	657	111,7	111,0	402	66	150	37,3	227,3	92	10	42	45,7	420,0	2 031	1 454	1 878	92,5	129,2
Anyagköltség össz.:	15 076	13 969	13 280	88,1	95,1	6 807	7 320	7 001	102,9	95,6	26 862	63 852	52 101	194,0	81,6	708	17 926	9 042	1277,1	50,4	49 453	103 067	81 424	164,6	79,0
- Bérköltségek	39 620	33 358	34 291	86,5	102,8	11 659	11 112	10 532	90,3	94,8	37 500	41 667	40 379	107,7	96,9	11 256	2 872	3 144	27,9	109,5	100 035	89 009	88 346	88,3	99,3
- Megbiz. Díjak	91	550	609	669,2	110,7	29	61	196	675,9	321,3	3 239	10 162	9 937	306,8	97,8	81	2 355	5 241	6470,4	222,5	3 440	13 128	15 983	464,6	121,7
- Tiszteletdíjak	1 203	907	1 008	83,8	111,1	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 203	1 008	1 008	83,8	100,0
Bérköltség összesen	40 914	34 815	35 908	87,8	103,1	11 688	11 274	10 728	91,8	95,2	40 739	51 829	50 316	123,5	97,1	11 337	5 227	8 385	74,0	160,4	104 678	103 145	105 337	100,6	102,1
- Személyi jell. kifiz.	9 744	11 934	11 150	114,4	93,4	1 267	850	1 054	83,2	124,0	9 267	10 433	11 066	119,4	106,1	604	121	345	57,1	285,1	20 882	23 338	23 615	113,1	101,2
Bérfelülkötések	9 270	8 106	8 574	92,5	105,8	2 550	2 659	2 456	96,3	92,4	10 745	13 852	13 000	121,0	93,8	3 203	1 443	2 298	71,7	159,3	25 768	26 060	26 328	102,2	101,0
Értéksökkenés	9 387	11 306	9 049	96,4	80,0	3 489	1 443	3 762	107,8	260,7	233	470	1 201	515,5	255,5	89	201	363	407,9	180,6	13 198	13 420	14 375	108,9	107,1
Összes költség:	84 391	80 130	77 961	92,4	97,3	25 801	23 546	25 001	96,9	106,2	87 846	140 436	127 684	145,3	90,9	15 941	24 918	20 433	128,2	82,0	213 979	269 030	251 079	117,3	93,3
Anyagjellegű ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	440	164,2	-	-	1 720	16 428	-	955,1	268	1 720	16 868	-	-
Egyéb ráfordítás	249	530	406	163,1	76,6	134	579	120	89,6	20,7	20	-	5	25,0	-	645	855	454	70,4	53,1	1 048	1 964	985	94,0	50,2
Pénzügyi műv.ráford.	226	-	364	161,1	-	71	-	70	98,6	-	58	-	256	441,4	-	-	-	45	-	-	355	-	735	207,0	-
Rendkívüli ráfordítás	-	-	75	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Ktgek és ráford.össz.:	84 866	80 660	78 806	92,9	97,7	26 006	24 125	25 216	97,0	104,5	88 192	140 436	128 385	145,6	91,4	16 586	27 493	37 360	225,3	135,9	215 650	272 714	269 767	125,1	98,9
Adózás előtti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628	-	260	-	2 628	260	2 540	96,7	976,9	-	-	1 918	-	-
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	-
Adózott mérleg szerinti eredmény											- 2 628	- 260	- 622			2 628	260	2 516	95,7	967,7			1 894		
Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*	Tárgyévi értéksökkenés összegére felszabadtított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)																								

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI KÖVETELÉSEIRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL EZER FT-BAN

Vevők	Követelések				Szállítók:	Kötelezettségek			
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.		0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:					Felsorolás:				
FENSZ gondozottak	191				Allianz Hungária Biztosító	74			
Főkefe Nonprofit KFT	70				AVA Kulturális Bt	468			
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft	14 363				Bábel Autószerviz	831			
Savaria Rehab Team Nonpr.Kft	22				Besztorto Bt	250			
Támogató Szolgálat ügyfelei	117				Bilanz Kontroll Kft	402			
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	569				Castrum Security Kkt	102			
Egyéb kisebb vevők	29				Domino Nonprofit Kft	312			
					Dr. V.Nagy Ügyvédi Iroda	129			
					E.ON Nyrt.	152			
					GDF-Suez Zrt.	122			
					Humán Profess Nonprofit Kft	1 094	273		
					Kadencia D.o.o.	151			
					Királyhidi D.	156			
					Rábaparti Járműjavító Kft	105			
					Salva Vita Alapítvány	8 954			
					Simonné Janzsó Tünde	718			
					Telenor	119			
					Vargáné Nógrádi Gyöngyi	468			
					Webmark Europe Kft	126			
					Zékori Kft	89			
					Egyéb kisebb szállítók	327			
Összesen:	15 361	-	-		Összesen:	15 149	273		
Egyéb követelések mérlegsor alapján:	8 537				Hitelek:				
Pénzeszközök:	15 072				Rövidlejáratú:	6 132			
					Hosszú lejáratú	-			
					Egyéb kötelezettségek:	16 959			
Mindösszesen:	38 970	-	-		Mindösszesen:	38 240	273		

KIMUTATÁS

**A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL (ezer Ft-ban)**

Beruházások megnevezése	Bázis 2012.	Terv 2013.	Tény 2013.	Források					
				Saját erő				Hitel	
				pályázati forrásból	támoga- tásból	térítés nélk. átvétel	Váll.tev. árbevétel	Rövid le- járatú	Hosszú lejáratú
Telefon alközpont	-	236	203		203				
Fénymásoló és nyomtatógép	-	863	864		653		211		
Számítástechnikai eszközök	615	2 021	1 371	1 166	205				
Fejlesztő eszközök	-	900	798	798					
Akadálymentesített szám.gépek	-	1 000	1 000	1 000					
Egyéb eszköz	500	-	102		102				
Kisértékű tárgyi eszközök	215	170	691	239	83	190	179		
Összesen:	1 330	5 190	5 029	3 203	1 246	190	390	-	-

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2013. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)					Éves kifizetett bératok (ezer Ft-ban)				
	Bázis 2012.	Terv 2013.	Tény 2013.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %	Bázis 2012.	Terv 2013.	Tény 2013.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %
Fizikai dolgozók	11	12	10	90,9	83,3	17 064	17 081	15 294	89,6	89,5
Szellemi foglalkozásúak	24	19	19	79,2	100,0	68 735	58 322	59 455	86,5	101,9
Teljes munkaidős összesen	35	31	29	82,9	93,5	85 799	75 403	74 749	87,1	99,1
Egyéb (részmunkaidős)	15	12	11	73,3	91,7	14 236	13 606	13 597	95,5	99,9
Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen	50	43	40	80,0	93,0	100 035	89 009	88 346	88,3	99,3

KIMUTATÁS
a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft
2013. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről (ezer Ft-ban)

Pénzügyi műveletek							Rendkívüli tevékenység						
Jogcím	Bevétel			Ráfordítás			Jogcím	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	512	-	100				Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás	13 003		13 627			
Fizetett kamat				128		132							
Árfolyam nyereség	0		2				Különféle egyéb rendkív. Ráford.	0		0	0		100
Árfolyam veszteség				51		340							
Osztalék, részesedés													
Pénzügyi befektetés leírása													
Egyéb				176		263							
Összesen:	512	-	102	355	-	735	Összesen:	13003	-	13627	0	-	100
Pénzügyi műveletek eredménye	157	-	-633				Rendkívüli tev. eredménye	13 003	-	13 527		-	

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2013. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRŐL ezer Ft-ban

	Bázis	Terv	Tény	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	- 13 160		- 10 976		83,4
Pénzügyi tevékenység eredménye	157		633		
Szokásos vállalkozói eredmény	- 13 003		- 11 609		89,3
Rendkívüli eredmény	13 003		13 527		104,0
Adózás előtti eredmény	-		1 918		
- adófizetési kötelezettség	-		24		
Adózott eredmény	-	-	1 894		
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		
Mérleg szerinti eredmény	-	-	1 894		

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Eredménytartalékba helyezés