

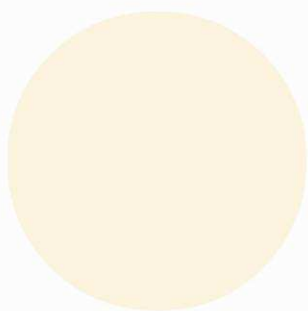


SAVARIA REHAB-TEAM

Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szombathely, Zanati u. 1. • Tel.: +36 94 513 310 • Fax: +36 94 513 311
segito@t-online.hu • www.rehab-team.hu

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató
és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
2009. évi beszámoló**



JEGYZŐKÖNYV

Készült a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft hivatalos helyiségében – 9700 Szombathely, Zanati u. 1. – 2010. április 15-én.

Jelen vannak:

Poór András – FEB elnök
Kovács Balázs – FEB tag
Kiss Ádám – FEB tag
Horváth Olga – ügyvezető igazgató
Dezse Ágota – könyvvizsgáló
Pálmainé Kónya Beáta – gazdasági vezető

Napirendi pontok:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft 2009. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
2. Prémium feltételek teljesítése

Dezse Ágota könyvvizsgáló tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Savaria Rehab-Team Kft-ről megbízható, valós képet kapott, tükrözte a valós tevékenységet. Véleménye szerint öröm végignézni a fejlődést a gazdálkodás és a dokumentálás terén. Szívnemlasi anyagot kapott kézhez. Észrevétele, hogy az adósok minősítését el kell jobban végezni. A tavalyi évben a pénzkezelési szabályzat kiegészítésére hívta fel a figyelmet, amelyet elkészítettek. A tavaly leírt észrevételeket elvégezték. A könyvvizsgáló az éves beszámolót a FEB felé elfogadásra javasolja.

4/2010. FEB határozat

A felügyelő bizottság megvitatta, megtárgyalta a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2009. évi mérlegbeszámolóját és a Tulajdonosnak egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Pálmainé Kónya Beáta a Kft gazdasági vezetője tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Prémium feladatok teljesítésének feltétele az volt, hogy a cég a tervezett eredményt 9.235.e ft mérleg szerinti eredményt teljesíti, ezzel szemben a társaság 28.962 e ft mérleg szerinti eredményt teljesített.

5/2010. FEB határozat

A felügyelő bizottság megvitatta, megtárgyalta a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését. A cég a prémiumfeladatokat háromszorosan túlteljesítette. A feladatteljesítésről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta, a prémium kifizetését a tulajdonos felé javasolja.

6./2010. FEB határozat

A Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft 2009. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta és Szociális Bizottság felé elfogadásra javasolja.

K.m.f



Poór András
FEB elnök



Kovács Balázs
FEB tag



Kiss Ádám
FEB tag

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Savaria Rehab-Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT
tulajdonosának a Társaság 2009. évi éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készítette:

Dezse Ágota
bejegyzett könyvvizsgáló



Elvégeztem a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT (továbbiakban: a Társaság) mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 382.081 eFt, a mérleg szerinti eredmény 28.962 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 beszámolóban 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 és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

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

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

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

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

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

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



KONZEKVENS
KÖNYVVIZSGÁLÓ és ADÓSZAKÉRTŐ KFT.



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

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

Véleményem szerint az éves beszámoló a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szombathely, 2010. április 12.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Képviselőre jogosult neve: Dezse Ágota
ügyvezető

Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Dezse Ágota
kamarai tagsági száma: 002281

Könyvvizsgáló cég neve: Konzekvens KFT
Könyvvizsgáló cég székhelye: Szombathely, Savaria tér 1/g.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000720

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

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

Éves beszámoló

2009
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2010.április 12.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (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)	221 380	210 511
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	710	338
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	3	
06.	Szellemi termékek	707	338
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	218 850	210 173
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 713	144 690
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 294	20 512
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	60 843	44 971
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 820	
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	1 820	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (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)	83 973	152 605
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	507	487
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek	270	
33.	Áruk	237	487
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	3 508	42 364
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 966	40 008
37.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	1 542	2 356
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	28 855	27 236
44.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	28 855	27 236
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	51 103	82 518
50.	Pénztár, csekkek	725	740
51.	Bankbetétek	50 378	81 778
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)	22 590	18 965
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 740	17 814
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	850	1 151
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	327 943	382 081

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	3
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (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)	129 471	158 433
58.	I. JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TŐKETARTALÉK		
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	93 916	112 471
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	18 555	28 962
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	18 506	28 449
	Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	49	513
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)	43 081	60 628
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		

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (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)		10 178
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		10 178
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)	43 081	50 450
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek		
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 857	19 147
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 224	31 303
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)	155 391	163 020
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 419	37 958
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 592	3 386
101.	Halasztott bevételek	132 380	121 676
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	327 943	382 081

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

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

Éves beszámoló

2009
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2010.április 12.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (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	46 304	115 690
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	46 304	115 690
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	141	-45
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	971	78
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	1 112	33
III.	Egyéb bevételek	357 946	422 129
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	20 203	49 785
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 891	91 232
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 254	3 330
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		18 795
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	105 348	163 142
10.	Béreköltség	186 316	244 136
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 348	30 222
12.	Bérfelrakások	62 274	67 198
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	274 938	341 556
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 462	18 462
VII.	Egyéb ráfordítások	3 027	975
	VII. sorból: értékvesztés	419	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	587	13 717

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2009.12.31 (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	C	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	261	1 767
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		1 219
	17. sorból: értékelési különbözet		838
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	261	2 986
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		466
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16	2
	21. sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	16	468
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	245	2 518
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	832	16 235
X.	Rendkívüli bevételek	17 951	13 029
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	17 951	13 029
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	18 783	29 264
XII.	Adófizetési kötelezettség	228	302
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	18 555	28 962
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	18 555	28 962

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

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

Székhelye: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Internetes honlap: www.rehab-team.hu

Cégjegyzékszám: 18-09-108795

Adószáma: 21486544-2-18

Működési forma: Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

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. (közhasznú társaság)
2009. április 20. (korlátolt felelősségű társaság)

Létesítő okirat módosítása: 2008. november 18. (közhasznú társaság)

Cégbejegyzés időpontja: 2002. október 18. (közhasznú társaság)
2009. május 18. (korlátolt felelősségű társaság)

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás (főtevékenység)
Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezéssel

88.99 Máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül

94.99 Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
Hajléktalanok nappali ellátása
Foglalkoztatási rehabilitáció
Jóléti szolgáltatás
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül

87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

87.20 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

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

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása,
- nappali melegedő szolgáltatások,
- tartós munkanélküliek közcélú 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
- Közfoglalkoztatás

Könyvvizetés módja:

- Kettős 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.

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	4.718.292	152.071.172	64.428.657	688.250	16.459.135	60.843.557
Növekedés	300.000	21.040.000	2.303.483		1.642.985	4.127.500
Csökkenés					65.880	20.000.000
Záró bruttó érték	5.018.292	173.111.172	66.732.140	688.250	18.036.240	44.971.057
Nyitó terv szerinti écs.	4.011.944	20.358.259	38.134.898	688.250	16.459.135	0
Növekedés	668.471	8.063.028	8.084.744		1.642.985	
Csökkenés					65.880	
Záró terv szerinti écs.	4.680.415	28.421.287	46.219.642	688.250	18.036.240	0
Nettó érték összesen	337.877	144.689.885	20.512.498	0	0	44.971.057

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

A forgóeszközök között kimutatott pénzügyi jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A deviza bankszámla, valamint a valutapénztár egyenlegét a MNB 2009. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség összege 838.244 forint.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 28.962 eFt-al növekedett, mely a 2009. évi mérleg szerinti eredmény.

Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közcélú foglalkoztatás 2009. december havi normatív támogatása	7.349.117
Közfoglalkoztatást segítők 2009. november és 2009. december havi támogatás	1.184.796
Megváltozott munkaképességűek 2009. december havi támogatása	1.447.823
Nappali melegező 2009. évi állami normatív támogatása (többlettámogatás)	818.139
Szociális foglalkoztatás 2009. évi támogatása (többlettámogatás)	1.146.800
ISEDE-NET pályázat 2009. évre eső része	4.100.615
2009. évi APEH ellenőrzés (áfa arányosítás miatti visszatérítés és késedelmi kamat)	1.448.422
Kifizetőhelyek költségtérítése 2009. december	7.306
HEFOP pályázat 2009.	30.769
Kamatbevétel (TIOP) 2009. évre eső része	280.849
Összesen:	17.814.636

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Biztosítási díjak 2010. évre eső része	488.589
Hírlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak 2010. évre eső része	504.837
SPSS szoftvertámogatás 2010. évre eső része	49.020
Internetköltség, webtárhely, domain név fenntartás, internetes hirdetési felület 2010. évre eső része	108.129
Összesen:	1.150.575

Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

Bevételek passzív időbeli elhatárolásai között a pályázatok következő évre áthúzódó részét mutattuk ki.	
<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai (szupervízió, komplex rehabilitáció, étkeztetési pályázat, krízisautó pályázat, betegszobai ellátás)	1.965.092
TIOP „ Otthon az otthontalanoknak” pályázat	31.493.088
Esélyek háza támogatása 2010.01.01-2010.03.31.	4.500.000
Összesen:	37.958.180

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza a mérleg fordulónapja után felmerült, de a mérleggel lezárt időszakot terhelő költségeket.	
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Közüzemi díjak	1.376.214
Telefondíjak	43.807
TV díj 2009. december	24.366
Ügyvezető igazgató prémiuma és járulékai	1.874.520
Saját gépjármű használat, kiküldetés 2009. december	49.815
Egyéb költségek	16.888
Összesen:	3.385.610

A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Térítés nélkül átvett eszközök	278.456
Fejlesztési célra kapott pályázatok	121.397.927
Összesen:	121.676.383

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	221 380	67,51%	210 511	55,10%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	106 563	32,49%	171 570	44,90%
Vagyoni eszközök összesen	327 943	100%	382 081	100%
Saját tőke	129 471	39,48%	158 433	41,47%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	198 472	60,52%	223 648	58,53%
Források összesen	327 943	100%	382 081	100%

2. Likviditási mutatók

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

152.605 eFt/50.450 eFt *100= 302,49%

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

152.605 eFt – 487 eFt / 50.450 eFt *100 = 301,52%

Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100

82.518 eFt/50.450 eFt *100= 163,56%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100

158.433 eFt/382.081 eFt*100=41,47%

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Alaptevékenységből származó bevétel	87.015.632
Vállalkozási tevékenység bevétele	28.674.867
Összesen:	115.690.499
<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
<i>Állami költségvetésből (állami normatív hozzájárulások)</i>	
Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítás	89.781.199
Közcélú foglalkoztatás	73.165.056
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8.400
Szociális foglalkoztatás támogatás	38.765.550
<i>Szociális és Munkaügyi Minisztérium</i>	
Esélyek Háza működtetése	17.400.000
„Mindannyian mások vagyunk” pályázat	1.750.000
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5.029.600
<i>Munkaügyi Központ támogatása</i>	
Közhasznú foglalkoztatás	940.518
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	5.338.719
Megváltozott munkaképességűek támogatása	16.637.460
Támop 1.2. foglalkoztatási támogatás	2.090.906

Helyi önkormányzat	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	116.780.000
Szociális hét megszervezése	242.600
Többcélú kistérségi társulás	
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	800.000
Hajléktalanokért Közalapítvány	
Pályázati források (betegszobai ellátás, krízisautó működtetése, közterületen élők étkeztetése, lakhatási támogatás, mentálhigiénés és fejlesztő programok)	6.250.026
Szociális és Munkaügyi Intézet	
Intézményen belüli foglalkoztatás módszertana	6.000.000
Európai Unió pályázatok	
TÁMOP 1.4.1 „nyitott kapuk” projekt	30.279.020
ISEDE-NET nemzetközi projekt	4.100.615
TIOP „ Otthon az otthontalanoknak”	3.609.321
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	
Az EK Bíróság C-74/08. számú ítélete alapján a 2004-2005. között érvényben lévő áfa arányosítás utólagos levonása miatti késedelmi kamat	500.662
Bokor Park késedelmi kamat	42.715
Különféle egyéb bevételek	
Az EK Bíróság C-74/08. számú ítélete alapján a 2004-2005. között érvényben lévő áfa arányosítás miatti utólagos levonás érvényesítése	1.391.000
Telefondíj továbbszámlázása	695.277
Különféle egyéb bevételek	529.955
Összesen:	422.128.599

Rendkívüli bevételek	Összeg (Ft)
Térítés nélkül kapott utalványok	59.000
Térítés nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolás feloldása	578.983
Fejlesztési célra kapott pénzeszközök időbeli elhatárolás feloldása	12.390.867
Összesen:	13.028.850

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Illetékek	40.000
Bankköltség	1.526.520
Engedélyezési díjak (építésügyi hatósági engedély)	34.700
Biztosítási díjak	1.671.732
Letétbehelyezés, cégeljárás, tulajdoni lap	57.600
Összesen:	3.330.552

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	29.263.592
Ebből 2005-2007 évek APEH ellenőrzése szerinti adóalap	4.000
2009. évi adózás előtti eredmény	29.267.592
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
APEH ellenőrzéshez kapcsolódó mulasztási bírság	12.000
Előző évek ellenőrzése áfa	25.000
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás	21.240
Nem a társaság tevékenysége érdekében felmerülő költség (a város szociális alapellátó intézményeinek hatékonyságáról tanulmány készíttetése a 28/2009 (II.26) SZFEB. sz. határozat alapján)	3.456.000
Egyéb adóalap növelő tétel (előző évek rendező tételei)	970
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	18.462.228
Adóalapot növelő tételek összesen:	21.977.438
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	18.462.228
Előző évek ellenőrzése áfa	1.062.000
Helyi iparüzési adó	416.700
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	19.940.928
Módosított adóalap	31.304.102

VI. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

<i>Állománycsoportok</i>	<i>Átlagos statisztikai létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (eFt)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetés (eFt)</i>
Teljes munkaidős	169	216.951	20.171
Részmunkaidős	31	23.923	2.256
Főállású alkalmazott	200	240.874	22.427
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelőbizottság, munka-rehabilitációs díj)		3.262	3.821
Mindösszesen:	200	244.136	26.248

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>			
Horváth Olga 9700 Szombathely Bem J. u. 3. fsz. 3.	ügyvezető igazgató	Munkabér	5.904.000
		Prémium	1.476.000
		Étkezési jegy	55.000
		Külföldi napi díj	144.040
<i>Felügyelőbizottság</i>			
Breznovits István 9700 Szombathely Gagarin u. 8.	FB elnök	2009.01.01- 2009.12.31.	541.200
Németh József 9700 Szombathely Rumi u. 103.	FB tag	2009.01.01- 2009.12.31.	382.800
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB tag	2009.01.01- 2009.12.31	382.800
Poór András 9700 Szombathely Rumi u. 23/A.	FB tag	2009.01.01- 2009.12.31	382.800
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 10.	FB tag	2009.01.01- 2009.12.31.	382.800
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 éves beszámolójának könyvvizsgálói díja: 1.558.200,-

Az éves beszámolót készítette:

Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő

9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5.

Regisztrációs szám: 140654

Az éves beszámoló aláírására köteles:

Horváth Olga ügyvezető igazgató

9700 Szombathely Bem J. u. 3. fsz. 3.

A beszámolási időszakban az Adó és Pénzügyi ellenőrzési hivatal 2005-2007. évre vonatkozóan, valamennyi adónem és költségvetési támogatás tekintetében folytatott ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeként az adózó terhére 4 ezer forint társasági adó és 25 ezer forint áfa különbözetet állapított meg, míg az adózó javára 1.062 ezer forint áfa különbözetet. A társaság javára megállapított 1.062 ezer forint áfa különbözet az EK Bíróság 2009. április 23-án C-74/08. számú ítélete alapján származott, mely kimondta, hogy a 1992. évi LXXIV. általános forgalmi adóról szóló törvényben szereplő áfa arányosítás ellentétes a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvben foglaltakkal, így a társaság utólag érvényesíthette az általános forgalmi adó levonási jogát. Mindezek alapján a társaságot 386.422 forint késedelmi pótlék is megillette. Tekintettel arra, hogy az APEH az 1.062 ezer forinttal módosította a 2005. évi társasági adóalapot, ezért 2009. évben ez a tétel az adóalapba nem tartozik bele. A 2004. évi arányosított áfa utólagos levonásának érvényesítése önellenőrzés keretében történt, mely 329 ezer forint áfa-különbözetet és 114.240 forint késedelmi pótléket eredményezett a társaság javára. Ez utóbbi tételek, valamint a 386.422 forint késedelmi pótlék a 2009-es üzleti évben került elszámolásra bevételként.

Szombathely, 2010. április 12.

Horváth Olga
ügyvezető igazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

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

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009.év

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
			%	E Ft
Jegyzett tőke	17000	17000	100,00	0
Tőketartalék				
Eredménytartalék	93916	112471	119,76	18555
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti ered.	18555	28962	156,09	10407
Saját tőke összesen	129471	158433	122,37	28962

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.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2009. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás	Átvitel
	Időpontja	összege		tárgyévi	összege
Magyar állam	2009.01.22	7778349	Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	7778349	
	2009.02.06	7778349		7778349	
	2009.03.09	7778349		7778349	
	2009.04.10	8625349		8625349	
	2009.05.08	6807939		6807939	
	2009.06.09	6904224		6904224	
	2009.07.10	6904224		6904224	
	2009.08.12	6904224		6904224	
	2009.09.10	6904224		6904224	
	2009.10.09	6904224		6904224	
	2009.11.12	5413114		5413114	
	2009.11.13	2354083		2354083	
	2009.12.10	7767208		7767208	
	2009.12.31	957339		957339	
	Összesen:	89781199		89781199	0
	2009.01.28	3133913	Intézményen belüli foglalkoztatás támogatás	3133913	
	2009.02.25	3133913		3133913	
	2009.03.25	3133913		3133913	
	2009.04.24	3133913		3133913	
	2009.05.25	3133913		3133913	
	2009.06.25	3145713		3145713	
	2009.07.24	3133913		3133913	
	2009.08.25	3133913		3133913	
	2009.09.28	3133913		3133913	
	2009.10.26	3133913		3133913	
	2009.11.25	3133913		3133913	
	2009.12.23	3133907		3133907	
2010.év	1146800	1146800			
Összesen:	38765550		38765550	0	
2009.02.11	1474484	Közcélú foglalkoztatás	1474484		
2009.03.09	1566789		1566789		
2009.04.10	2065612		2065612		
2009.05.13	4486242		4486242		
2009.06.17	7496213		7496213		
2009.07.13	7749545		7749545		
2009.08.11	8375648		8375648		
2009.09.11	8897109		8897109		
2009.10.12	8560770		8560770		
2009.11.13	8408103		8408103		

Támogatást nyújtó neve	Támogatás	összege	Felhasználás célja	Felhasználás	Átvitel
	Időpontja			tárgyévi	összege
Magyar állam	2009.12.15	6735424	Közcélu foglalkoztatás	6735424	
	2010.01.15	7349117		7349117	
	Összesen:	73165056		73165056	0
	2009.02.06	72850	Továbbképzési támogatás	72850	
	2009.04.10	-134400		-134400	
	2009.05.08	63450		63450	
	2009.06.09	9400		9400	
	2009.08.12	68150		68150	
	2009.11.13	68150		68150	
	2010.év	-139200		-139200	
Összesen:	8400		8400	0	
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2009.03.10	437500	"Mindannyian mások vagyunk" esélyek háza pályázat	437500	
	2009.06.19	1312500		1312500	
	Összesen:	1750000		1750000	0
	2009.12.29	3900000	Esélyek háza	3900000	
	2009.07.22	4500000		4500000	
	2009.08.11	4500000		4500000	
2010.01.15	4500000	4500000			
Összesen:	17400000		17400000	0	
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2009.01.06	29945000	Támogatás ellátási szerződés szerint	29945000	
	2009.04.07	29945000		29945000	
	2009.07.02	27695000		27695000	
	2009.10.05	29195000		29195000	
	Összesen:	116780000			116780000
	2009.06.10	242600	Szociális hét megszervezése	242600	
Mindösszesen:		337892805		337892805	0

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2009. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	A támogatás összegéből	
			2009. évre eső rész	2009-ben fel nem használt rész
Központi költségvetési szerv		220 870 205	220 870 205	-
Magyar Állam	szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	89 781 199	89 781 199	
	közcélú foglalkoztatás	73 165 056	73 165 056	
	szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása	8 400	8 400	
	intézményen belüli foglalkoztatás	38 765 550	38 765 550	
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	esélyek háza működtetése	17 400 000	17 400 000	
	"Mindannyian mások vagyunk"	1 750 000	1 750 000	
Elkülönített állami pénzalap		30 037 203	30 037 203	-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5 029 600	5 029 600	
Munkaügyi Központ	közhasznú foglalkoztatás	940 518	940 518	
	megváltozott munkaképességűek tám.	16 637 460	16 637 460	
	közfoglalkoztatást segítők támogatása	5 338 719	5 338 719	
	Támop 1.2	2 090 906	2 090 906	
Helyi önkormányzat és szervei		117 822 600	117 822 600	-
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	ellátási szerződés szerinti támogatás	116 780 000	116 780 000	
	szociális hét megszervezése	242 600	242 600	
Többcélú kistérségi társulás	kiegészítő normatív támogatás	800 000	800 000	
Egyéb		85 591 262	50 238 982	35 352 280
Hajléktalan Közalapítvány támogatásai	2008. évről áthúzódó	5 770 118	5 770 118	
	betegszobai ellátás	816 000	119 805	696 195
	megyei krízisautó működtetése	530 000	223 362	306 638
	közterületen élők étkeztetése	396 000	136 741	259 259
	szupervízió	500 000		500 000
	komplex rehabilitációs program	203 000		203 000
TIOP "Otthon az otthontalanoknak"	pályázat	36 996 509	3 609 321	33 387 188
TÁMOP "Nyitott kapuk"	pályázat	30 279 020	30 279 020	
Szociális és Munkaügyi Intézet	intézményen belüli fogl.módszertan	6 000 000	6 000 000	
ISEDE-NET nemzetközi projekt	pályázat	4 100 615	4 100 615	
Összesen		454 321 270	418 968 990	35 352 280

K I M U T A T Á S

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2009.év

Horváth Olga	ügyvezető igazgató	Ft
Bér		5 904 000
Megbízási díj		
Prémium		1 476 000
13. havi fizetés		
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		55 000
Külföldi napidíj		144 040
Üdülési csekk		
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		7 579 040

Felügyelő bizottság

Breznovits István	FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		541 200
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		541 200

Kiss Ádám	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		382 800

Poór András	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		382 800

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

Németh József	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		382 800

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2009.**

eFt

		2008.év	2009.év
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	392110	520103
I.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	156562	220870
	c) helyi önkormányzattól	119962	117023
	d) egyéb	24848	27948
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	52383	50239
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	18803	87016
	4. Tagdíjból származó bevétel		
	5. Egyéb bevétel	19552	17007
B. Vállalkozás összesen	Vállalkozási tevékenység bevétele	30352	33731
C.	Összes bevétel (A+B)	422462	553834
D.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás	1112	33
E.	Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.		
F.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	373604	491654
	Anyagjellegű ráfordítások	93414	148454
	Személyi jellegű ráfordítások	256998	324277
	Értécsökkenési leírás	21232	17953
	Egyéb ráfordítások	1945	530
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15	440
	Rendkívüli ráfordítások		
G.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	31187	32949
	Anyagjellegű ráfordítások	11934	14688
	Személyi jellegű ráfordítások	17940	17279
	Értécsökkenési leírás	230	509
	Egyéb ráfordítások	1082	445
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	28
	Rendkívüli ráfordítások		
H.	Összes ráfordítás (F+G)	404791	524603
I.	Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	18783	29264
J.	Adófizetési kötelezettség	228	302
K.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	49	513
L.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	18506	28449

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	274938	341556
	1. Bérköltség	186316	244136
	ebből: megbízási díjak	2794	1190
	tiszteletdíj	2072	2072
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	26348	30222
	3. Bérjárulékok	62274	67198

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

Szombathely, 2010. április 12.

ügyvezető igazgató

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2009.évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2009.évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2009. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2009. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2009. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2009. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2009. évi tervezett és tényleges bevételek)

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 vállalozási, közfoglalkoztatási és egyéb bevételeket, valamint az ellátottak térítési díj bevételeit. Az I/1. számú melléklet tartalmazza továbbá a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket.

2009. évi tényleges bevétel alakulása a 2009. évi üzleti tervhez viszonyítva

	<i>2009. évi tervezett bevétel eFt</i>	<i>2009. évi tényleges bevétel eFt</i>	<i>Tény/Terv</i>
Elhatárolás előtti bevétel	472.409	573.204	121%
Ebből:			
Időbeli elhatárolás (2010.évre járó bevétel)	1.100	35.352	
Saját előállítású eszközök értéke	1.000	33	
Időbeli elhatárolás utáni, és saját teljesítmények nélküli bevétel	470.309	537.819	114%
Kamatbevétel	300	2.986	995%
Rendkívüli bevétel	12.831	13.029	102%
Bevétel összesen	483.440	553.834	115%

A társaság 2009. évi összes bevétele – az eredmény alapját képező bevétel - 15 %-al magasabb a tervezettnél. Az összes bevételben nem szerepelnek azok az időbelileg elhatárolt bevételek, melyek pénzügyileg 2009. évben realizálódtak, de bevételként 2010. évben jelennek majd meg. 2009. évben fejlesztési célú pénzeszközként került folyósításra a TIOP

„Otthon az otthontalanoknak” elnevezésű pályázati pénz egy része, mely időbelileg elhatárolásra került az aktiválást követő értékcsökkenés elszámolásáig. 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 21%-al magasabb mint a tervezett, ennek okai a következők. Nem tervezett bevételként jelent meg többek között a közfoglalkoztatást segítő bér és járuléktámogatása, a TIOP, az ISEDE-NET és az intézményen belüli módszertan pályázata, az Esélyek Háza II-IV. negyedévi támogatása, valamint 172%-al teljesítettük túl a közfoglalkoztatás tervezett árbevételét. A tervezetthez képest 16%-al lett alacsonyabb az intézményen belüli foglalkoztatás, és 5%-al lett alacsonyabb a közcélú foglalkoztatás állami támogatása. Ezen bevételeknél már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy kevésbé kiszámíthatóak, tekintettel arra, hogy nagyságuk függ a táppénzes, és igazolatlan napoktól, melyekre csak részben vagy egyáltalán nem jár támogatás.

Elhatárolások részletezése

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évre járó bevételek</i>
TIOP „Otthon az otthontalanoknak” pályázat	33.387
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai	1.965
Összesen:	35.352

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2008. év	2009.év
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	20,57%	16,21%
Önkormányzati támogatás	28,32%	21,13%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	3,13%	13,21%
Intézményen belüli foglalkoztatás állami támogatása	8,69%	7%
Munkaügyi központ támogatása	4,95%	4,51%
Ellátottak térítési díja	4,44%	3,47%
Pályázatokból származó bevételek	13,22%	9,39%
Vállalkozási bevétel	6,49%	5,18%
Közfoglalkoztatás árbevétele		12,21%
Esélyek Háza támogatás	3,92%	3,14%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1,06%	0,91%
Kamatbevétel	0,06%	0,54%
Rendkívüli bevétel	4,24%	2,36%
Különbféle egyéb bevételek	0,91%	0,74%
Összesen:	100%	100%

Csökkenett az állami normatív hozzájárulás aránya a személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokban, 2008. évben az összes bevétel 20,57%-a volt, míg 2009. évben 16,21%. Tovább mérséklődött az önkormányzati támogatás, az összes bevétel 21,13%-a származott e támogatási formából, ami 2008. évben 28,32% volt. Több mint 10%-al nőtt a közcélú foglalkoztatás támogatásának aránya. A pályázatok aránya az összes bevételhez viszonyítva csökkent, ez függvénye a pályázati lehetőségeknek. Jelentősen megnőtt a közfoglalkoztatás árbevételének és a kamatbevétel aránya. Ezeket az arányokat némileg torzítja az a tény, hogy jelentősen magasabb az összbevétel 2008. évhez viszonyítva.

I/2. számú melléklet (2009. évi tervezett és tényleges eredmények)

A 2009. évre tervezett, valamint a 2009. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A közvetlen anyagköltség 73%-os növekedésének fő oka a közfoglalkoztatás és a vállalkozás keretében végzett munkák növekedése, ez befolyásolta a közvetlen anyagjellegű kiadások 18%-os növekedését is.

A közvetlen személyi jellegű kiadások 72%-os növekedése mögött, a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége jelenik meg.

A bérjárulékok 17%-os csökkenésének oka részben az, hogy az üzleti terv készítésekor nem volt ismert a közcélú foglalkoztatottak után fizetendő járulékok 50%-os kedvezménye, valamint a július 1-től bevezetett járulékcsökkenés.

A hajléktalan ellátás tervezett önköltsége 217.674 eFt volt, míg a teljesítés 211.078 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 támogatás költségei ezen a soron jelentek meg, valamint a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás költsége itt került elszámolásra. A bérterhek 15%-os csökkenésének oka a 2009.07.01-től bevezetett járulékcsökkenés. Összességében a bevételek 2%-al haladták meg a tervezettet, míg a teljes önköltség 3%-al lett alacsonyabb a tervezetthez képest, így a feladat eredménye a tervezetthez képest jóval kedvezőbben alakult. Azért is törekedtünk a magasabb eredmény elérésére ezen a feladaton, mert a Zanati u. 1. szám alatti épület – ami Szombathely Megyei Jogú Város tulajdona – felújításához az áfa változás miatt nagyobb önerőt kell biztosítani, másrészt a gép és bútorcekcsere elhalasztottuk, amit a beruházás befejezésekor kívánunk megvalósítani.

A foglalkoztatás feladat tartalmazza a közfoglalkoztatás, az intézményen belüli foglalkoztatás, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok adatait. A foglalkoztatás ár és egyéb bevétele 19%-kal lett magasabb a tervezetthez képest. Nőtt a közfoglalkoztatás árbevétele, valamint nem tervezett bevételként jelent meg a közfoglalkoztatást segítők bér és járulék támogatása. Azáltal, hogy nőtt a közfoglalkoztatottak által elvégzett munka mennyisége, a közvetlen anyagjellegű ráfordítások növekedését vont maga után. A közvetlen anyagköltségek 249%-on, míg a közvetlen anyagjellegű költségek 118%-on teljesültek. Nem tervezett kiadásnak az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, melyek a beszállítói költségek összegét, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazzák.

A közvetlen személyi jellegű kiadások 164%-os teljesítésében az alábbiak jelennek meg:

- a létszámnövekedés miatt nőtt a közvetlen személyi jellegű kiadás,
- valamint itt jelenik meg a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége is.

A bér terhek csökkenésének oka egyrészt a 2009. július 1-től bevezetett járulékcsökkenést, másrészt az üzleti terv készítésekor még nem volt ismert a közcélú foglalkoztatottak után fizetendő járulékok 50%-os kedvezménye.

A foglalkoztatás üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kisebb veszteséget mutat, mindösszesen -1.853 eFt. A foglalkoztatás esetében a negatív eredmény oka, hogy olyan futó munkák voltak, melyek esetében a munkák elvégzéséhez szükséges anyag beszerzése, szolgáltatás igénybevétele megtörtént, számlázásra azonban csak 2010-ben került sor, valamint, hogy jelentősebb szerszám, védőruha, védőeszköz beszerzést kellett megvalósítani.

A vállalkozási tevékenység bevétele a tervezetthez képest 13%-al növekedett. Magas a közvetlen anyag és anyagjellegű költség, mivel több olyan munkát végeztünk amelyek anyagigényesek voltak, illetve szolgáltatás igénybevétele is megkövetelték. A személyi jellegű kiadások növekedésének oka a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége. A bérjárulékok a július 1-től bevezetett járulékcsökkenés miatt lettek alacsonyabbak. 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 és a teljes önköltség növekedésének oka, hogy az üzleti terv készítésekor csak 2009.01.01-2009.03.31-ig terjedő időszakra rendelkezünk szerződéssel, így a bevételeket és a költségeket is erre az időszakra terveztük. Év közben Szombathely Megyei Jogú Város ismételten szerződés kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a feladatra, s ezt tovább szerződje a társaság irányába 2009.04.01-2010.03.31-ig terjedő időszakra.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, és 13.717 eFt lett.

A társaság eredménye abból származott, hogy évközben olyan forrásokat sikerült bevonni, amellyel a közvetett költségeket ki tudtuk váltani, valamint egész év során törekedtünk a takarékosagra. Nem került sor a kötelező bérfejlesztésen (minimálbér, garantált bérminimum, közalkalmazotti) kívüli bérfejlesztésre, december hónapban már nem biztosítottunk étkezési jegyet (az adótörvény változása miatt), valamint a korábbi évekkal ellentétben nem került sor üdülési csekk juttatására sem. Év végén valamennyi dolgozó számára egy jelképes juttatást biztosítottunk ajándékutalvány formájában, továbbá a nagyobb teljesítményt jutalom kifizetésével értékeltük.

I/3. számú melléklet (2009. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 43,85%-a pályázati forrásból, 56,15%-a eredménytartalékból valósult meg.

<i>2009. évi tényleges beszerzés</i>	<i>Összeg eFt</i>
Pályázati forrásból	4.128
Eredménytartalékból	5.286
Beszerzések összesen:	9.414

Nem tervezett vagyonnövekményként jelent meg a Zanati úti épület felújítására nyert TIOP „Otthon az otthontalanoknak” pályázatból finanszírozott, jelenleg még befejezetlen beruházás.

I/4. számú melléklet (2009. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2009. évben 13. havi fizetésre nem került sor, valamint bérfejlesztést is csak azon dolgozók kaptak, akiknek törvény írta elő (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt, továbbá azon dolgozók esetében akik olyan területen dolgoznak ahol a normatíva igénybevétele miatt kötelező legalább a közalkalmazotti bért megadni.)

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

- o a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma függ attól, hogy egészségi állapotuk miatt hány munkára alkalmas dolgozót tudunk foglalkoztatni,
- o a létszám függ továbbá attól is, hogy mekkora a megrendelt volumene, ugyanis a dolgozók részére - a munkáltatói kötelezettségnek eleget téve - munkát kell biztosítani,
- o előre nem kiszámítható, hogy hány szak- illetve segédmunkást tudunk alkalmazni, a bevonandók köre és szakképzettsége ugyancsak függvénye annak, hogy milyen és mekkora nagyságrendű munkára tud kiszerezni a társaság,
- o a támogatott foglalkoztatottak egy jelentős része rossz mentális és fizikai állapotban van amikor a munkát felveszi. Az első hónapokban állapotuk miatt többször mennek táppénzre, sőt vannak olyanok akik kórházi kezelésre szorulnak. Ez a tény jelentősen rontja a statisztikai állományi létszámot, amelyet tovább csökkent az igazolatlan hiányzások száma is, valamint ezáltal a bérköltés is alacsonyabb lesz.

Mіндеzek alapján a társaság statisztikai állományi létszáma ugyan 13 fővel több lett a tervezetthez képest, a bérköltése mégis szinte a tervezettnél megfelelően alakult. Ennek oka, hogy az üzleti terv készítésekor a besorolási bérrel tudunk számolni, ugyanakkor ezt csökkentette a táppénz, betegszabadság, valamint igazolatlan napokra jutó bér. A fizikai és szellemi dolgozók létszáma, és ennek megfelelően a béradatai mindig a munkavállalók FEOR számának megfelelően alakul. Ez szintén egy olyan adat amit nehezen tudunk tervezni, hiszen előre nem tudjuk meghatározni, hogy milyen munkakörökbe kerül sor felvételre.

Részmunkaidőben foglalkoztatjuk a fejlesztő – felkészítő foglalkoztatásba bevontakat, valamint az akkreditált munkahelyeken dolgozó megváltozott munkaképességű embereket. Az év során az ő átlagos statisztikai állományi létszámuk a tervezetthez képest 1 fővel, bérköltségük pedig 10%-al lett kevesebb. A kevesebb bérköltség oka itt is a betegség és igazolatlan hiányzás, valamint 2009. évben a rehabilitációs hozzájárulás támogatása a második féltévtől szünetelt.

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 (2009. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény)

<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>		<i>Rendkívüli tevékenység eredménye</i>	
<i>eFt</i>		<i>eFt</i>	
Pénzügyi bevételek	2.986	Időbeli elhatárolás feloldása	13.029
Pénzügyi ráfordítások	468	Ráfordítás	
Pü.műv. eredménye	2.518	Rendkívüli eredmény	13.029

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán lévő pénzeszközök és lekötött bankbetétek után kapott kamatok, mely összege 2009. évben 1.767 e Ft lett. Jelentős kamatbevétel ért el a társaság, a TIOP pályázat keretében rendelkezésre bocsátott előleg több alkalommal történő lekötéséből. Ebből 878 e forint származott, azonban ezt a bevételt a társaság kizárólag a pályázati célnak megfelelően használhatja fel, így ez részben fedezetet nyújt a 2009. július 1-től hatályos 5%-os áfa növekedésre, melyet a pályázató nem finanszíroz meg.

A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között a pénzügyi jegy 2009. évi értékesítéséből származó 381 eFt-os árfolyamnyereség, valamint az év végi devizaértékelésből származó 838 e Ft értékelési különbözet (árfolyamnyereség)szerepel. Ez utóbbi egy nem realizált bevétel, mely a 2009. évben felvett devizahitel MNB december 31-én érvényes EUR árfolyamán való értékeléséből származik. A devizahitel felvételkori árfolyama 292,61 Ft/EUR, míg a 2009. december 31-én érvényes MNB árfolyam 270,84 Ft/EUR.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2009. évben fizetett kamat összege.

Társaság rendkívüli eredménye a fejlesztési célú pénzeszközök elhatárolásának feloldásából származik.

I/6. számú melléklet (2009. 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 magas, ahogy már jeleztük az elért kamatbevétel, valamint az év végi értékelés miatt. A rendkívüli eredmény a tervezettnél 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 növekedett, ami jelzi a vállalkozási tevékenység növekedését. A társaság mérleg szerinti eredménye 28.962 eFt, ami jóval magasabb a tervezettnél és pozitív.

A társaság eredményét részben fejlesztési és beruházási kiadásokra kívánja fordítani, melyek a Zanati u. 1. szám alatti épület korszerűsítéséhez való hozzájárulás, a megvásárolt Sas u. 2. szám alatti ingatlan felújítása, valamint az amortizálódó gépek és berendezések pótlása. Mindezekon kívül az eredménytartalékok pályázatok önerejeként szeretnék felhasználni. Tekintettel arra, hogy a társaság anyagigényes munkát végez, szükségünk van olyan forgótőkére, amiből meg tudjuk finanszírozni az anyag és szolgáltatások költségeit mindaddig amíg az elvégzett munka ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül. Továbbá meg kell finanszírozni a futó pályázatok bizonyos költségeit elszámolásig, valamint a közfoglalkoztatást utófinanszírozásig. Ezért a társaság alapvető érdeke, hogy az eredménytartaléka minél jelentősebb legyen, ugyanis csak ezek birtokában tudja ellátni feladatait, és tud újabb forrásokat bevonni a működéséhez.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált bevételeit teljesítette. A tervezetthez képest növekedett a társaság vagyona, és eredménytartaléka. Az év során a pályázatok, valamint a közfoglalkoztatás utófinanszírozása miatt nem volt a társaságnak likviditási problémája.

Szombathely, 2010. április 12.

Horváth Olga
ügyvezető igazgató

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2009. ÉVBEN**

Bevételek alakulása 2009.évben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	85998	82851	84655	102%
Időszakos férőhely állami normatív hozzájárulás		3445	5126	149%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	291	291	8	3%
MÁK intézményi foglalkoztatás támogatás	36806	46170	38766	84%
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	1200	1200	800	67%
Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján	13242	76871	73165	95%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	119780	116780	116780	100%
Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét)	182		243	
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	11269	3118	3031	97%
Mák 13. havi támogatás	858			
Közfoglalkoztatást segítők támogatása			5339	
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	4477	4477	5029	112%
"Nyitott kapuk" pályázat	72000	39967	30279	76%
Megváltozott munkaképességűek fogl. rehabilitációja	9701	15097	16637	110%
Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása	1560	1415	1415	100%
Betegszobai ellátás	1298	935	1751	187%
Krízisautó működtetése	500	349	879	252%
Közterületen élők étkeztetése	377	235	631	269%
Regionális Módszertani feladatok ellátása	3686	2436	2436	100%
Mentálhigiénés és fejlesztő programok, szupervízió	400	400	900	225%
Egyéb pályázatok	19424		203	
Szociális és Munkaügyi Intézet intézményen belüli módszertan	2500		6000	
TIOP " Otthon az otthonatlanoknak" pályázat			36996	
ISEDE-NET nemzetközi projekt			4101	
Esélyek háza működtetése	16600	3900	17400	446%
Esélyek háza "Mindannyian mások vagyunk" pályázat		1750	1750	100%
Közcélú foglalkoztatás árbevétele		24881	67649	272%
Vállalkozói bevétel	27501	27341	28675	105%
Ellátottak térítési díja	18803	17000	19239	113%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1112	1000	33	3%
Különféle egyéb bevételek	1534	500	3288	658%
Összesen:	451099	472409	573204	121%
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-45737	-1100	-35352	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-1000	-33	
Összesen:	405362	470309	537819	114%
Kamatbevétel	261	300	2986	995%
Rendkívüli bevétel	17951	12831	13029	102%
Minösszesen:	423574	483440	553834	115%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2009. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

I/2. számú melléklet

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																							TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS				SE- GÉLY	KÖZÉRDEKŰ MUNKAVÉGZÉS				VÁLLALKOZÁS				ESÉLYEK HÁZA									
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv		Bázis	Bá- zis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis				
Árbevétel és egyéb bevétel:	199 691	218 217	221 811	102%	154 740	215 872	257 253	119%	2885		1 128	1 146	102%	30 158	29 390	33 231	113%	16 776	5 702	19 150	336%	404 250	470 309	532 591	113%		
Felosztott bevételek			4 422				491									315								5 228			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke														1 112	1 000	33	3%					1 112	1 000	33	3%		
Költségek:																											
- közvetlen anyag ELÁBÉ	8 266	11 000	7 665	70%	2 255	11 633	29 010	249%	34		230	180	78%	6 350	3 267	7 840	240%	34	306	909	297%	16 939	26 436	45 604	173%		
-eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 719				17 076																	18 795			
- közvetlen anyagjellegű	40 531	40 000	42 075	105%	19 775	20 000	23 650	118%	85		20	42	210%	4 266	4 000	5 622	141%	5 236	2 691	7 024	261%	69 893	66 711	78 413	118%		
- közvetlen bér	67 633	70 148	65 654	94%	72 686	119 207	134 978	113%	1265		655	660	101%	10 528	12 566	10 136	81%	7 491	1 795	6 195	345%	159 603	204 371	217 623	106%		
- közvetlen személyi jellegű	8 376	4 089	6 971	170%	10 648	10 072	16 565	164%	323					1 498	743	1 441	194%	924	264	1 095	415%	21 769	15 168	26 072	172%		
- bér terhek	22 207	23 404	19 828	85%	25 388	41 870	32 810	78%	422		210	195	93%	3 070	4 352	3 305	76%	2 536	594	1 970	332%	53 623	70 430	58 108	83%		
- értékcsökkenés és	15 935	15 033	14 856	99%	4 439	4 729	1 611	34%						176		419		155	79	88	111%	20 705	19 841	16 974	86%		
Pályázatból nem nevesíthető																											
Szűkített önköltség	162 948	163 674	158 768	97%	135 191	207 511	255 700	123%	2129	0	1115	1077	97%	25 888	24 928	28 763	115%	16 376	5 729	17 281	302%	342 532	402 957	461 589	115%		
Egyéb közvetett költségek	35 084	54 000	52 073	96%	19 619	12 348	3 609	29%	664		152	116	76%	4 216	4 436	3 713	84%	898	609	2 060	338%	60 481	71 545	61 571	86%		
Egyéb ráfordítás	381		237		226		288		58					1 082		445		15		5		1 762		975			
Teljes önköltség	198 413	217 674	211 078	97%	155 036	219 859	259 597	118%	2851	0	1267	1193	94%	31 186	29 364	32 921	112%	17 289	6 338	19 346	305%	404 775	474 502	524 135	110%		
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	1 278	543	15 155	2791%	-296	-3 987	-1 853	46%	34	0	-139	-47	34%	84	1 026	658	64%	-513	-636	-196	31%	587	-3 193	13 717			

A KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2009. ÉVBEN

	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás	76871	73165	95%
Önkormányzati támogatás	20070	4000	20%
Közfoglalkoztatást segítők		5339	
Közcélú foglalkoztatás árbevétele	24881	67649	272%
Megváltozott munkaképességűek támogatása	2657	3465	130%
Egyéb bevételeke		185	
Bevételek összesen:	124479	153803	124%

Közfoglalkoztatottak bérköltsege, beteszabadság, tp 1/3, pótlékok	60060	68357	114%
Személyi jellegű kifizetés (3000/hó/fő étkezési jegy)	2520	2121	84%
Bérráulékok	21308	10701	50%
Foglalkoztatás közvetlen anyagjellegű ráfordításai	7982	43028	539%
Szerszám	350	1075	307%
Munkaruha, védőruha, védőeszköz, védőoltás	980	2332	238%
Egyéb közvetlen anyagköltsege (pl. irodaszer)	360	919	255%
Egyéb közvetlen anyagjellegű költsege (pl. telefon, postaköltsege)	1200	2088	174%
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	655	792	121%
Tárgyi eszköz beszerzés	2000	1934	97%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* bérköltsege	15073	14609	97%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* személyi jellegű kifizetése	635	1032	163%
Munkavezetők, foglalkoztathatóságot vizsgáló munkatársak* bérráuléka	5121	4483	88%
Közvetett költsegek (irányítás, rezsi)	9222	2154	23%
Költsegek összesen:	127466	155625	122%

KÖZFOGLALKOZTATÁS EREDMÉNYE:	-2987	-1822
-------------------------------------	--------------	--------------

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

**A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL
2009. ÉVBEN eFt-ban**

Beruházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázat	Hitelből
Átmeneti szálló felújítás	1 180					
Egyéb berendezések, gépek, programok	1 656	2 000	2 312	2 312		
Támop "nyitott kapuk"	331					
Sas u. 2. szám alatti ingatlan (illeték)	20 000	2 000	1 040	1 040		
Használt gépjármű vásárlása szállításra foglalkoztatáshoz		600	800	800		
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök		2 000	1 134	1 134		
Zanati u 1. épület felújítás (TIOP "Otthon az otthontalanoknak")			4 128		4 128	
Terv összesen:	23 167	6 600	9 414	5 286	4 128	0

I/4. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BÉRADATAI

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	71	120	104	65 573	122 796	95 516	78%
Szellemi foglalkozásúak	36	35	65	91 695	90 273	121 435	135%
Teljes munkaidős összesen:	107	155	169	157 268	213 069	216 951	102%
Részmunkaidős	33	32	31	24 182	26 700	23 923	90%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	140	187	200	181 450	239 769	240 874	100%
Átlagos statisztikai állományi létszám	140	187	200				
Egyéb				4 866	2 072	3 262	157%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, túlóra díja ügyvezető igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, valamint a megbízási díjak.</p>							

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

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	261	300	1 767	589%
Pü. műveletek egyéb bevételei			1 219	
Bevétel összesen	261	300	2 986	995%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	16	600	466	78%
Pü. műveletek egyéb ráfordításai			2	
Ráfordítás összesen	16	600	468	78%
Pü. művelet eredménye	245	-300	2 518	-839%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Időbeli elhatárolás feloldása	17 951	12 831	13 029	102%
Bevétel összesen	17 951	12 831	13 029	102%
Ráfordítás összesen	0	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	17 951	12 831	13 029	102%

**NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI
EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE eFt-ban**

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	587	-3 193	13 717	
Pénzügyi tevékenység eredménye	245	-300	2 518	
Szokásos vállalkozói eredmény	832	-3 493	16 235	
Rendkívüli eredmény	17 951	12 831	13 029	102%
Adózás előtti eredmény	18 783	9 338	29 264	313%
Adófizetési kötelezettség	228	103	302	293%
Adózott eredmény	18 555	9 235	28 962	314%
Fizetett jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	18 555	9 235	28 962	314%