



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.
2010. évi beszámoló**

JEGYZŐKÖNYV

Készült **2011. április 08-án** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dorner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Dezse Ágota | - | Könyvvizsgáló |
| 5. | Bujtás Edit | - | Ügyvezető igazgató |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta | - | Gazdasági vezető |

Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának megtárgyalásának, elfogadásának ügye (3/2011. FEB határozat)
2. Egyebek

1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató ismertette a Felügyelő Bizottsággal a társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját.

2. napirendi pont

Az ügyvezető igazgató ismertette a Felügyelő Bizottsággal a társaság 2011. I. negyedévi gazdálkodásának főbb adatait, illetve pénzügyi helyzetét. A társaság bevételei és kiadásai tervezetthez képest időarányosan teljesültek a negyedév során, a társaság lépéseket tett a költségek csökkentésére. A társaságnak a negyedév során likviditási problémája nem volt

3/2011 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2010. évi beszámolóját megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

4/2011 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. első negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta.

K.M.F.



Kiss Ádám

Felügyelő Bizottság Elnöke



Dorner Kornél

Felügyelő Bizottság Tagja



Kovács Balázs

Felügyelő Bizottság Tagja

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit KFT
tulajdonosának a Társaság 2010. évi éves beszámolójának felülvizsgálatáról**

Elvégeztem a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT (továbbiakban: a Társaság) mellékelt 2010. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 418.391 eFt, a mérlegszerinti eredmény 6.368 e Ft 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 felelősége.

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 felelősége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

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

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a 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 könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, - beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

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

KONZEKVENNS
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 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szombathely, 2011. március 31.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Dezse Ágota
ügyvezető

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

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló neve: Dezse Ágota
kamarai tagsági száma: 002281

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Savaria Rehab-Team Nonprofit KFT **2010. december 31.-i** pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatával kapcsolatban - annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak-, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3. Megerősítjük, hogy:
 - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
 - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Társaságra
 - nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak e.
4. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.
c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során, ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan viszszafejtést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét, és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- a) a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) a saját (részvény) tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;
 - c) pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - d) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
7. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
8. A társaság nem ismer olyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
9. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.
10. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
11. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
12. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
13. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.
14. A Kiegészítő Melléklet teljes körűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.
15. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

Bujtás Gábor

(Ügyvezető igazgató)

SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Zanati út 1.
Tel.: 94/ 513-310; Fax: 94/ 513-311
Cg. 18-09-108795
Adószám: 21486544-2-18
GTP 11747006-20202046

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

2010
Üzleti évről

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: 2010.12.31 (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)	210 511	280 659
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	338	205
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	338	205
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	210 173	280 454
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 690	259 402
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 512	21 052
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	44 971	
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)		
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Egyéb tartós részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Statistikai 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: 2010.12.31 (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)	152 605	102 128
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	487	251
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	487	251
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	42 364	16 401
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 008	11 910
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	2 356	4 491
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	27 236	27 236
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	Pénzpiaci jegy	27 236	27 236
46.	Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	82 518	58 240
50.	Pénztár, csekkek	740	486
51.	Bankbetétek	81 778	57 754
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	18 965	35 604
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 814	34 799
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 151	805
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	382 081	418 391

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: 2010.12.31 (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)	158 433	164 801
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	112 471	141 433
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	28 962	6 368
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	28 449	4 160
	Ebből vállalkozási tev. Mérleg sz. eredm.	513	2 208
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)	60 628	58 697
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: 2010.12.31 (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	8 056
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	10 178	8 056
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	50 450	50 641
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek		1 205
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 147	16 756
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 303	32 680
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)	163 020	194 893
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 958	2 847
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 386	1 131
101.	Halasztott bevételek	121 676	190 915
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	382 081	418 391

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

2010
Üzleti évről

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: 2010.12.31 (év/hó/nap)

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 767	1 495
	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)	2 986	1 495
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	466	450
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	173
	21. sorból: értékelési különbözet		148
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	468	623
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 518	872
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	16 235	6 138
X.	Rendkívüli bevételek	13 029	283
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 029	283
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	29 264	6 421
XII.	Adófizetési kötelezettség	302	53
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	28 962	6 368
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23)	28 962	6 368

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

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

A Társaság alaptevékenységének fő tevékenységi körei:

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

87.20 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:

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

Főbb értékesítési területek:

- hajléktalan emberek átmeneti intézményi elhelyezése, szállásnyújtás,
- hajléktalan emberek tartós bentlakásos intézményi ellátása,
- nappali melegedő szolgáltatások,
- tartós munkanélküliek 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 beszámoló összeállításánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti szabályrendszert alkalmaztuk.

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

A Társaság az általános forgalmi adónak alanya.

Amortizációs politikánkban a terv szerinti értékcsökkenés leírásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki, lineáris módszert alkalmazva. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb mint 100e Ft, akkor a 100e Ft-ot nem éri el.

100 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

(Ft)

	Immateriális javak	Ingtatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű	Befejezetlen beruházások
Nyitó bruttó érték	5.018.292	173.111.172	66.732.140	688.250	18.036.240	44.971.057
Növekedés		126.200.833	7.906.364		13.367.412	
Csökkenés	273.600		3.639.377	212.400	3.339.955	44.971.057
Záró bruttó érték	4.744.692	299.312.005	70.999.127	475.850	28.063.697	0
Nyitó terv szerinti écs.	4.680.415	28.421.287	46.219.642	688.250	18.036.240	0
Növekedés	132.130	11.488.922	7.366.695		13.367.412	
Csökkenés	273.600		3.639.377	212.400	3.339.955	
Záró terv szerinti écs.	4.538.945	39.910.209	49.946.960	475.850	28.063.697	0
Nettó érték összesen	205.747	259.401.796	21.052.167	0	0	0

Társaságunk minden esetben tervszerinti értékcsökkenést számolt el, terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Csökkenések között mutattuk ki a selejtezése, illetve a befejezetlen beruházások aktiválását. Az év során kizárólag értékkel nem rendelkező tárgyi eszközök selejtezésére került sor.

A forgóeszközök között kimutatott pénzüpiaci jegyet, a forint bankbetéteket és a forint pénztári készpénzállományt könyv szerinti értéken mutattuk ki. A deviza bankszámla, a devizahitel valamint a valutapénztár egyenlegét a MNB 2010. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama (278,75 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamveszteség 147.658 Ft.

A forgóeszközök között szereplő 27.236 eFt értékű pénzüpiaci jegy könyv szerinti értéken került kimutatásra, mely tényleges piaci értéke 2010. december 31-én 33.937 eFt.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 6.368 eFt-al növekedett, mely a 2010. 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 2010. december havi normatív támogatása	7.779.264
Közfoglalkoztatást segítők 2010. IV. negyedévi támogatása	1.370.810
Megváltozott munkaképességűek 2010. december havi támogatása	1.250.801
2010. évre járó állami normatív támogatás (nappali melegedő)	600.115
NFÜ-TIOP pályázat 2010. évre járó támogatás	1.226.009
ISEDE-NET pályázat 2010. évre eső része	8.424.318
OEP szerződés szerinti finanszírozás 2010. december	421.200
TÁMOP 5.3.3 lakhatással, képzéssel a munkáért 2010. évre járó támogatása	487.477
Munkahelyteremtő támogatás 2010. december	51.366
TÁMOP 1.4.1 „nyitott kapuk” pályázat 2010. évre járó támogatása	8.279.523
Kifizetőhelyek költségtérítése 2010. december	5.530
Sas úti ingatlan 2010. évi átalakításának önkormányzati támogatása	4.842.695
Biztosító 2010. évre járó üvegkár megtérítése	60.000
Összesen:	34.799.108

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Biztosítási díjak 2011. évre eső része	345.665
Hírlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak 2011. évre eső része	302.329
Kisokos hirdetési díj 2011. évre eső része	43.750
Internetköltség, webtárhely, domain név fenntartás, internetes hirdetési felület 2011. évre eső része	113.554
Összesen:	805.298

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Sas úti ingatlan megvásárlására 2009.02.05-én folyósított EUR alapú hitel szerepel. A hitel teljes összege felvételkor 41.010,22 EUR (292,61 Ft/EUR árfolyamon 12.000.000 forint) volt. 2010. december 31-én a fennálló hitelállomány 33.224,30 EUR (a MNB 2010. december 31-én érvényes 278,75 Ft/EUR árfolyamán 9.261.274 forint). A hitel biztosítékként a megvásárolt ingatlanra jelzálog került bejegyzésre. A hitel lejárat: 2019.03.31.

A hitel 2011. évben (azaz egy évben belül) esedékes tőketörlesztése 4.321,21 EUR (a MNB 2010. december 31-én érvényes 278,75 Ft/EUR árfolyamán 1.204.537 forint), mely a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

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 (étkeztetési pályázat, krízisautó pályázat, betegszobai ellátás, krízisalap pályázat)	2.670.657
TÁMOP 5.4.4 pályázat	176.644
Összesen:	2.847.301

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>
Közüzem díjak	1.037.232
Telefondíjak	92.478
Egyéb költségek	1.845
Összesen:	1.131.555

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	138.461
Fejlesztési célra kapott pályázatok	190.776.944
Összesen:	190.915.405

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	210 511	55,10%	280 659	67,08%
Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)	171 570	44,90%	137 732	32,92%
Vagyoni eszközök összesen	382 081	100%	418 391	100%
Saját tőke	158 433	41,47%	164 801	39,39%
Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)	223 648	58,53%	253 590	60,61%
Források összesen	382 081	100%	418 391	100%

2. Likviditási mutatók

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

102.128 eFt/50.641 eFt *100= 201,67%

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

102.128 eFt – 251 eFt / 50.641 eFt *100 = 201,17%

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

58.240 eFt/50.641 eFt *100= 115,01%

3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen*100*

164.801 eFt/418.391 eFt*100=39,39%

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	87.762.373
Vállalkozási tevékenység bevétele	17.385.995
Összesen:	105.148.368

<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	81.389.649
Közcélú foglalkoztatás	96.253.762
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	167.200
<i>Szociális és Munkaügyi Minisztérium</i>	
Esélyek Háza működtetése	18.000.000
Lovári (cigány) – magyar képes gyermekszótár	2.000.000
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5.676.600

Munkaügyi Központ támogatása	
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	1.769.784
Megváltozott munkaképességűek támogatása	14.564.542
Egyéb bértámogatás	262.702
Helyi önkormányzat	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	108.780.000
Sas úti ingatlan átalakításának támogatása	3.028.055
Hajléktalanokért Közalapítvány	
Pályázati források (betegszobai ellátás, krízisautó működtetése, közterületen élők étkeztetése, krízisférőhelyek működtetése, krízisalap pályázat, hajléktalanok otthona felújítás, komplex rehabilitációs program)	14.308.220
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	4.099.119
Szociális és Munkaügyi Intézet	
Intézményen belüli foglalkoztatás módszertana	5.440.000
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	
Szociális foglalkoztatás támogatása	23.494.776
Európai Unió pályázatok	
TÁMOP 1.4.1 „nyitott kapuk” projekt	8.279.523
TÁMOP 5.3.3 lakhatással, képzéssel a munkáért	28.292.180
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	149.563
ISEDE-NET nemzetközi projekt	12.038.630
TIOP „ Otthon az otthontalanoknak”	19.703.296
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	
Oregon Mérnöki Iroda késedelmi kamat alvállalkozói szerződés alapján	36.949
Egyéb késedelmi kamat	5.524
Különféle egyéb bevételek	
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel (fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök)	10.317.939
Biztosító által fizetett kártérítés	443.753
Telefondíj továbbszámlázása	557.616
Különféle egyéb bevételek	625.408
Összesen:	459.684.790

Rendkívüli bevételek	Összeg (Ft)
Térítés nélkül átvett eszközök	283.151
Összesen:	283.151

<i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Illetékek	37.690
Bankköltség	1.803.653
Engedélyezési díjak (építésügyi hatósági engedély)	8.700
Biztosítási díjak	2.079.861
cégljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj	48.242
Összesen:	3.978.146

V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása

Adózás előtti eredmény	6.420.992
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	32.355.159
Elszámolt értékvesztés követelésekre	1.644.395
Reprezentációs költségek	2.013.948
Üzleti ajándékozás	595.477
Adóalapot növelő tételek összesen:	36.608.979
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	32.355.159
Behajthatatlan követelések (értékvesztés kivezetése)	418.603
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	32.773.762
Módosított adóalap	10.256.209

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	164	223.607	12.570
Részmunkaidős	26	18.874	1.860
Főállású alkalmazott	190	242.481	14.430
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj, megélhetési támogatás)		2.638	10.770
Mindösszesen:	190	245.119	25.200

2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>		
Horváth Olga 9700 Szombathely Bem J. u. 3. fsz. 3.	ügyvezető igazgató 2010.01.01-2010.06.17.	Munkabér 2.190.894 Szabadságmegvált. 402.545 Egyéb nem rendszeres bér 4.461.825
Stankovics Erika 9700 Szombathely Tánácsics M. u. 2.	megbízott ügyvezető igazgató 2010.06.18-2010.11.25	Munkabér 2.594.182 Külföldi napidíj 154.004
Bujtás Edit 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.	megbízott ügyvezető igazgató 2010.11.26-2010.12.31.	Munkabér 559.091
<i>Felügyelő bizottság</i>		
Breznovits István 9700 Szombathely Gagarin u. 8.	FB elnök 2010.01.01- 2010.01.31.	45.100
Németh József 9700 Szombathely Rumi u. 103.	FB tag 2010.01.01- 2010.01.31.	31.900
Poór András 9700 Szombathely Rumi u. 23/A.	FB tag/ FB elnök 2010.01.01-2010.12.31.	514.800
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB tag 2010.01.01- 2010.12.31	382.800
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 10.	FB tag 2010.01.01- 2010.12.31.	382.800
Felügyelőbizottság összesen:		1.357.400

3. Könyvvizsgáló

Konzekvens Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Dezse Ágota

9700 Szombathely Savaria tér 1/G.

Engedélyszám: KI-5059/1997.

Cégjegyzékszám: 18-09102315

A Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységének könyvvizsgálói díja: 1.895.000,-

Az éves beszámoló aláírására köteles:
Bujtás Edit ügyvezető igazgató
9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.

Az éves beszámolót készítette:
Pálmainé Kónya Beáta mérlegképes könyvelő
9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 5.
Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2011. március 31.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A társaság neve: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Bejegyezve: 2002.10.18 (közhasznú társaság)
2009.05.18 (nonprofit korlátolt felelősségű társaság)

Cégjegyzékszám: 18-09-108795

Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú

A társaság feladata, célja:

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 munka-rehabilitációs, 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.

Közhasznú tevékenységek: Szociális tevékenység
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Emberi és állampolgári jogok védelme
Magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
Rehabilitációs foglalkoztatás

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások

K I M U T A T Á S a vagyon felhasználásáról 2010. év

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
			%	E Ft
Jegyzett tőke	17000	17000	100,00	0
Tőketartalék				
Eredménytartalék	112471	141433	125,75	28962
Lekötött tartalék				
Mérleg szerinti ered.	28962	6368	21,99	-22594
Saját tőke összesen	158433	164801	104,02	6368

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

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

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás tárgyévi	Átvitel/ elhatárolás
	Időpontja	összege			
Magyar állam	2010.01.20	7104595	Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása	7104595	
	2010.02.10	7104595		7104595	
	2010.03.10	7104595		7104595	
	2010.04.09	7104594		7104594	
	2010.05.10	6334159		6334159	
	2010.06.10	6334159		6334159	
	2010.07.13	6334159		6334159	
	2010.08.10	6334159		6334159	
	2010.09.10	6334159		6334159	
	2010.10.11	6334159		6334159	
	2010.11.11	7116304		7116304	
	2010.12.10	7116296		7116296	
	2010.12.31	733716		733716	
	Összesen:	81389649			
	2010.02.15	7924706	Közcélú foglalkoztatás	7924706	
	2010.03.17	7128230		7128230	
	2010.04.16	6935919		6935919	
	2010.05.14	7007160		7007160	
	2010.06.16	8294378		8294378	
	2010.07.15	8849266		8849266	
	2010.08.17	8330707		8330707	
	2010.09.16	8620554		8620554	
	2010.10.18	8703698		8703698	
	2010.11.15	8533921		8533921	
	2010.12.15	8145959		8145959	
2010.12.31	7779264	7779264			
Összesen:	96253762			96253762	

	2010.02.10	72850		72850	
	2010.05.10	72850		72850	
	2010.06.10	9400		9400	
	2010.08.10	72850	Továbbképzési támogatás	72850	
	2010.11.11	72850		72850	
	2010.12.31	-133600		-133600	
	Összesen:	167200		167200	0
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	2010.03.16	5873694		5873694	
	2010.04.16	5873694	Szociális foglalkoztatás támogatása	5873694	
	2010.07.15	5873694		5873694	
	2010.10.15	5873694		5873694	
	Összesen:	23494776		23494776	0
Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás tárgyévi	Átvitel/ elhatárolás
	Időpontja	összege			
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	2010.05.31	2000000	Lovári (cigány) - magyar képes gyermek szótár készítése	2000000	
	Összesen:	2000000		2000000	0
	2010.01.01	4500000	Esélyek háza	4500000	
	2010.09.28	9000000		9000000	
	2010.12.31	4500000		4500000	
Összesen:	18000000		18000000	0	
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2010.01.08	29195000	Támogatás ellátási szerződés szerint	29195000	
	2010.04.09	29195000		29195000	
	2010.07.13	23195000		23195000	
	2010.10.05	27195000		27195000	
	Összesen:	108780000		108780000	0
	2010.12.31	4842695	Sas u. ingatlan átalakításának támogatása	3028055	1814640
Mindösszesen:		334928082		333113442	1814640

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege	A támogatás összegéből	
			2010. évre eső rész	2010-ben fel nem használt rész/időbeli elhatárolás
Központi költségvetési szerv		197 810 611	197 810 611	-
Magyar Állam	szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása közcélú foglalkoztatás szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása	81 389 649 96 253 762 167 200	81 389 649 96 253 762 167 200	
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	esélyek háza működtetése lovári cigány - magyar képes szótár	18 000 000 2 000 000	18 000 000 2 000 000	
Elkülönített állami pénzalap		22 273 628	22 273 628	-
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	hajléktalanok háziiorvosi szolgálata	5 676 600	5 676 600	
Munkaügyi Központ	megváltozott munkaképességűek tám. közfoglalkoztatást segítő támogatása egyéb bértámogatás	14 564 542 1 769 784 262 702	14 564 542 1 769 784 262 702	
Helyi önkormányzat és szervei		113 622 695	111 808 055	1 814 640
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	ellátási szerződés szerinti támogatás Sas u.ingatlan átalakításának támogatása	108 780 000 4 842 695	108 780 000 3 028 055	 1 814 640

Egyéb		196 394 929	115 805 307	80 589 622
Hajléktalan Közalapítvány támogatásai	2009. évről áthúzódó	1 965 092	1 965 092	
	betegszobai ellátás	1 505 000	453 443	1 051 557
	megyei krízisautó működtetése	1 229 000	423 553	805 447
	közterületen élők étkeztetése	378 000	148 032	229 968
	krízisférőhelyek működtetése	1 222 785	1 222 785	
	krízisalap pályázat	1 630 000	1 046 315	583 685
	hajléktalanok otthona felújítása	8 849 000	8 849 000	
	komplex rehabilitációs program	200 000	200 000	
TIOP "Otthon az otthontalanoknak"	pályázat	96 141 685	19 703 296	76 438 389
	lakhatással,képzéssel a munkáért			
TÁMOP 5.3.3	pály.	29 596 112	28 292 180	1 303 932
TÁMOP 5.4.4.	szociális képzések fejlesztése	326 207	149 563	176 644
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	szociális foglalkoztatás támogatása	23 494 776	23 494 776	
	közfoglalkoztatást segítő			
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	támogatása	4 099 119	4 099 119	
TÁMOP "Nyitott kapuk"	pályázat	8 279 523	8 279 523	
Szociális és Munkaügyi Intézet	intézményen belüli fogl. módszertan	5 440 000	5 440 000	
ISEDE-NET nemzetközi projekt	pályázat	12 038 630	12 038 630	
Összesen		530 101 863	447 697 601	82 404 262

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. év

2010.01.01-2010.06.17.		
Horváth Olga	ügyvezető igazgató	Ft
Bér		2 190 894
Szabadságmegváltás		402 545
Prémium		
Egyéb nem rendszeres bér		4 461 825
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		
Külföldi napi díj		
Üdülési csekk		
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		7 055 264

2010.06.18-2010.11.25		
Stankovics Erika	mb. ügyvezető	Ft
Bér		2 594 182
Szabadságmegváltás		
Prémium		
Egyéb nem rendszeres bér		
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		
Külföldi napi díj		154 004
Üdülési csekk		
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		2 748 186

2010.11.26-2010.12.31.		
Bujtás Edit	mb. ügyvezető	Ft
Bér		559 091
Szabadságmegváltás		
Prémium		
Egyéb nem rendszeres bér		
Jubileumi jutalom		
Étkezési utalvány		
Külföldi napidíj		
Üdülési csekk		
Munkaruha		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Összesen:		559 091

Felügyelő bizottság

2010.01.01-2010.01.31.		
Breznovits István	FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		45 100
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		45 100

2010.01.01-2010.01.31.		
Németh József	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		31 900
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		31 900

2010.01.01-2010.12.31.		
Poór András	FB tag/ FB elnök	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		514 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		514 800

2010.01.01-2010.12.31		
Kovács Balázs	FB tag	Ft
Bér		
Tiszteletdíj		382 800
Költségtérítés		
Megbízási díj		
Folyósított kölcsön teljes összege		
ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás		
visszafizetett összeg		
Természetbeni juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:		382 800

2010.01.01-2010.12.31		
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

**KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010.**

eFt

		2009.év	2010. év
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	520103	546297
I.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	220870	197811
	c) helyi önkormányzattól	117023	111808
	d) egyéb	27948	19947
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	50239	115805
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87016	87762
	4. Tagdíjból származó bevétel		
	5. Egyéb bevétel	17007	13164
B. Vállalkozás összesen	Vállalkozási tevékenység bevétele	33731	20314
C.	Összes bevétel (A+B)	553834	566611
D.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás	33	3353
E.	Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.		
F.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	491654	542137
	Anyagjellegű ráfordítások	148454	185094
	Személyi jellegű ráfordítások	324277	321846
	Értékcsökkenési leírás	17953	31725
	Egyéb ráfordítások	530	2871
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	440	601
	Rendkívüli ráfordítások		
G.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	32949	21406
	Anyagjellegű ráfordítások	14688	10782
	Személyi jellegű ráfordítások	17279	9745
	Értékcsökkenési leírás	509	630
	Egyéb ráfordítások	445	227
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	22
	Rendkívüli ráfordítások		
H.	Összes ráfordítás (F+G)	524603	563543
I.	Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)	29264	6421
J.	Adófizetési kötelezettség	302	53
K.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	513	2208
L.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)	28449	4160

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások		341556	331591
1. Bérkötség		244136	245119
ebből:	megbízási díjak	1190	1281
	tiszteletdíj	2072	1357
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		30222	30812
3. Bérjárulékok		67198	55660

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

Szombathely, 2011.március 31.

ügyvezető igazgató

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2010.évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2010.évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2010. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2010. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2010. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2010. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

Mellékletek szöveges indoklása

I/1. számú melléklet (2010. évi tervezett és tényleges bevételek)

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

2010. évi tényleges bevétel alakulása a 2010. évi üzleti tervhez viszonyítva

	<i>2010. évi tervezett bevétel eFt</i>	<i>2010. évi tényleges bevétel eFt</i>	<i>Tény/Terv</i>
Elhatárolás előtti bevétel	607.892	650.590	107%
Ebből:			
Időbeli elhatárolás (2011.évre járó bevétel)	-77.712	-82.404	106%
Saját előállítású eszközök értéke		-3.353	
Időbeli elhatárolás utáni, és saját teljesítmények nélküli bevétel	530.180	564.833	107%
Kamatbevétel	500	1.495	299%
Rendkívüli bevétel		283	
Bevétel összesen	530.680	566.611	107%

A társaság 2010. évi tényleges bevétele 7 %-al magasabb a tervezettnél. Az összes bevételben nem szerepelnek a saját előállítású eszközök aktivált értékei, valamint azok az időbelileg elhatárolt bevételek, melyek pénzügyileg 2010. évben realizálódtak, de bevételként 2011. évben jelennek majd meg. Fejlesztési célú pénzeszközként került folyósításra 2010.

évben a TIOP „Otthon az otthontalanoknak”, valamint a TÁMOP 5.3.3 „lakhatással, képzéssel a munkáért” elnevezésű pályázati támogatás egy része, mely időbelileg elhatárolásra került az aktiválást követő értékcsökkenés elszámolásáig. Az összes bevétel részét képezi a pénzintézettől kapott kamat, valamint a térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke, mely rendkívüli bevételként került elszámolásra.

Az elhatárolás előtti bevétel 7%-al magasabb mint a tervezett, ennek okai a következők. Nem tervezett bevételként jelent meg (azaz az üzleti terv elkészítést követően elnyert pályázatok és támogatások):

- a közfoglalkoztatást segítők 2010. II-IV. negyedévi bér és járulékutalványai,
- a Hajléktalanokért Közalapítványtól elnyert további támogatások (betegszobai ellátás, megyei hatáskörű krízisautó működtetése, közterületen élők étkeztetése, krízisalap pályázat, hajléktalanok otthonának felújítási pályázata, komplex rehabilitációs program),
- a Szociális és Munkaügyi Intézettől az intézményen belüli foglalkoztatás módszertani feladatainak ellátására utólag elnyert pályázati támogatás,
- az esélyek háza 2010.04.01-2011.03.31-ig történő feladatainak ellátására kapott támogatás,
- a Sas úti ingatlan felújítására kapott önkormányzati támogatás,
- a „Nyitott kapuk” pályázat utólag engedélyezett költségeinek elszámolására kapott támogatás

A tervezetthez képest 39%-al lett több a közcélú foglalkoztatás árbevétele, valamint 30%-al lett több a hajléktalanok térítési díjából származó bevételek összege.

A tervezetthez képest 13%-al lett alacsonyabb a közcélú foglalkoztatás állami támogatása, de ezen bevételnél már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy kevésbé kiszámítható, tekintettel arra, hogy nagysága 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” pályázati támogatás fejlesztési céllal kapott részéből értékcsökkenéssel nem ellentételezett része	76.439
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése pályázati támogatás 2011. évre járó része	177
TÁMOP 5.3.3 „Lakhatással, képzéssel a munkáért” fejlesztési támogatásának értékcsökkenéssel nem ellentételezett része	1.304
Sas úti ingatlan átalakítására kapott támogatás értékcsökkenéssel nem ellentételezett része	1.813
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatainak 2011. évre járó részei	2.671
Összesen:	82.404

Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2009. év	2010. év
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	16,21%	14,39%
Önkormányzati támogatás	21,13%	19,73%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	13,21%	16,99%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	7%	4,15%
Munkaügyi központ támogatása	4,51%	2,62%
Közfoglalkoztatást segítő támogatása		1,03%
Ellátottak térítési díja	3,47%	3,9%
Pályázatokból származó bevételek	9,39%	15,94%
Vállalkozási bevétel	5,18%	3,07%
Közfoglalkoztatás árbevétele	12,21%	11,48%
Esélyek Háza támogatás	3,14%	3,18%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	0,91%	1%
Kamatbevétel	0,54%	0,26%
Rendkívüli bevétel	2,36%	0,05%
Egyéb bevételek	0,74%	2,21%
Összesen:	100%	100%

Csökkenett az állami normatív hozzájárulás aránya a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, 2009. évben az összes bevétel 16,21%-a volt, míg 2010. évben 14,39%. Tovább mérséklődött az önkormányzati támogatás, az összes bevétel 19,73%-a származott e támogatási formából, ami 2009. évben 21,13% volt. Nőtt a közcélú foglalkoztatás támogatásának aránya, valamint a pályázatok aránya az összes bevételhez viszonyítva, ez utóbbi függvénye a pályázati lehetőségeknek. Természetesen ezen arányokat befolyásolják, hogy évente más és más a bevételek összetételének alakulása.

I/2. számú melléklet (2010. évi tervezett és tényleges eredmények)

A 2010. évre tervezett, valamint a 2010. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A költségek többsége a tervezettnél megfelelően hasonlóan alakult. A közvetlen személyi jellegű kiadások 90%-os növekedése mögött főként a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége jelenik meg.

A hajléktalan ellátás bevételei és kiadásai arányosan alakultak, a bevételek 96%-ban, míg a kiadások 97%-ban teljesültek.

A foglalkoztatás feladat tartalmazza a közfoglalkoztatás, az intézményen belüli foglalkoztatás, a közérdekű foglalkoztatás, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok adatait. A foglalkoztatás ár és egyéb bevétele 20%-kal lett magasabb a

tervezetthez képest. Nőtt a közfoglalkoztatás árbevétele, valamint nem tervezett bevételként jelent meg a közfoglalkoztatást segítő 2010.04.01-2010.12.31-ig járó bér és járulék támogatása. Azáltal, hogy nőtt a közfoglalkoztatottak által elvégzett munka mennyisége, a közvetlen anyagjellegű ráfordítások növekedését vonta maga után. A közvetlen anyagköltségek 78%-ban, míg közvetlen anyagjellegű költségek 187%-on teljesültek. Nem tervezett kiadás nem az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, melyek a beszállítói költségek összegét, és a továbbszámolt szolgáltatásokat tartalmazzák. A közvetlen személyi jellegű kiadások 261%-os teljesítésében az alábbiak jelennek meg:

- o itt jelenik meg a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége,
- o valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban nőtt a munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma (a munka-rehabilitációs díj összege a személyi jellegű kifizetések között kerül elszámolásra).

A foglalkoztatás üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőbben alakult.

A vállalkozási tevékenység bevétele a tervezetthez képest 13%-al csökkent. Magas a közvetlen anyag és anyagjellegű költség, mivel több olyan munkát végeztünk amelyek anyagigényesek voltak, illetve szolgáltatás igénybevételét is megkövetelték. A személyi jellegű kiadások növekedésének oka a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége. A bér és járulékok csökkenésének oka, hogy több határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó személy munkaviszonyának év közben meghosszabbítására nem került sor. Összességében a vállalkozás üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest jóval kedvezőbben alakult.

Az esélyek háza árbevételének és a teljes önköltség növekedésének oka, hogy az üzleti terv készítésekor csak 2010.01.01-2010.03.31-ig terjedő időszakra rendelkezünk szerződéssel, így a bevételeket és a költségeket is erre az időszakra terveztük. Év közben Szombathely Megyei Jogú Város ismételt szerződés kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a feladatra, s ezt tovább szerződte a társaság irányába 2010.04.01-2011.03.31-ig terjedő időszakra.

A Társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, és 5.266 eFt lett.

A társaság eredménye abból származott, hogy év közben 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.

I/3. számú melléklet (2010. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 91,54%-a pályázati forrásból, 8,18%-a eredménytartalékból, 0,28%-a térítés nélküli eszközátadásból valósult meg.

<i>2010. évi tényleges beszerzés</i>	<i>Összeg eFt</i>
Pályázati forrásból	93.825
Eredménytartalékból	8.387
Ajándék	292
Beszerzések összesen:	102.504

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest 11%-os túlteljesítés mutatkozik. Ezen vagyonnövekmények pályázati forrásból, illetve pótlólag erre a célra kapott önkormányzati támogatásból kerültek finanszírozásra.

Nem tervezett vagyonnövekményként jelent meg a Sas u. 2. szám alatti ingatlan felújítására kapott önkormányzati támogatás beruházásként elszámolt része.

A hajléktalanokat ellátó intézmények korszerűsítésére betervezett összeget 8,37%-al teljesítettük túl, ennek oka, hogy az év során a tervezetthez képest további pályázati forrásokat nyertünk el beruházási költségek finanszírozására.

I/4. számú melléklet (2010. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2010. évben 13. havi és jutalom fizetésére 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 (fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevő, közfoglalkoztatott)A támogatott foglalkoztatottak létszám és béradatait az alábbiak befolyásolják:

- a közfoglalkoztatásba, illetve az intézményen belüli foglalkoztatásba bevont személyek száma függ attól, hogy egészségi állapotuk miatt hány munkára alkalmas dolgozót tudunk foglalkoztatni,
- a közfoglalkoztatás létszám függ továbbá attól is, hogy mekkora a megrendelt volumene, ugyanis a dolgozók részére - a munkáltatói kötelezettségnek eleget téve - munkát kell biztosítani,
- 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 kisserződni a társaság,
- 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 bérköltség is alacsonyabb lesz.

Mindezek alapján a társaság statisztikai állományi létszáma 10 fővel lett kevesebb a tervezetthez képest. A fizikai és szellemi dolgozók létszáma, és ennek megfelelően a béradatai mindig a munkavállalók FEOR számának megfelelően alakul. Ez szintén egy olyan adat amit nehezen tudunk tervezni, hiszen előre nem tudjuk meghatározni, hogy milyen munkakörökbe kerül sor felvételre.

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 9%-al lett kevesebb. A kevesebb bérköltség oka itt is a betegség és igazolatlan hiányzás.

A létszámban nem szerepelnek a munka-rehabilitációban foglalkoztatottak, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs megállapodással 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 (2010. 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	1.495	Térítés nélkül átvett eszközök	283
Pénzügyi ráfordítások	623	Ráfordítás	
Pü.műv. eredménye	872	Rendkívüli eredmény	283

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán lévő pénzeszközök és lekötött bankbetétek után kapott kamatok, mely összege 2010. évben 1.495 e Ft lett. Jelentős kamatbevétel ért el a társaság, a TIOP pályázat keretében rendelkezésre bocsátott előleg lekötéséből. Ebből 428 e forint származott, azonban ezt a bevételt a társaság kizárólag a pályázati célnak megfelelően használhatta fel. Sajnos a többi pályázatunk esetében a támogató nem engedélyezte az előlegként kapott összegek lekötött betétben való elhelyezését.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2010. évben fizetett kamat összege.

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

I/6. számú melléklet (2010. 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 az elért kamatbevétel miatt, valamint nem tervezett eredményként jelent meg a rendkívüli eredmény. Az adózás előtti eredmény a tervhez képest jelentősen magasabb, ami az üzemi üzleti tevékenység eredményének a következménye. Az előző évhez képest az adófizetési kötelezettség csökkent, aminek oka részben a társasági adókulcs 2010. második félévtől való csökkenése. A társaság mérleg szerinti eredménye 6.368 eFt, ami jóval magasabb a tervezettnél és pozitív.

Az eredménytartalék egy részét pályázatok önerejeként szeretnénk 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. Mindezek mellett jelentős olyan költségeket finanszírozunk pályázati forrásból, melyek finanszírozását a pályázat lejárta után ismételtelen más módon kell megoldani. Természetesen az eredménytartalék főként nem pénzbeli

eredmény, hiszen tartalmazza a tárgyi eszközök értékcsökkenésként még el nem számolt részét is.

Összegezve:

A társaság a tervezéskor kalkulált bevételeit 7%-al teljesítette túl. A tervezetthez képest növekedett a társaság vagyona, és eredménytartaléka. Az év során a pályázatok, valamint a közfoglalkoztatás utófinanszírozása miatt a társaságnak likviditási problémája nem volt.

Szombathely, 2011. március 31.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2010. ÉVBEN**

Bevételek alakulása 2010. évben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	89781	80656	81390	101%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	8	291	167	57%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	38766	23495	23495	100%
Kistérségi kiegészítő normatív támogatás	800	749		
Közcélú foglalkoztatás visszaigénylés alapján	73165	110591	96254	87%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	116780	108780	108780	100%

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
2010. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS				ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT				VÁLLALKOZÁS				ESÉLYEK HÁZA							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/ Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	221811	278494	266273	96%	258399	201686	242958	120%		20040	12039	60%	33231	23229	20142	87%	19150	6731	20081	298%	532591	530180	561493	106%
Felosztott bevételek	4422		2900		491		257						315		119				64		5228		3340	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke													33		3353						33		3353	
Költségek:																								
közvetlen anyag	7665	18000	15394	86%	29190	21 000	16475	78%		93			7840	2 000	6622	331%	909	300	603	201%	45604	41300	39187	95%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1719		2160		17076		36631														18795		38791	
közvetlen anyagjellegű	42075	80127	69954	87%	23692	6 000	11215	187%		9 057	4662	51%	5622	1 500	3485	232%	7024	3500	9633	275%	78413	100184	98949	99%
közvetlen bér	65654	76317	72880	95%	135638	137571	131162	95%		7 526	4928	65%	10136	12851	5991	47%	6195	2142	7326	342%	217623	236407	222287	94%
közvetlen személyi jellegű	6971	8195	11866	145%	16565	4 522	11814	261%		954	861	90%	1441	179	864	483%	1095		944		26072	13850	26349	190%
bér terhek	19828	20598	19317	94%	33005	23 297	23848	102%		2 032	1466	72%	3305	3 470	1656	48%	1970	578	1996	345%	58108	49975	48283	97%
értékcsökkenés	14856	22000	28393	129%	1611	2 500	1459	58%		471			419		571		88		277		16974	24971	30700	123%
Szűkített önköltség	158768	225237	219964	98%	256777	194890	232604	119%		20040	12010	60%	28763	20000	19189	96%	17281	6520	20779	319%	461589	466687	504546	108%
Egyéb közvetett költségek	52073	53790	48257	90%	3725	8 330	4286	51%					3713	3 150	1979	63%	2060	630	1073	170%	61571	65900	55595	84%
Egyéb ráfordítás	237		1921		288		642						445		216		5				975	0	2779	
Teljes önköltség	211078	279027	270142	97%	260790	203220	237532	117%		20040	12010	60%	32921	23150	21384	92%	19346	7150	21852	306%	524135	532587	562920	106%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	15155	-533	-969		-1900	-1 534	5683			0	29		658	79	2230		-196	-419	-1707		13717	-2407	5 266	

I/3. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Ajándék	
				Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Egyéb berendezések, gépek programok	2 312		529		332		197		
Használt gépjármű vásárlása foglalkoztatáshoz	800								
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	1 134	500	440	500	440				
Hajléktalanokat ellátó intézmények korszerűsítése (ingatlan-felújítás és eszközbeszerzés)	4 128	89 077	96 537	9105	7 181	79 972	89 064		292
Sas u. 2. szám alatti ingatlan (önkormányzati támogatás)	1 040		2 963		434		2 529		
TÁMOP 5.3.3. eszközbeszerzés		2 280	2 035	137		2 143	2 035		
ISEDE-NET nemzetközi projekt (kísértékű eszközbeszerzés)		471				471			
Terv összesen:	9 414	92 328	102 504	9 742	8 387	82 586	93 825		292

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI BÉRADATAI eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (1000 Ft-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	104	106	88	95 516	104 926	76 302	73%
Szellemi foglalkozásúak	65	67	76	121 435	133 887	147 305	110%
Teljes munkaidős összesen:	169	173	164	216 951	238 813	223 607	94%
Részmunkaidős	31	27	26	23 923	20 711	18 874	91%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	200	200	190	240 874	259 524	242 481	93%
Átlagos statisztikai állományi létszám	200	200	190				
Egyéb				3 262	2 072	2 638	127%
A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, valamint a megbízási díjak.							

I/5. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2010. ÉVBEN eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1 767	500	1 495	299%
Pü. műveletek bevétele	1 219			
Bevétel összesen	2 986	500	1 495	299%
Ráfordítás				
Fizetendő kamat	466	480	450	94%
Pü. műveletek ráfordításai	2		173	
Ráfordítás összesen	468	480	623	130%
Pü. művelet eredménye	2 518	20	872	4360%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Időbeli elhatárolás feloldása	13 029	0		
Térítés nélkül átvett eszközök			283	
Bevétel összesen	13 029	0	283	
Ráfordítás összesen	0	0	0	
Rendkívüli tev. eredménye	13 029	0	283	

I/6. számú melléklet

SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE
eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	13 717	-2 407	5 266	
Pénzügyi tevékenység eredménye	2 518	20	872	
Szokásos vállalkozói eredmény	16 235	-2 387	6 138	
Rendkívüli eredmény	13 029	0	283	
Adózás előtti eredmény	29 264	-2 387	6 421	
Adófizetési kötelezettség	302		53	
Adózott eredmény	28962	-2 387	6 368	
Fizetett jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	28 962	-2 387	6 368	