



BESZÁMOLÓ
A
REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT
NONPROFIT KFT
Szombathely, 11-es Huszár u. 116.
2011. 1. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

6 db melléklettel

Beszámoló **a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft** **2011. 1. félévi gazdálkodásáról**

Társaságunk az első félév folyamán eredményesen működött.

Az összes tevékenység bevétele, egyéb bevétel és pénzügyi bevétel összege fedezte a tevékenységek összes költségeit és ráfordításait. A pénzeszközök állománya június 30-án 14.265 e Ft, vevőkövetelésünk 3.710 e Ft, hiteltartozásunk nem volt.

Az első féléves összes tevékenységünk bevétele 117.765 e Ft volt, mely összeg a tervezetthez képest 55,1 %-os teljesítést mutat. Az éves előirányzatunkat teljesíteni fogjuk, azok támogatási illetve megbízási szerződésekkel alátámasztottak. Jelenleg 26 program megvalósításán dolgozunk.

2011. 1. félévi bevételeink részletezését az 1. sz. mellékletünk tartalmazza.

A 2. sz. melléklet tevékenységi körönként részletesen bemutatja a bevételek, a költségek és ráfordítások alakulását, valamint az éves tervhez viszonyított mutatókat.

Az anyagköltségeink között szerepelnek a fogyatékkal élő emberek alap és nappali ellátását segítő intézmények fenntartásának költségei, a támogató szolgálat által üzemeltetett gépkocsik üzemanyag- és egyéb költségei, valamint nyomtatványok, irodaszerek és tisztítószerek költségei. Összes anyagköltség a tervezetthez képest 49,8 %.

Az igénybevett szolgáltatások költségei közül jelentősebb összegű kifizetések a projektekhez kapcsolódó előadói- oktatási és szakértői költségek 8.702 e Ft, telefon és postaköltség 1.583 e Ft, műszaki szakértés, könyvvizsgálat és minősítési díj 1.142 e Ft, karbantartási költségek 1.771 e Ft. A többi költségek hirdetés, szakkönyvek, fordítás, számítástechnikai és jogi szolgáltatással kapcsolatosak. Az összes igénybevett szolgáltatás indexe a tervezetthez képest 56,2 %.

Egyéb szolgáltatások költségei között nagyrészt pénzügyi szolgáltatások költségei és biztosítási díjak szerepelnek.

A bérköltség összege 59.278 e Ft, amely az éves előirányzatunk 56 %-a. Ebből a munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók bérköltsége 54.148 e Ft, a megbízási díjak összege 4.404 e Ft, a választott tisztségviselők tiszteletdíja 726 e Ft.

Személyi jellegű egyéb kifizetésekre 7.604 e Ft-ot költöttünk. Ezek étkezési jegyek, gépkocsi használat és munkába járás költségtérítése, szociális foglalkoztatottak munka-rehabilitációs díjai, pályázatokkal kapcsolatos üzleti vendéglátás költségei. Indexe a tervezetthez képest 64,0 %.

Bérráfordítások összege: 16.003 e Ft. Ez a tervezett előirányzat 56,2 %-a.

Értékcsökkenési leírás 434 e Ft, mely kisértékű tárgyi eszközök azonnali értékcsökkenési leírása. Az amortizációt év közben nem (csak éves szinten) számoljuk el, ez okozza az index alacsony alakulását.

Az egyéb költségek és ráfordítások között önkormányzattal elszámolt adók és árfolyamvesztés szerepelnek.

Az összes költség és ráfordítás 113,185 e Ft, mely az éves terv 53,0 %-a.

Eredmény 4.580 e Ft, mely abból adódik, hogy a tényleges felhasználás összege az első félévben alacsonyabban alakult, viszont a második félévben a költségfelhasználás indokoltan magasabb összegben várható. Időbeli elhatárolást év közben nem számolunk el. Tervezett beruházásaink megvalósítására a 2. félévben kerül sor.

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat összes bevétele a tervezetthez képest 47,2 %, míg az összes költség és ráfordítás indexe 43,6 %. Első félévi eredményünk 3.107 e Ft, mely a tervezett éves bevétel 3,5 %-a.

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálat bevétele a tervhez képest 50,6 %. Összes költségünk és ráfordításunk indexe 44,8 %. Eredmény 1.473 e Ft, mely a tervezett éves bevétel 5,7 %-a.

Projektek bevétele, a felmerült költségek és ráfordítások összege a tervezetthez képest 60,2 %, 60.605 e Ft.

Vállalkozási tevékenység bevétele, valamint a költségek és ráfordítások összege 2.977 e Ft. Az időszakban sem nyereséget, sem veszteséget nem értünk el.

Létszám alakulása: Teljes munkaidős fizikai foglalkozású 14 fő, szellemi foglalkozású 27 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 41 fő, ami a tervezetthez képest 110,8 %-os indexet mutat. Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma 25 fő, ebből szociális foglalkoztatásban dolgozó 21 fő.

Összes foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 66 fő, mely a tervhez képest 6,5%-kal magasabb. Munka-rehabilitációs díjban részesülők száma 10 fő.

A létszám és bérköltség alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Első félévi pénzügyi műveleteink alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A kapott kamat 177 e Ft. Pénzügyi műveletek eredménye 178 e Ft.

Rendkívüli bevételünk és ráfordításunk az 1. félévben nem volt.

Beruházások: 1. félévi beruházásunk értéke 562 e Ft, melynek forrása nagyrészt pályázati pénzeszköz volt. A vagyonnövekményeink alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Követeléseink és kötelezettségeink alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Szállító tartozásainkat és egyéb költségvetési kötelezettségeinket fizetési határidőre teljesíteni tudtuk.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Szombathely, 2011. augusztus 16.

Füzessy Józsefné
ügyvezető igazgató