



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

**2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés**



## JEGYZŐKÖNYV

Készült **2013. április 8-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. | Bujtás Edit          | - | Ügyvezető igazgató         |
| 5. | Kövesdi Anita        |   | Könyvvizsgáló              |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta |   | gazdasági vezető           |

### Tárgy:

1. A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának ügye (3/2013. FEB határozat)

#### 1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a társaság 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról.

#### 3/2013 FEB határozat

A felügyelő Bizottság a társaság 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

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 Nonprofit Kft. tulajdonosainak

#### Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. (a vizsgált szervezet) mellékelt [2012]. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a [2012]. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 286.062 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 17.484 E Ft (nyereség), melyből az alaptevékenység nyeresége 17.112 c Ft, és a vállalkozási tevékenység nyeresége 372 e Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az éves beszámolóinak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.


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 hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.


#### *Vélemény*

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft.) 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szombathely, 2013. április 3.

  
KÖSZ Kft.  
Kövesdi Anita Erzsébet ügyvezető  
9700. Szombathely, Somogyi B.u.33.  
MKVK: 000969

KÖSZ Kft.  
Szombathely, Somogyi B. u. 33.  
Adószám: 11317135-3-18  
Engedélysz.: 000969

  
Kövesdi Anita Erzsébet  
bejegyzett könyvvizsgáló  
9700. Szombathely, Somogyi B.u.33.  
MKVK: 004914

KÖVESDI ANITA  
BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ  
Szombathely, Somogyi B. u. 33.  
Engedélysz.: 004914



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

**2012**  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	262 876	170 915
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03.-09. sorok)	74	32
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok		
06.	Szellemi termékek	74	32
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11.-17. sorok)	262 802	170 883
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 457	157 483
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 345	13 400
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások		
16.	Beruházásokra adott előlegek		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (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 érték helyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

P.H. \_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	75 961	87 186
28.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	18	29
29.	Anyagok		
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	18	29
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	18 700	15 156
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 623	12 496
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		
39.	Váltókövetelések		
40.	Egyéb követelések	3 077	2 660
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>	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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	30 007	44 765
50.	Pénztár, csekkek	253	201
51.	Bankbetétek	29 754	44 564
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)</b>	14 822	27 961
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 001	27 191
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	821	770
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>	353 659	286 062

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

P.H. \_\_\_\_\_

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

  
Cégjegyzék száma: 

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

1 3

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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.	<b>D. Saját tőke</b> (58+60+61+62+63+64+67. sor)	142 243	159 727
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	147 801	125 243
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (65.-66. sorok)		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-22 558	17 484
	Ebből alaptevékenység mérleg sz. eredm.	-22 699	17 112
	Ebből vállalkozási tev. mérleg sz. eredm.	141	372
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	Egyéb céltartalék		
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sorok)	36 495	28 489
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)		
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

P.H. \_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

1	4
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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)	7 610	5 771
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	Átváltoztatható kötvények		
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	7 610	5 771
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)	28 885	22 718
87.	Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények		
89.	Rövid lejáratú hitelek	1 409	1 367
90.	Vevőktől kapott előlegek		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 722	3 211
92.	Váltótartozások		
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 754	18 140
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)</b>	174 921	97 846
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		4 460
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 690	6 324
101.	Halasztott bevételek	173 231	87 062
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (57.+68.+72.+98.sor)	353 659	286 062



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

2012  
Üzleti évről

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

---

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

3	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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	123 808	68 361
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	123 808	68 361
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	542	
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	542	
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	396 626	399 477
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	137	
05.	Anyagköltség	42 112	43 776
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 384	72 528
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 754	2 807
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 483	8 535
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	178 733	127 646
10.	Béreköltség	235 185	164 578
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 963	21 753
12.	Bérfelrakások	63 211	37 534
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	334 359	223 865
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	26 942	18 145
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	3 368	1 091
	VII. sorból: értékvesztés	608	852
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	-22 426	97 091

Keltezés: Szombathely, 2013.04.03.

P.H. \_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

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

Cégjegyzék száma: 

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

3	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2012.12.31 (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	833	482
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	498	609
	17. sorból: értékelési különbözet		609
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	1 331	1 091
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	497	460
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 141	6
	21. sorból: értékelési különbözet	880	
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</b>	1 638	466
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	-307	625
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	-22 733	97 716
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	175	317
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		80 524
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	175	-80 207
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	-22 558	17 509
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		25
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	-22 558	17 484
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23)</b>	-22 558	17 484

## 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
- 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

*A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységének főbb körei:*

- 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 közfoglalkoztatása,
- munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő 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	Ingatlanok	Egyéb berendezések	Műszaki berendezések	Kisértékű eszközök	Befejezetlen beruházások
<b>Nyitó bruttó érték</b>	<b>4.744.692</b>	<b>299.632.634</b>	<b>77.225.243</b>	<b>475.850</b>	<b>30.026.437</b>	<b>0</b>
Növekedés			7.112.514		3.135.093	
Csökkenés		115.686.936	15.527.129		1.231.813	
<b>Záró bruttó érték</b>	<b>4.744.692</b>	<b>183.945.698</b>	<b>68.810.628</b>	<b>475.850</b>	<b>31.929.717</b>	<b>0</b>
<b>Nyitó terv szerinti écs.</b>	<b>4.671.075</b>	<b>55.175.264</b>	<b>58.880.514</b>	<b>475.850</b>	<b>30.026.437</b>	<b>0</b>
Növekedés	41.556	8.850.335	9.657.192		3.135.093	
Csökkenés		37.562.596	13.127.534		1.231.813	
<b>Záró terv szerinti écs.</b>	<b>4.712.631</b>	<b>26.463.003</b>	<b>55.410.172</b>	<b>475.850</b>	<b>31.929.717</b>	<b>0</b>
<b>Nettó érték összesen</b>	<b>32.061</b>	<b>157.482.695</b>	<b>13.400.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Csökkenések között mutattuk ki a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 349/2012. (IX.27.) számú közgyűlési határozata alapján a társaságunk Szöllösi sétány 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon eszközölt beruházásainak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítés nélküli átadását, valamint az év közben történő selejtezéseket.

**A vevői követelésekre 2012. évben az alábbi értékvesztéseket számoltuk el:**

**A vevők közül behajthatatlan követelésként 2012. évben az alábbi összegeket írtuk le:**

<b>Vevők</b>	<b>Vevők alaptevékenység</b>	<b>Vevők vállalkozási tevékenység</b>	<b>Összesen</b>
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	3.486.595	11.693.560	15.180.155
Korábbi években elszámolt értékvesztés	1.673.822	157.985	1.831.807
Üzleti évben visszaírt értékvesztés			
Üzleti évben elszámolt értékvesztés	242.100	609.860	851.960
<b>Halmazott értékvesztés</b>	<b>1.915.922</b>	<b>767.845</b>	<b>2.683.767</b>
<b>Mérleg szerinti érték</b>	<b>1.570.673</b>	<b>10.925.715</b>	<b>12.496.388</b>
<b>Vevők</b>	<b>Vevők alaptevékenység</b>	<b>Vevők vállalkozási tevékenység</b>	<b>Összesen</b>
Követelések eredeti nyilvántartásba vételi értéke	394.881	26.320	421.201
Korábbi években ezen követelésekre elszámolt értékvesztés	258.071	24.820	282.891
2012. évben behajthatatlan követelésként leírt összeg	136.810	1.500	138.310

Ezen követeléseket eredményesen behajtani nem lehetett, tekintettel arra, hogy egy részük elhunyt, ismeretlen helyre távozott, illetve a végrehajtás költségei nem álltak arányban a követelés összegével.

A társaság volt munkavállalóival szemben fennálló egyéb követeléseinek közül 96.796 forint behajthatatlan követelésként leírásra került.

A forgóeszközök között kimutatott pénzügyi 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 2012. december 31-én érvényben lévő EUR árfolyama ( 291,29 Ft/EUR) alapján értékeltük. Az összevont árfolyamnyereség 608.636 Ft.

A forgóeszközök között szereplő 27.236 eFt értékű pénzügyi jegy könyv szerinti értéken került kimutatásra, mely tényleges piaci értéke 2012. december 31-én 37.496 eFt.

Társaságunk saját tőkéje az előző évhez képest 17.484 eFt-al nőtt, mely a 2012. évi mérleg szerinti eredmény.

**Aktív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:**

<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Átmeneti szállás 2012. december havi térítési díja	1.511.342
TÁMOP 5.3.3 „Újrakezdés” pályázat 2012. december havi térítési díja	53.238
„Vissza az utcáról” pályázat 2012. december havi térítési díja	169.051
Hajléktalanok Otthona 2012. december havi térítési díj	960.230
2012. december havi többszámlázott telefondíjak	29.480
2012. évre járó vállalkozási árbevétel	1.078.740
2012. évre járó közfoglalkoztatási árbevétel	1.926.769
TÁMOP 5.3.3 „Újrakezdés” pályázat 2012. évre járó támogatása	6.844.086
TÁMOP 5.3.2 pályázat 2012. évre járó támogatása	828.435
Redesing+ pályázat 2012. évre járó támogatása	2.403.177
OEP szerződés szerinti finanszírozás 2012. december	440.400
Hajléktalanokért Közalapítvány betegszobai ellátás pályázata 2012. évre járó támogatása	91.500
Hajléktalanokért Közalapítvány étkeztetési pályázata 2012. évre járó támogatása	133.214
Megváltozott munkaképességűek támogatása 2012. november-december	508.556
Közfoglalkoztatás támogatása 2012. december	388.773
Munkaügyi központ bértámogatás 2012. december	359.009
Kifizetőhelyi költségtérítés 2012. december	6.498
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban 2012. évre járó része	3.079.564
ISEDE-NET pályázat 2011-2012. évre járó bevétele	6.378.681
Kerekítés	41
<b>Összesen:</b>	<b>27.190.784</b>

<i>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Biztosítási díjak 2013. évre eső része	344.857
Hírlap, szaklap, jogtár előfizetési díjak 2013. évre eső része	263.978
Vízdíj 2013. január	12.837
Szova Zrt. 2013. január havi lakbér, takarítás, szemétdíj Paragvári 86. 3/81.	18.100
Internetdíj 2013. évre eső része	727
TB program átalánydíj 2013. évi	129.936
<b>Összesen:</b>	<b>770.435</b>



## 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. 2012. december 31-én a fennálló hitelállomány 24.505,18 EUR (a MNB 2012.december 31-én érvényes 291,29 Ft/EUR árfolyamán 7.138.114 forint). A hitel biztosítékként a megvásárolt ingatlanra jelzálog került bejegyzésre. A hitel lejáratára: 2019.03.31.

A hitel 2013. évben (azaz egy évben belül) esedékes tőketörlesztése 4.692,29 EUR ( a MNB 2012. december 31-én érvényes 291,29 Ft/EUR árfolyamán 1.366.817 forint), mely a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

## Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételeket mutattuk ki:

<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Esélyek háza támogatás 2013. évre járó része	4.459.627
<b>Összesen:</b>	<b>4.459.627</b>

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	2.401.510
Telefondíjak	258.538
Őrzés-védelem 2012. december	967.557
Menza Centrum Kft. egytálétel 2012. december	186.000
Morvay&Morvay Bt. 2012.4.negyedévi foglalkozás eu.szolg, és 2012. december havi háziorvosi ellátás	465.000
Le Robe Kft. asztalos bérleti díj 2012. november-december	220.000
Alternatív és Humán Stratégia Kft. intézményen belüli módszertan 2012. év	574.803
Pszichiátriai ellátás 2012. december	320.000
Lakhatási támogatások 2012. december	178.886
EBI vásárolt étkezés 2012. december	672.636
Egyéb költségek	79.553
<b>Összesen:</b>	<b>6.324.483</b>
A halasztott bevételek tartalmazzák a fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközök költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett részét.	
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Fejlesztési célra véglegesen kapott pénzeszközökből megvalósított beruházások értékcsökkenésként még el nem számolt része	87.062.553
<b>Összesen:</b>	<b>87.062.553</b>

### 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
<b>Befektetett eszközök</b>	262 876	74,33%	170 915	59,75%
<b>Forgóeszközök (aktív időbeli elhatárolással)</b>	90 783	25,67%	115 147	40,25%
<b>Vagyoni eszközök összesen</b>	353 659	100%	286 062	100%
<b>Saját tőke</b>	142 243	40,22%	159 727	55,84%
<b>Idegen tőke (passzív időbeli elhatárolással)</b>	211 416	59,78%	126 335	44,16%
<b>Források összesen</b>	353 659	100%	286 062	100%

#### 2. Likviditási mutatók

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

$$87.186\text{eFt}/22.718\text{eFt}*100=383,77\%$$

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

$$(87.186\text{eFt}-29\text{eFt})/22.718\text{eFt}*100=383,65\%$$

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

$$44.765\text{eFt}/22.718\text{eFt}*100=197,046\%$$

#### 3. Tőkeerősség, (tőkeellátottság)

*Tőkeerősség = Saját tőke / Források összesen\*100*

$$159.727\text{eFt}/286.062\text{eFt}*100=55,84\%$$

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	55.770.513
Vállalkozási tevékenység bevétele	12.590.394
<b>Összesen:</b>	<b>68.360.907</b>
<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	81.161.893
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	32.800
<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>	
Esélyek Háza működtetése	2.540.373
<i>Országos Egészségbiztosítási Pénztár</i>	
Hajléktalanok háziorvosi szolgálata	5.284.800
<i>Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja</i>	
Megváltozott munkaképességűek támogatása	6.274.600
Közfoglalkoztatás támogatása	18.177.759
Egyéb bértámogatás	1.958.484
<i>Helyi önkormányzat</i>	
Ellátási szerződés szerinti támogatás	109.000.000
<i>Hajléktalanokért Közalapítvány</i>	
Pályázati források (közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, „vissza az utcáról” pályázat)	10.310.714
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal</i>	
Szociális foglalkoztatás támogatása	23.225.448
Utcai szociális munka finanszírozása	12.450.000
<i>Európai Unió pályázatok</i>	
Redesing+ nemzetközi pályázat	3.728.253
ISEDE-NET nemzetközi projekt	2.285.852
TÁMOP 5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázat	22.945.198
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, képzéssel a munkáért pályázat	9.692.648
TÁMOP 5.4.4 pályázat	429.964
TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat	828.435
<i>Káreseménnyel kapcsolatos bevételek, késedelmi kamat</i>	
Munkavállalók által okozott kár megtérítése	30.000
<i>Egyéb bevételek</i>	
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel ( fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszközök )	88.168.199
Biztosító által fizetett kártérítés	413.824
Telefondíj továbbszámlázása	404.398
Különféle egyéb bevételek	132.963
<b>Összesen:</b>	<b>399.476.605</b>

<b><i>Rendkívüli bevételek</i></b>	<b><i>Összeg (Ft)</i></b>
Térítés nélkül átvett eszközök	316.937
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>316.937</i></b>
<b><i>Rendkívüli ráfordítások</i></b>	<b><i>Összeg (Ft)</i></b>
Szöllősi st. 36. szám alatti ingatlanl kapcsolatos térítés nélküli átadás SZMJV (tulajdonos) részére	80.523.935
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>80.523.935</i></b>

<b><i>Nem anyagjellegű szolgáltatások</i></b>	<b><i>Összeg (Ft)</i></b>
Illetékek	6.000
Bankköltség	1.119.190
Engedélyezési díjak	10.800
Biztosítási díjak	1.663.099
cégljárás, tulajdoni lap, közjegyzői díj	8.080
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2.807.169</i></b>

#### **V. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása**

Adózás előtti eredmény	17.508.963
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	18.144.825
Szöllősi sétány térítés nélküli átadása miatt kivezetett könyv szerinti érték	80.523.935
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	851.960
Adóalapot növelő tételek összesen:	99.520.720
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
Korábbi adóévek elhatárolt vesztesége (legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50%-ig)	8.754.481
Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés	18.144.825
Szöllősi sétány térítés nélküli átadása miatt kivezetett számított nyilvántartási érték	80.523.935
A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész.	282.891
Adóalapot csökkentő tételek összesen:	107.706.132
<b><i>Módosított adóalap</i></b>	<b><i>9.323.551</i></b>

## VI. Cash flow-kimutatás

### CASH FLOW-KIMUTATÁS

(adatok E Ft-ban)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Működési cash flow 1-13. sorok)	<b>-396.370</b>	<b>-367.504</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-22 558	17.509
	Korrekció: Pénzeszköz átvétele miatt	-377.961	-310.327
02.	Elszámolt amortizáció +	26.942	18.145
03.	Elszámolt értékvesztés és visszafizetés +/-	470	852
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-	-
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-46	-
06.	Szállítói kötelezettségváltozás +/-	-10.034	-3.511
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás +/-	-11.926	-2.614
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-19.973	-77.075
09.	Vevőkövetelések változása +/-	-3.713	2.275
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1.647	406
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	20.782	-13.139
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-	-25
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b> (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	<b>-8.647</b>	<b>73.816</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-10.052	-6.391
15.	Befektetett eszközök eladása +	56	-
16.	Kapott osztalék, részesedés	-	-
17.	Egyéb nem részletezett	1.349	80.207
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b> (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	<b>376.784</b>	<b>308.446</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	377.961	310.327
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1.177	-1.881
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-	-
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. sorok) +/-</b>	<b>-28.233</b>	<b>14.758</b>

## VII. 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	65	124.781	8.479
Részmunkaidős	39	30.994	1.840
<b><i>Főállású alkalmazott</i></b>	<b>104</b>	<b>155.775</b>	<b>10.319</b>
Egyéb jogviszony (megbízási díj, felügyelő bizottság, munka-rehabilitációs díj, megélhetési és lakhatási támogatás, egyszerűsített foglalkoztatás, munkaterápia)		8.803	8.444
<b><i>Mindösszesen:</i></b>		<b>164.578</b>	<b>18.763</b>

### 2. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak járandóságai

<i>Vezető tisztségviselő</i>			
Bujtás Edit 9700 Szombathely Szent Imre herceg útja 117.	ügyvezető igazgató		Munkabér: 5.875.887,- Külszolgálat: 84.106,- Megbízási díj: 79.790,- Erzsébet utalvány: 60.000,-
<i>Felügyelő bizottság</i>			
Kiss Ádám 9700 Szombathely Bakó József u. 20.	FB elnök	2012.01.01- 2012.12.31.	Tiszteletdíj: 541.200,-
Dorner Kornél 9730 Kőszeg Róti Völgy u. 11.	FB tag	2012.01.01- 2012.12.31.	Tiszteletdíj: 382.800,-
Kovács Balázs 9700 Szombathely Sugár u. 15.	FB tag	2012.01.01- 2012.12.31.	Tiszteletdíj: 382.800,-
Felügyelőbizottság összesen:			1.306.800,-

### 3. Könyvvizsgáló

Társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

#### **2012. január 1- 2012. május 31-ig**

Konzekvens Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Dezse Ágota

9700 Szombathely Savaria tér 1/G.

Engedélyszám: KI-5059/1997.

Cégjegyzékszám: 18-09102315

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj (2012.01.01-2012.05.31): 758.825,-

MÁK állami normatív hozzájárulás elszámolásának könyvvizsgálata: 254.000,-

TÁMOP 5.3.3 pályázat elszámolásának könyvvizsgálata: 635.000,-

#### **2012. június 1- folyamatosan**

KÖSZ Kft.

Kövesdi Anita

9700 Szombathely Somogyi B. u. 33.

Engedélyszám: MKVK: 004914

Cégjegyzékszám: 18-09-102774

Könyvvizsgálói szolgáltatásért felszámított díj (2012.06.01-2012.12.31): 977.900,-

*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. 1/7.

Regisztrációs szám: 140654

A beszámolási időszakban adóhatósági ellenőrzés nem volt.

Szombathely, 2013. április 3.

Bujtás Edit  
ügyvezető igazgató

## Közhasznúsági melléklet

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>	
<b>név:</b>	SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
<b>székhely:</b>	9700 Szombathely Zanati u. 1.
<b>Adószáma:</b>	21486544-2-18
<b>Cégjegyzék száma:</b>	18-09-108795
<b>képviselő neve:</b>	Bujtás Edit – ügyvezető igazgató
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>	
<p>A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá közfoglalkoztatási programokat szervez, az intézményi jogviszonnyal rendelkezők részére munka-rehabilitációs, valamint fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást működtet. A társaság az alapító okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint a Szombathely, Zanati u. 1, és a Kolozsvár u. 27. alatti jelenleg önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 78 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,</li> <li>▪ 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,</li> <li>▪ 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét,</li> <li>▪ 2 utcai szolgálatot, továbbá</li> <li>▪ 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát működtet.</li> </ul> <p>A bérelt ingatlanokban kieléptető lakásokat, társaság tulajdonában lévő lakásban külső intézményi férőhelyet működtet.</p> <p>A társaság működési engedély alapján munka-rehabilitációs fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást szervez. A társaság tulajdonában lévő, telephely engedéllyel rendelkező, Szombathely, Vörösmarty u. 36. sz. alatt működteti az intézményen belüli foglalkoztatást.</p> <p>A társaság a közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítási és karbantartási munkálataiban.</p>	
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>	
<b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b>	<p>Szociális ellátás, az önkormányzat területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása.</p> <p>A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)-(4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. és 10. pontja alapján.</p>
<b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b>	Hajléktalan személyek
<b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b>	411 fő



<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az utcai szolgálat munkatársai 32 fő korábban utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan esetében tudtak hozzájárulni az utcai lét felszámolásához. Ezek a hajléktalan emberek jelenleg az éjjeli menedékhely, az átmeneti szállás szolgáltatásait veszik igénybe, illetve pályázati támogatás segítségével albérletbe költöztek.</li> <li>• A felderítő munka hatékonyságát jelentősen javította, hogy az utcai szolgálat az év során önkormányzati támogatás segítségével új személygépjárművet kapott.</li> <li>• 2012. májusában elindult a „Vissza az utcáról” pályázati program, aminek keretében 6 fő korábban utcán élő hajléktalan részt vett egy komplex rehabilitációs programban, 6 fő korábban az éjjeli menedékhelyen élő hajléktalan a MÁV szállásra költözött, 2 fő pedig albérleti támogatásban részesült.</li> <li>• A nappali melegedő szolgáltatásait 225 fő vette igénybe az év során, közülük 98 fő először jelentkezett.</li> <li>• 2012. évben az éjjeli menedékhely szolgáltatásait 219 fő vette igénybe, először jelentkezett 58 fő.</li> <li>• 164 fő fordult meg az átmeneti szálláson, közülük 34 főnek sikerült az év során albérletbe, illetve önkormányzati bérlakásba költöznie.</li> <li>• A város különböző pontjain 21 „védett szállást”(önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joggal), illetve támogatott albérletet működtet a társaság. 2012. decemberében 54 felnőtt és 6 gyermek lakott ezekben a lakásokban.</li> <li>• A Hajléktalanok Otthona folyamatosan teljes létszámmal üzemel, 2012. évben 33 főt láttak el az otthonban.</li> <li>• Az év során, az intézményen belüli foglalkoztatásban 47 fő vett részt. A foglalkoztatottak által előállított termékekből árbevétel származott.</li> <li>• Az „ÚJRAKEZDÉS” (TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0005) című pályázat keretében az év során 10 fő korábban utcán élő hajléktalan, illetve 10 fő korábban az átmeneti szálláson élő hajléktalan költözött albérletbe és részesült lakhatási támogatásba. 10 fő egy speciális beilleszkedést segítő program keretében az utcáról az intézménybe költözött. 10 fő esetében elindult az OKJ-s parkgondozó képzés.</li> </ul>
<p><b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatási program keretében önkormányzati közfeladat ellátása – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(4) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 2., 9. pontja</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b></p>	<p>Közfoglalkoztatottak</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	<p>79 fő</p>

<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<p>A társaság a közfoglalkoztatás keretében részt vett Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítási és karbantartási munkálataiban.</p>
<p><b>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</b></p>	<p>Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)-(4) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8.,16. pontja</p>
<p><b>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</b></p>	<p>A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fogyatékoság</li> <li>• nem</li> <li>• kor (kiemelten az ifjúság és időskor)</li> <li>• mélyszegénység (kiemelten romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők).</li> </ul> <p>Emellett külön fókuszot jelentenek a családok.</p> <p>Célcsoport főként a fentebbi diszkriminációs indokok miatt hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportok, és a velük foglalkozó civil és egyházi érdekképviseleti, karitatív valamint egyéb segítő szervezetek.</p>
<p><b>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</b></p>	
<p><b>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</b></p>	<p>A Vas megyei Esélyek Házának első hónapja többek között a <b>kapcsolatfelvétellel</b> telt. Igyekeztünk a Ház megnyitásának hírére mindenhol eljuttatni a megyében. Az Esélyek Háza a következő szervezetekkel, civilekkel, partnerekkel kötött együttműködési megállapodást:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ</li> <li>• Alpokalja Nagycsaládos Egyesület</li> <li>• Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége</li> <li>• Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</li> <li>• Vas megyei Önkéntes Centrum,</li> <li>• Vas megyei Civil Információs Centrum</li> <li>• Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat</li> </ul>

- Harmónia Egyesület
- Női Vállalkozó Klub Egyesület
- Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
- Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezete
- Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ LOGO Ifjúsági Szolgálat
- Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Elkészült a **szórólapunk**, **plakátunk** is, így partnereinknél, illetve a vidéki Önkormányzatoknál kihelyeztük a szórólapjainkat, plakátjainkat. Az ingyenes jogi segítségnyújtás iránt nagy volt az érdeklődés, sok kliens a partnerszervezetektől érkezett hozzánk a tanácsadás igénybevétele okán.

Fontos eseményeként szeretnénk megemlíteni az **adománygyűjtési akciót**, mely a vállalkozó nők klubjával történő megbeszélésen merült fel először. Meglátásunk szerint szociális szakemberként is egyik fontos feladatunk a segítség, így a meglévő eszközeink segítségével adománygyűjtési akciót indítottunk a megyében. Az akció a sajtóban is megjelent, szép számmal érkeztek használt, de még jó állapotban lévő ruhák, edények, cipők, gyermekjátékok, még egy televízió készülék, illetve egy íróasztal is érkezett. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rászorulókon tudtunk egy kicsit segíteni az ünnepek közeledtével.

A partnereinkkel történt kapcsolatfelvétel okán sokszor előtérbe kerültek olyan ötletek, melyek elősegítették az Esélyek Házának szakmai munkáját. Ezek közül az egyik az Evangélikus Egyházzal történő kapcsolatfelvételt jelent meg. Szombathelyen, az Evangélikus Egyház vendégeként egy **amerikai önkéntes** végzi munkáját, aki előadásokat, órákat tart a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, angol nyelven. A megbeszélés során vetődött fel az ötlet, hogy a fiatalember hátrányos helyzetű roma gyermekeknek is tarthatna tehetséggondozó angol órákat önkéntes alapon. Az órák az Esélyek Házában zajlanának. Felvettük a kapcsolatot a városban lévő iskolákkal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Megyei Roma Önkormányzattal, illetve a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokért Egyesülettel is. Az órák szervezése még folyamatban van.

Összeállítottuk az Esélyek Háza friss **adatbázisát**. Főleg a családok számára segítséget nyújtó

szakemberekre, intézményekre fókuszáltunk. Az adatbázist eljuttattuk az összes partner szervezetünknek, illetve a Ház weboldalára is felkerült. Az adatbázist folyamatosan frissítjük, és az érdeklődők, a partnerszervezetek részére bocsátjuk.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitással történt kapcsolatfelvételnél felvetődött az ötlet, hogy a szervezet 50 doboz kiváló minőségű **ruhát tudna felajánlani** az irodánknak. Az Esélyek Háza partnerséget ajánlott e tekintetben, hiszen a kapcsolatfelvételek során, illetve partnereink visszajelzéseiből kiderült, hogy nagyon sok rászoruló él a Szombathelyen, illetve Vas megyében. A sajtó segítségét kérve, illetve partnereinket értesítve meghirdettük a ruhaosztási akciót, mely decemberben valósult meg.

November 22.-én az Iroda munkatársai a Savaria Rehab-Team által szervezett **Hajléktalan napon** vettek részt. Az eseményen bemutattuk az iroda tevékenységét, az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A kliensek nagyon jól fogadták az Iroda újrainításának hírért, főleg az ingyenes jogi segítségnyújtás iránt érdeklődtek sokan.

November 14.-én került megrendezésre a Pálos Károly Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezésében a **IX. Regionális Családvédelmi Konferencia**. A rendezvényen az Esélyek Háza is képviseltette magát, nagyszerű szakmai tanácsokat kaphattunk.

A Harmónia Egyesülettel történő kapcsolatfelvételnél jelentkezett az igény, hogy az egyesület körébe tartozó tagok nagyon hálásak lennének, ha az Esélyek Házának nagytermét térítésmentesen megkaphánák használatra különböző rendezvényeik alkalmából (minden, az Esélyek Házában tartandó rendezvényük ingyenes, és a célcsoportunk számára teljesen releváns Pl.: Etká-Jóga, művészetterápia, stb.) Ennek természetesen mi is nagyon örültünk, hiszen szeretnénk volna, ha a Vas megyei emberek megismerik az Irodát, és ez egy olyan lehetőség volt, aminek okán az iroda újrainítását népszerűsíthettük, bevihettük a köztudatba. Ekkor indultak el az ingyenes **Etká-Jóga** órák, a **művészetterápiás csoportok**, illetve közös elhatározással létrehoztunk egy **Önsegítő csoportot** is, ahol a kliensek egymás problémáit meghallgatva, egymásra „támaszkodva” tehetik könnyebbé életüket, oldhatják meg problémáikat. Ingyenes Etká-Jóga indul márciusban mozgássérültek részére is, ez is nagy örömmel tölt el bennünket.

December elején keresett meg minket a **Siketek és Nagyothalló Szövetségének** helyi szervezete, hogy segítsünk nekik az általuk készített ajtókopogatókat, karácsonyi asztaldíszeket, pálcikabábokat méltó helyre ajándékozni. Az iroda munkatársai méltó helyet

	<p>szerettek volna választani az ajándékoknak, így úgy döntöttünk, hogy az <b>Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézményben</b> a lehető legjobb helyre kerülnek az adományok. <b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</b> a hír hallatán szintén csatlakozott az <b>ajándékozási akcióhoz</b></p> <p>A Karitással közös <b>ruhaadományok szétosztása</b> is december hónapban vált esedékessé (20.-án). Az ingyenes ruhaosztást minden sajtóformátumban próbáltuk népszerűsíteni, illetve megkerestük a családsegítéssel, gyermekjóléti szolgáltatással foglalkozó partnereinket, hogy hívják fel a klienseik figyelmét az eseményre. Nagy sikernek örvendett a ruhaosztás, nagyon sok rászoruló vitt magának ruhaneműt, használati tárgyat. A felajánlott televízió készülék, illetve az íróasztal is új tulajdonoshoz került. Az akció hírének hallatán megkeresett minket Kám Szemenye, Egervölgy illetve Csipkerek községek háziorvosa, hogy szükségük lenne ruhaadományra. A megmaradt ruhákat a település kisbusza szállította el a helyiekhez. A doktornővel megállapodtunk, hogy amennyiben segítségre lesz szüksége, mindenképpen megtaláljuk a megoldást a helyzet megoldására. A lakosságot a helyi televízió tájékoztatta az eseményekről.</p>
--	--

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke Ft-ban	Felhasználás célja
Állami normatív hozzájárulás	81.161.893	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye, átmeneti szállása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
Állami normatív hozzájárulás	32.800	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés szerinti támogatás	109.000.000	Hajléktalan ellátás, közfoglalkoztatás
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozás	5.284.800	Hajléktalanok háziorvosi szolgálata
Hajléktalanokért Közalapítvány – pályázati források	10.310.714	Közterületen élők étkeztetése, betegszobai ellátás, hajléktalan ellátáshoz eszközbeszerzés, „vissza az utcáról” pályázat
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	23.225.448	Szociális foglalkoztatás támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – pályázati támogatás	12.450.000	Utcai szociális munka finanszírozása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – támogatás	6.274.600	Megváltozott munkaképességű személyek bér és járulék támogatása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja- támogatás	18.177.759	Közfoglalkoztatás bér, járulék és működési támogatása
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja - támogatás	1.958.484	Bér és járulék támogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma – pályázati támogatás	2.540.373	Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése
Európai Unió pályázat	3.728.253	Redesing+ nemzetközi pályázat
Európai Unió pályázat	2.285.852	Isede-Net nemzetközi projekt
Európai Unió pályázat	22.945.198	TÁMOP 5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázat
Európai Unió pályázat	9.692.648	TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, képzéssel a munkáért pályázat
Európai Unió pályázat	429.964	TÁMOP 5.4.4 pályázat
Európai Unió pályázat	828.435	TÁMOP 5.3.2-12/1-2012 pályázat

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

#### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (1) Ft-ban	Tárgyév (2) Ft-ban
Bujtás Edit – ügyvezető igazgató	Munkabér: 5.904.000,- Napidíj: 115.920,- Étkezési jegy: 156.000,-	Munkabér: 5.875.887,- Külszolgálat: 84.106,- M megbízási díj: 79.790,- Erzsébet utalvány: 60.000,-
Poór András – felügyelő bizottság elnöke 2011.01.01-2011.01.26.	Tiszteletdíj: 45.100,-	
Kiss Ádám – felügyelő bizottsági tag 2011.01.01-2011.01.31. , felügyelő bizottság elnöke 2011.02.01-2012.12.31.	Tiszteletdíj: 528.000,-	Tiszteletdíj: 541.200,-
Kovács Balázs – felügyelő bizottsági tag 2011.01.01-2012.12.31.	Tiszteletdíj: 382.800,-	Tiszteletdíj: 382.800,-
Dorner Kornél Szabolcs – felügyelő bizottsági tag 2011.01.27-2012.12.31.	Tiszteletdíj: 353.938,-	Tiszteletdíj: 382.800,-
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>7.485.758</b>	<b>7.406.583</b>

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>521 940</b>	<b>469.246</b>
ebből:		
<b>C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	-	-
<b>D. közszolgáltatási bevétel</b>	<b>119.000</b>	<b>109.000</b>
<b>E. normatív támogatás</b>	<b>84.177</b>	<b>81.162</b>
<b>F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>50.067</b>	<b>39.910</b>
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>268.696</b>	<b>239.174</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>545.040</b>	<b>451.737</b>
<b>I. ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>334.359</b>	<b>223.865</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>531.795</b>	<b>439.327</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>-22.558</b>	<b>17.484</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	-	-
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	<u>Igen</u>	<u>Nem</u>

c) helyi önkormányzattól	119000	109358
d) egyéb		
e) elkülönített állami pénzalap	90505	31697
2. Pályázati úton elnyert támogatás	84161	176246
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	114302	55771
4. Tagdíjból származó bevétel		
5. Egyéb bevétel	16833	2172
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>12844</b>	<b>12807</b>
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>521940</b>	<b>469246</b>
<b>D. Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás</b>	<b>542</b>	<b>0</b>
<b>E. Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú.</b>		
<b>F. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>531795</b>	<b>439327</b>
Anyagjellegű ráfordítások	173748	123473
Személyi jellegű ráfordítások	326911	216221
Értékcsökkenési leírás	26320	17760
Egyéb ráfordítások	3217	896
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1599	453
Rendkívüli ráfordítások		80524
<b>G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>13245</b>	<b>12410</b>
Anyagjellegű ráfordítások	4985	4173
Személyi jellegű ráfordítások	7448	7644
Értékcsökkenési leírás	622	385
Egyéb ráfordítások	151	195
Pénzügyi műveletek ráfordításai	39	13
Rendkívüli ráfordítások		
<b>H. Összes ráfordítás (F+G)</b>	<b>545040</b>	<b>451737</b>
<b>I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H)</b>	<b>-22558</b>	<b>17509</b>
<b>J. Adófizetési kötelezettség</b>		<b>25</b>
<b>K. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>141</b>	<b>372</b>
<b>L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)</b>	<b>-22699</b>	<b>17112</b>

#### Tájékoztató adatok

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>334359</b>	<b>223865</b>
1. Bérköltség	235185	164578
ebből: megbízási díjak	1857	2422
tiszteletdíj	1310	1307
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35963	21753
3. Bérjárulékok	63211	37534

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

Szombathely, 2013.április 3.

ügyvezető igazgató



## A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI

- I/1. számú melléklet 2012.évi tervezett és tényleges bevételek
- I/2. számú melléklet 2012.évi tervezett és tényleges eredmények
- I/3. számú melléklet 2012. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2012. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2012. évi tervezett és tényleges pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2012. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése

### Mellékletek szöveges indoklása

#### I/1. számú melléklet (2012. 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.

#### 2012. évi tényleges bevétel alakulása a 2012. évi üzleti tervhez viszonyítva

	<i>2012. évi tervezett bevétel eFt</i>	<i>2012. évi tényleges bevétel eFt</i>	<i>Tény/Terv</i>
<b>Elhatárolás előtti bevétel</b>	<b>395.004</b>	<b>469.480</b>	119%
<b>Ebből:</b>			
Időbeli elhatárolás (2013.évre járó bevétel)	1.633	1.642	101%
Saját előállítású eszközök értéke			
<b>Időbeli elhatárolás utáni, és saját teljesítmények nélküli bevétel</b>	<b>393.371</b>	<b>467.838</b>	119%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevételei	200	1.091	546%
Rendkívüli bevétel		317	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>393.571</b>	<b>469.246</b>	119%

A társaság 2012. évi tényleges bevétele 19 %-al magasabb a tervezettnél. Az összes bevétel részét képezi a pénzintézettől kapott kamat, a pénzügyi műveletek bevételei, valamint a térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke, mely rendkívüli bevételként került elszámolásra.

Az elhatárolás előtti bevétel 19%-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 hosszú évek óta társaságunk által üzemeltetett **Esélyek Házának** 2011. május 15-től való megszűnését követően, 2012. évben ismételten támogatást nyertünk el a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2012. szeptember 1-től 2013. március 31-ig való működtetésére. A támogatás összege 7 000 eFt. A Ház tevékenységével elősegíti a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását. A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában a következő diszkriminációs okok miatt kialakuló hátrányos megkülönböztetés megelőzése és mérséklése, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése áll: fogyatékoság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és idősor), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön fókuszot jelentenek a családok, valamint az önkéntesség kultúrájának terjesztése.

**REdesign+**  
**Ausztria-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program**

Megvalósítás időtartama: 2012. április-2014. szeptember

Támogatás összege: 8 millió Ft

A pályázati program a SAVARIA REHAB-TEAM, az EUROPA NOVA Kft, a Nyugat-magyarországi Egyetem és három osztrák szervezet együttműködésében valósul meg.

A szociális gazdaság azoknak az embereknek kínál lehetőséget, akik átmeneti segélyre szorulnak, és az ő foglalkoztatásukkal hozzájárul a szegénység és a társadalmi kirekesztettség csökkenéséhez. Ahhoz, hogy az (új) termékekkel a piacon gazdaságosan és versenyképesen meg lehessen jelenni, a vállalatok professzionalizálása a termék-fejlesztés területén, valamint a célzott nyilvános megjelenés szükséges. A munkahely-teremtés és biztosítás a hátrányos helyzetű emberek számára összekapcsolható az olyan gyorsan változó jövőzletágakkal, mint a „kreatív ipar” és „zöld munkahelyek”, mely nagy lehetőséget nyit az innováció részére, továbbá a szociális együttműködésben érdekelt termékfejlesztők szakmai csoportját is érdekelheti.

A cél az, hogy REdesign projekt tevékenységével hozzájáruljon egy tartós munkaerőpiaci fellendüléshez és a szociális gazdasági vállalkozások innovációjának- és versenyképességének fokozásához. A projekt összekapcsolja a hulladékkeletkezés elhárításának és újrahasznosításának környezeti céljait a szociális gazdasági üzemekben való munkahelyteremtéssel. Sok szociális gazdaság területén érdekelt cég, amelyek fő kompetenciája a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci integrációja, nagy gazdasági kihívással néz szembe. Hiányoznak a kapacitásaik és a forrásai ahhoz, hogy működésük professzionálissá váljon.

A projektnek képpé kell tenni a hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató cégeket a **REdesign** termék-innováció által a fejlődésre és a piaci bevezetésre, hozzá kell járulnia a cég gazdasági erősödéséhez. Ebben segíti a programot a sikeres osztrák példa, a know-how transzfer, mely sikeres alternatívát mutat szociális gazdaságoknak a fenntartható és tartós gazdaság irányába.

## **„Vissza az utcáról” című pályázati program**

Megvalósítás időtartama: 2012. május 01-2012. december 31.

Támogatás összege: 8.390.000Ft

**Az utcán élő hajléktalan személyek számának csökkentése érdekében a pályázati program keretében az alábbi szolgáltatásokat működtetjük:**

- befogadó szolgáltatások biztosítása az éjjeli menedékhelyen, amely hozzájárul az ellátórendszerrel szemben bizalmat hajléktalan emberek befogadásához (csoportos elhelyezés lehetőségének biztosítása, napközbeni benttartózkodás lehetővé tétele, ruházat, étkezés biztosítása, esetfelelős/csoport felelős rendszer működtetése)
- férőhelyek felszabadítása annak érdekében, hogy a szabad kapacitást tartósan közterületen élő személyek vehessék igénybe (6 fő az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevő, rendszeres jövedelemmel rendelkező személy részére lakhatási támogatás biztosítása 8 hónapon keresztül)
- tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés támogatása (2 fő korábban utcán élő hajléktalan személy esetében, Hegyfalu Idősek Otthona)
- egyénre szabott komplex rehabilitációs program megvalósítása
  - 6 fő részvételével olyan csoport kialakítása és működtetése, amelynek célja a tartósan utcán élő hajléktalan emberek foglalkoztathatóságának javítása, a munkavállalásra való felkészítés:
  - alapvető fizikai szükségletek kielégítése (biztonságos pihenés lehetőségének biztosítása, étkezés-, ruházat biztosítása)
  - fizikai állapotjavítás, függőségek kezelése (általános állapotfelmérés, szükséges gyógyszerek, vitaminok biztosítása, szűrővizsgálatok, addiktológiai tanácsadás)
  - munkavállalásra való felkészítés: 1-2 órás terápiás foglalkoztatástól eljutva az egyre magasabb óraszámokban történő egyszerűsített foglalkoztatásig, illetve az elsődleges munka-erőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítésig

### **TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0005**

**„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” - „ÚJRAKEZDÉS” című pályázati program**

Megvalósítás időtartama: 2012. június 01-2013. november 30.

Támogatási összeg: 82.235.726Ft

A projekt célja Szombathelyen és Kőszegen az utcán élők számának csökkentése társadalmi integrációt elősegítő, foglalkoztathatóságot fejlesztő, foglalkoztatást és önálló életvitelt erősítő, önálló lakhatást biztosító programok megvalósításával.

Tervezett tevékenységek:

- A megyében legalább 120 elsődlegesen utcán élő hajléktalan ember elérése, tájékoztatása a programról.
- 40 hajléktalan ember bevonása, részükre állapotukhoz igazodó fejlesztések biztosítása.
- 14 fő utcán élő hajléktalan személy részére olyan befogadó szolgáltatások nyújtása, amely elősegíti az utcai életforma fokozatos megváltoztatását.

- 10 fő esetében parkgondozó képzés szervezése.
- A célcsoport munkaerő-piacra való belépésének elősegítése, ennek keretében 5 fő részére bértámogatás segítségével új munkahelyek teremtése.
- A program 16 fő elsődleges (utcán élő) és 10 fő másodlagos (intézményben élő) célcsoporttagja részére az önálló lakhatás megteremtéséhez és megtartásához támogatások biztosítása.
- Az önkéntes munka eszközével a célcsoport munkatapasztalat szerzésének biztosítása, közösségi élményszerzés és a társadalmi szemléletformálás elősegítése.

Társaságunk 2012. évben a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása című **TÁMOP 5.3.2-12/1** számú projektre. A megvalósítás időtartama: 2012. december – 2014. november, a társaságunk által elnyert támogatás összege 29 545 230 forint.

A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök módszertanának kialakításával, a hajléktalan ellátásban történő megvitátásával és terjesztésével, az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével. A projekt célja továbbá, hogy az utcán élők integrációjának segítésébe bevonja a települési önkormányzatokat, más szociális és egészségügyi szereplőket.

A közvetlen cél elérésének érdekében:

- o az utcán élők integrációjának lehetőségeivel, eszközeivel, gyakorlatával foglalkozó szakmai műhelyek szervezése,
- o a települési hajléktalanellátókkal és a hajléktalan ellátáson kívüli települési szereplőkkel folytatott konzultációk az utcán élők integrációját segítő programok létrehozására, a programok gyakorlatának követésére, tapasztalataik megvitátására,
- o az utcán élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó módszertani anyag kidolgozása.

A projekt közvetett célja, hogy a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek elősegítéséhez hozzájáruljon, és ennek részeként nemzeti hajléktalanügyi stratégia szülessen, amely az intézményi elhelyezés helyett a tartós, önálló lakhatásban történő elhelyezést tekinti adekvát megoldásnak a lakástalanságra, az utcán élők esetében is. A stratégia kialakításához a projekt javaslatokkal kíván hozzájárulni, amelyek a hazai integrációs programok (TÁMOP-5.3.3. programok, támogatott lakhatási programok, foglalkoztatási programok) és nemzetközi programok tapasztalatain alapszik.

A projekt az utcán élők integrációját segítő programok terjesztése érdekében regionális és helyi települési szinten nyújt szolgáltatásokat, és országos szinten összegzi a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesz javaslatot a döntéshozók számára.

A tervezetthez képest 5%-al lett több az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban. Ennek oka, hogy a tervezett 40 fő helyett 55 fő ellátása történt meg a nappali melegedőben, amire pótlólagos támogatást igényelhettünk a normatíva elszámolásakor.

A közfoglalkoztatás esetében 44%-al lett több a bér és járuléktámogatás, míg a közfoglalkoztatásból származó árbevétel 5 %-al haladta meg a tervezettet. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest több közfoglalkoztatott került alkalmazásra az év során.

Az év első negyedében lezárult TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért, és az ISEDE-NET nemzetközi projekt esetében a tényleges bevétel jelentősen

meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy a végső elszámoláskor több költség elszámolására nyílt lehetőségünk a költségvetési sorokon való átcsoportosítás és a tartalékok felhasználása miatt.

#### Az összes bevétel forrás szerinti bemutatása

	2011. év	2012. év
Államin normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban	16,15%	17,3%
Önkormányzati támogatás	22,8%	23,3%
Közcélú foglalkoztatás állami támogatása	12,96%	3,9%
Intézményen belüli foglalkoztatás támogatása	4,58%	4,9%
Munkaügyi központ támogatása	3,37%	1,8%
Közfoglalkoztatást segítő támogatása	0,32%	-
Ellátottak térítési díja	4,4%	5,5%
Pályázatokból származó bevételek	12,01%	14,5%
Vállalkozási bevétel	1,86%	2,7%
Közfoglalkoztatás árbevétele	16,46%	5,6%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	0,2%	0,2%
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása	1%	1,1%
Időbeli elhatárolás feloldásából származó bevétel	3,4%	18,7%
Kamatbevétel	0,26%	0,2%
Rendkívüli bevétel	0,03%	0,1%
Egyéb bevételek	0,2%	0,2%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Csökken a közcélú foglalkoztatás támogatásának és árbevételének aránya, mivel a tavalyi évhez képest kevesebb közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra. Az időbeli elhatárolás arányának növekedésének oka, hogy 2012. évben került térítés nélküli átadásra SZMJV Önkormányzata részére a Szöllősi st. 36. szám alatti ingatlan. Természetesen ezen arányokat befolyásolják, hogy évente más és más a bevételek összetételének alakulása.

## I/2. számú melléklet (2012. évi tervezett és tényleges eredmények)

A 2012. évre tervezett, valamint a 2012. évi tényleges költségek és ráfordítások tevékenységenkénti bontásban az alábbiak szerint alakultak:

A teljes önköltség a 90%-ban teljesült. A közvetlen anyagköltség 133%-ban teljesült, melyet legfőképp a foglalkoztatási, és vállalkozási feladat befolyásolt. Ehhez kapcsolódóan jelentősen megnövekedett az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke. E kettő költségnemet a társaságonktól megrendelt munkák befolyásolták, vagyis ha nem rendelkeztünk a munkák egy részének elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, alvállalkozói segítséget voltunk kénytelenek igénybe venni. A hajléktalan ellátásnál lévő eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a kiléptető lakások továbbszámlázott rezsiköltségét tartalmazza.

A bérköltségek és a hozzá kapcsolódó bérterhek növekedésének oka egyrészt, hogy több közfoglalkoztatott került alkalmazásra, másrészt az év közben elnyert pályázatok. A közvetlen személyi jellegű kiadások növekedésének oka egyrészt a betegszabadság és a táppénzes kifizetések, melyeket tervezni nem lehet, továbbá az év során juttatott étkezési jegy, mely eredetileg nem került betervezésre.

Az értékcsökkenési leírás 18%-ban való teljesülésének oka, hogy az üzleti terv készítésekor ezen a soron lett tervezve a Szöllősi st. térítés nélküli átadásával kapcsolatban kivezetett könyv szerinti érték, ami helyesen a rendkívüli ráfordítások közé került könyvelésre.

A **Társaság** üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, és 97.091e eFt lett. Ennek oka részben, hogy a Szöllősi st. térítés nélküli átadásának következtében kivezetésre kerülő 80.524 eFt könyv szerint érték a rendkívüli ráfordítások közé került elszámolásra.

## I/3. számú melléklet (2012. évi tervezett és tényleges vagyonnövekmények)

A társaság vagyonnövekményeinek 29%-a pályázati forrásból, 40%-a eredménytartalékból, 31%-a önkormányzati támogatásból valósult meg.

<i>2012. évi tényleges beszerzés</i>	<i>Összeg eFt</i>
Pályázati forrásból	1.837
Eredménytartalékból	2.554
Önkormányzati támogatás	2.000
<b>Beszerzések összesen:</b>	<b>6.391</b>

A vagyonnövekményeknél a tervezetthez képest túlteljesítés mutatkozik. Ennek oka egyrészt, hogy nem tervezett beszerzéseként jelennek meg az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázati forrásból megvalósuló beszerzések.

## I/4. számú melléklet (2012. évi tervezett és tényleges létszám és béradatok)

A béradatok tartalmazzák a munkabér, a készenléti díjak, a túlóra és a műszakpótlékok összegét. 2012. 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 társaság átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása a tervezetthez képest

	Terv	Tény	Tény/Terv
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő	9 fő	10 fő	111%
Közfoglalkoztatásban résztvevő	16 fő	30 fő	188%
Megváltozott munkaképességű	8 fő	6 fő	75%
Társaság főállású alkalmazásában álló	51 fő	58 fő	114%
<b>Összesen:</b>	<b>84 fő</b>	<b>104 fő</b>	<b>124%</b>

Az 58 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a tervezetteken túl a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek és az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázatokból foglalkoztatott személyek is. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatak, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy az év minden napján átlagosan 104 fő dolgozott. Az átlagos statisztikai létszámadatakban nem szerepelnek a közérdekű munkára ítélt személyek, és nem szerepelnek a munka-rehabilitációs díjban részesülők, akik nem munkaviszonyban, hanem munka-rehabilitációs megállapodással intézményi jogviszonyban végzik a munkát. Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 32 fő vett részt.

A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek.

Az egyéb béradatok jelentős túlteljesítésének oka, hogy ez a sor tartalmazza a betervezett felügyelő bizottsági díjon felül, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személyek béradatait, valamint az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázatokból kifizetett megbízási díjakat.

#### I/5. számú melléklet (2012. 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	1.091	Térítés nélkül átvett eszközök	317
Pénzügyi ráfordítások	466	Térítés nélkül átadott eszközök	80.524
<b>Pü.műv. eredménye</b>	<b>625</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-80.207</b>

A pénzügyi műveletek bevételei között szerepelnek a folyószámlán és a megtakarítási számlán lévő pénzeszközök után kapott kamatok, mely összege 2012. évben 482 e Ft lett, továbbá a valuta és devizakészletek fordulónapi értékeléséből származó összevont árfolyamnyereség, mely összege 609 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel a devizahitelre 2012. évben fizetett kamat összege 460eFt, valamint a valuta és devizakészletek átváltásából származó árfolyamveszteség összege 6 eFt.

Társaság rendkívüli bevétele az önkormányzattól karácsonyra kapott eszközök bekerülési értékéből, a rendkívüli ráfordítás pedig a SZMJV Önkormányzata részére térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értékéből származik.

**I/6. számú melléklet** (2012. évi tervezett és tényleges eredmények levezetése)

A társaság üzemi üzleti tevékenységének eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult és ezáltal a mérleg szerinti eredmény is mely összege 2012. évben 17.484 eFt lett. Ezen eredmény természetesen nem pénzben megmaradó eredményt jelent, hiszen ezt az adatot nagymértékben befolyásolja az időbeli elhatárolás, az értékcsökkenés, az értékvesztés, térítés nélküli átadás-átvétel, valamint a fordulónapi értékelések. Az eredmény túlteljesítésének oka főként az üzleti terv elkészítését követően elnyert pályázatok.

**Összegezve:**

A társaság a tervezéskor kalkulált adatait teljesíteni tudta, az év során a pályázatok, valamint a közfoglalkoztatás utófinanszírozása miatt a likviditási problémája nem volt.

Szombathely, 2013. április 3.

Bujtás Edit  
ügyvezető igazgató



## SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT Kft. bevételeinek alakulása 2012. évben

Bevételek alakulása 2012. évben	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	84177	77657	81162	105%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	118	207	33	16%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	119000	109000	109000	100%
Egyéb önkormányzati támogatás		2000	2000	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	67629	12638	18178	144%
Közfoglalkoztatás árbevétele	85934	25000	26216	105%
Munkaügyi központ foglalkoztatási támogatás	3512		1959	
Intézményi foglalkoztatás támogatás	23892	23225	23225	100%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	1093	1000	1089	109%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5304	5054	5285	105%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)		12450	12450	100%
Megváltozott munkaképességűek fogl. rehabilitációja	14060	5534	6275	113%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	3229	1696	1921	113%
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával képzéssel az integrációért	38971	4047	9693	240%
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	10744	1352	2286	169%
Ellátottak térítési díja	22987	24895	25668	103%
Vállalkozói bevétel	9730	6741	12590	187%
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	352		430	
Esélyek háza működtetése	4500		2540	
Redesing+ nemzetközi pályázat			3728	
„Vissza az utcáról” pályázati program			8390	
„Vissza az utcáról” térítési díj			1181	
TÁMOP-5.3.3-11/2 „Újrakezdés” pályázati program			22945	
TÁMOP-5.3.3-11/2 térítési díj			1617	
TÁMOP-5.3.2 pályázati program			828	
Különbféle egyéb bevételek	981	500	981	196%
Időbeli elhatárolások feloldása	17685	82008	87810	107%
Intézményen belüli módszertan	4300			
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	1652			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	542			
Krízisalap pályázat	584			
<b>Összesen:</b>	<b>520976</b>	<b>395004</b>	<b>469480</b>	<b>119%</b>
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része		1633	1642	101%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-542			
<b>Összesen:</b>	<b>520434</b>	<b>393371</b>	<b>467838</b>	<b>119%</b>
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1331	200	1091	546%
Rendkívüli bevétel	175		317	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>521940</b>	<b>393571</b>	<b>469246</b>	<b>119%</b>

**KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.  
2012. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL eFt-ban**

BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA				FOGLALKOZTATÁS				PÁLYÁZATOK (ISEDE-NET, TÁMOP. ESÉLYEK HÁZA STB.)				VÁLLALKOZÁS							
	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
<b>Árbevétel és egyéb bevétel:</b>	256945	329490	318721	97%	13041	12817	13897	108%	215194	38898	64773	167%	18638	5399	55179	1022%	12716	6767	12708	188%	516534	393371	465278	118%
Felosztott bevételek	2854		2150						951		341						95		69		3900		2560	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke																	542				542			
<b>Költségek:</b>																								
közvetlen anyag	10400	22770	23485	103%	793	729	1354	186%	24239	5112	7798	153%	124		3730		3248	1000	2883	288%	38804	29611	39250	133%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2514		2383						34548		5959				193						37062		8535	
közvetlen anyagjellegű	64472	60219	38753	64%	883	531	898	169%	12406	4829	3387	70%	5655	480	16527	3443%	1290	2359	760	32%	84706	68418	60325	88%
közvetlen bér	76412	79281	73628	93%	8141	8933	8636	97%	111662	22103	30900	140%	8540	3956	21968	555%	4956	2592	5479	211%	209711	116865	140611	120%
közvetlen személyi jellegű	16991	7057	8934	127%	1000		190		11206		1794		1261		5163		203		123		30661	7057	16204	230%
bér terhek	20636	17090	15892	93%	2138	2257	2120	94%	29407	5967	5453	91%	2495	963	5580	579%	1363	700	1041	149%	56039	26977	30086	112%
értékcsökkenés	22415	93044	12782	14%		585	593	101%	2091	1485	1558	105%	355		1876		586	26	358	1377%	25447	95140	17167	18%
<b>Szűkített önköltség</b>	<b>213840</b>	<b>279461</b>	<b>175857</b>	<b>63%</b>	<b>12955</b>	<b>13035</b>	<b>13791</b>	<b>106%</b>	<b>225559</b>	<b>39496</b>	<b>56849</b>	<b>144%</b>	<b>18430</b>	<b>5399</b>	<b>55037</b>	<b>1019%</b>	<b>11646</b>	<b>6677</b>	<b>10644</b>	<b>159%</b>	<b>482430</b>	<b>344068</b>	<b>312178</b>	<b>91%</b>
Egyéb közvetett költségek	42559	65656	48385	74%					14186		7682						1419		1562		58164	65656	57629	88%
Egyéb ráfordítás	552		394		86		106		1147	540	249	46%	883				140	90	191	212%	2808	630	940	149%
<b>Teljes önköltség</b>	<b>256951</b>	<b>345117</b>	<b>224636</b>	<b>65%</b>	<b>13041</b>	<b>13035</b>	<b>13897</b>	<b>107%</b>	<b>240892</b>	<b>40036</b>	<b>64780</b>	<b>162%</b>	<b>19313</b>	<b>5399</b>	<b>55037</b>	<b>1019%</b>	<b>13205</b>	<b>6767</b>	<b>12397</b>	<b>183%</b>	<b>543402</b>	<b>410354</b>	<b>370747</b>	<b>90%</b>
<b>Üzemi , üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>2848</b>	<b>-15627</b>	<b>96235</b>		<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>		<b>-24747</b>	<b>-1138</b>	<b>334</b>		<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>142</b>		<b>148</b>	<b>0</b>	<b>380</b>		<b>-22426</b>	<b>-16983</b>	<b>97091</b>	

## SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból		Pályázatból		Támogatás	
				Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
				Egyéb berendezések, gépek programok	1508	500	959	500	959
Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése	203		7				7		
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	1787		286		286				
„Vissza az utcáról” pályázati program eszközbeszerzései			254				254		
Gépkocsi vásárlás utcai szociális munkához		3190	3309	1190	1309			2000	2000
TÁMOP 5.3.3. „Újrakezdés” pályázat eszközbeszerzés			1409				1409		
Zanati u. 1. szám alatti épület biztonsági berendezésének kiépítése	4862								
Zanati u. 1. szám alatti épület villamos hálózati csatlakozás	1629								
Esélyek háza - eszközbeszerzései			167				167		
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	63								
<b>Terv összesen:</b>	<b>10052</b>	<b>3690</b>	<b>6391</b>	<b>1690</b>	<b>2554</b>		<b>1837</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

## SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2012. 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	44	24	19	49503	24824	22385	90%
Szellemi foglalkozásúak	58	45	46	120465	104479	102396	98%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>102</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>169968</b>	<b>129303</b>	<b>124781</b>	<b>97%</b>
Részmunkaidős	106	15	39	55446	14149	30994	219%
<b>Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:</b>	<b>208</b>	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>225414</b>	<b>143452</b>	<b>155775</b>	<b>109%</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	208	84	104				
Egyéb				9.771	1307	8803	674%
A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, a megbízási díjak, valamint az egyszerűsített foglalkoztatottak bére.							

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT.  
PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNYE 2012. ÉVBEN eFt-ban**

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	833	200	482	241%
Pü. műveletek bevétele	498		609	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1331</b>	<b>200</b>	<b>1091</b>	<b>546%</b>
<b>Ráfordítás</b>				
Fizetendő kamat	497	482	460	95%
Pü. műveletek ráfordításai	1141		6	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>1638</b>	<b>482</b>	<b>466</b>	<b>97%</b>
<b>Pü. művelet eredménye</b>	<b>-307</b>	<b>-282</b>	<b>625</b>	

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	175	0	317	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	
Térítés nélkül átadott eszközök	0	0	80524	
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80524</b>	
<b>Rendkívüli tev. eredménye</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>-80207</b>	

**SAVARIA REHAB-TEAM NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSE**  
**eFt-ban**

	<b>Bázis</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény</b>	<b>Tény/Terv</b>
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	-22 426	-16 983	97 091	
Pénzügyi tevékenység eredménye	-307	-282	625	
Szokásos vállalkozói eredmény	-22 733	-17 265	97 716	
Rendkívüli eredmény	175	0	-80 207	
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-22 558</b>	<b>-17 265</b>	<b>17 509</b>	
Adófizetési kötelezettség	0	0	25	
Adózott eredmény	-22 558	-17 265	17 484	
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-22 558</b>	<b>-17 265</b>	<b>17 484</b>	