



REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT.

9700 SZOMBATHELY, 11-ES HUSZÁR U. 116.

TEL: 94/508-770

Egyszerűsített éves beszámoló

**2015.
Üzleti évről**

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 7 2 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	105 233		93 684
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	630		343
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	104 603		93 341
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	31 352		15 862
10.	I. KÉSZLETEK	9 573		636
11.	II. KÖVETELÉSEK	754		632
12.	11.sorból: követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 025		14 594
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 502		3 237
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	144 087		112 783

Keltezés: Szombathely, 2016. február 29.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 7 2 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	7 657		5 513
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 327		4 657
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	Érékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	330		- 2 144
30	E. Céltartalékok	6 925		43
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	11 288		7 815
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 288		7 815
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	118 217		99 412
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	144 087		112 783

Keltezés: Szombathely, 2016. február 29.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 7 2 - 1 8

Cégjegyzék száma: 1 8 - 0 9 - 1 0 8 7 8 4

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
Egyszerűsített éves beszámoló összköltég eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	67 731		9 221
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	- 5 597		- 8 937
III.	Egyéb bevételek	169 604		135 391
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	89 094		26 090
V.	Személyi jellegű ráfordítások	135 784		110 953
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 532		14 227
VII.	Egyéb ráfordítások	5 540		236
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+ II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 13 212		- 15 831
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	195		21
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
XI.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	504		73
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	- 309		- 52
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B)	- 13 521		- 15 883
X.	Rendkívüli bevételek	13 978		13 739
XI.	Rendkívüli ráfordítások	15		-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	13 963		13 739
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)	442		- 2 144
XII.	Adófizetési kötelezettség	112		-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.+XII.)	330		- 2 144
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	330		- 2 144

Keltezés: Szombathely, 2016. február 29.

.....
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 7 2 - 1 8

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015. ÉV**

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) modosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	185 063		147 317
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	64 568		71 638
3.	a) alapítótól	35 759		40 333
4.	b) központi költségvetéstől	13 898		17 841
5.	c) önkormányzatoktól	-		-
6.	d) egyéb, ebből 1%	14 911		13 464
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	104 445		57 019
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 141		7 253
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	5. Egyéb bevétel	14 506		20 344
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	- 5 597		- 8 937
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	- 5 597		- 8 937
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	60 848		2 119
15.	C. Összes bevétel (A.+B)	245 911		149 436
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	185 090		149 498
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	46 633		25 990
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	123 098		109 190
19.	3. Értékcsökkenési leírás	14 249		14 009
20.	4. Egyéb ráfordítások	688		236
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	410		73
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	12		-

Statisztikai számjel: 2 0 1 8 5 1 0 9 - 8 8 1 0 - 5 7 2 - 1 8

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015. ÉV**

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) modosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	60 379		2 082
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	42 461		100
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 686		1 763
26.	3. Értékcsökkenési leírás	283		219
27.	4. Egyéb ráfordítások	4 852		-
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	94		-
29.	6. Rendkívüli ráfordítások	3		-
30.	F. Összes ráfordítás (D.+ E.)	245 469		151 580
31.	G. Adózás előtti eredmény (C. - F.)	442		- 2 144
32.	H. Adófizetési kötelezettség	112		-
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	357		37
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	- 27		- 2 181
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			110 953
36.	1. Bérköltség			78 207
37.	ebből: - megbízási díjak			2 658
38.	- tiszteletdíjak			1 476
39.	2. Személyi jellegű kifizetések			13 151
40.	3. Bérjárulékok			19 595
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-
42.	ebből: A Korm. Rend. 16 § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			-

Keltezés: Szombathely, 2016. február 29.

.....
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



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

Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2015. december 31.

I. A társaság bemutatása

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

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

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

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

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

Jogutódlás:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy **2016. január 1. napjától** a Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft beolvad a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft-be.

A cég egyesülés utáni neve: **Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**. Az ügyvezető személye az egyesülés után nem változik, Dr. Horváthné Németh Klára látja el továbbra is az ügyvezetői feladatokat.

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

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

Társaságunk 2003. január 1. óta folyamatosan rendelkezik *közhasznú* besorolással.

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint,
amely teljes egészében pénzbeli betét.

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

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

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

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

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

A Társaság ügyvezetője: Dr. Horváthné Németh Klára
Címe: 9700 Szombathely, Király u. 4.

A Társaság könyvvizsgálója: KÖSZ Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Somogyi B. u. 33.
Eng. Száma: 000696.
Személyében felelős könyvvizsgáló: Kövesdi Anita
9700 Szombathely, Somogyi B. u. 33.

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

II. A Számviteli politika rövid bemutatása

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

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

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

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

Értékelési eljárások:

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

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

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

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

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

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

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

A főkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása

A befektetett eszközök 2015. évi bruttó értékének növekedése 2.678 e Ft. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az évközi bruttó érték csökkenése évközi selejtezés miatt összesen 1.194 e Ft.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása

2015. évben az amortizációs költségek összege: 14.227 e Ft, melynek megoszlása:

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13.923 e Ft
Terv szerinti kisösszegű (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése	304 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés nem volt.

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

A befektetett eszközök nettó értékének alakulása

Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:	244.269 e Ft
2015. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:	150.585 e Ft
Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó	93.684 e Ft
ebből: immateriális javak	343 e Ft
tárgyi eszközök	93.341 e Ft.

Befektetett eszközök értéke 2015. 12. 31-én ezer Ft-ban:

	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
nyitás	242 785	137 552	105 233
beszerzés	2 678	-	
2015. évi elsz. Écs		14 227	
Selejtezés	- 1 194	- 1 194	
Összesen			
2015.12.31	244 269	150 585	93 684

B. Forgóeszközök:

Készletek

A befejezetlen program értéke 636 e Ft, mely szerződéssel fedezett. A programra költségek 2015. évben merültek fel, de támogatás csak 2016. évben várható.

Ezek a következők:

ezer Ft-ban

K 35	Vas M. Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Munkaerő-piaci szolgáltatások	636
------	---	-----

Követelések

A követelések összege 2015. év végén 632 e Ft.

Ebből: vevőkövetelés	18 e Ft,
munkavállalókkal szembeni követelés	30 e Ft,
egyéb követelés	584 e Ft.

Pénzeszközök:

Pénzeszközeink értéke 2015. december 31-én összesen 14.594 e Ft.

Ebből:

Pénzkészlet:	1.243 e Ft
Elszámolási betétszámla:	7.644 e Ft
Pályázatra elkülönített számlák:	5.207 e Ft
Egyéb elkülönített betétszámla:	500 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások

Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően történt, összesen 3.237 e Ft összegben.

Ebből:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2.946 e Ft (2015. évet megillető támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak).

Költségek aktív időbeli elhatárolása 291 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, előfizetések, akkreditációs díjak időbeli elhatárolása.

Eszközök értéke összesen: 112.783 e Ft.

D. Saját tőke

Összege 5.513 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tőke 3.000 e Ft, eredménytartalék 4.657 e Ft.
Mérleg szerinti eredmény -2.144 e Ft.

E. Céltartalékok

2015. év végén a céltartalék 43 e Ft.

Amely a vállalkozási tevékenység bevételeiből beszerzett tárgyi eszközök jövőbeni értékcsökkenésének költségeire lett képezve.

2015. évben összesen 6.882 e Ft céltartalékot használtunk fel.

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

F. Kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 7.815 e Ft.

Ebből: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 1.195 e Ft,

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 6.620 e Ft,

ezek főként 2015. december havi munkabérek és azok közterhei.

Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk valamint hiteltartozásunk nincs.

A kötelezettségek mérleg-főösszeghez viszonyított aránya 6,9 %.

G. Passzív időbeli elhatárolás

2015. év végén összesen 99.412 e Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6.842 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételeinek elhatárolása a következő évre.

Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása összesen 419 e Ft.

Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételeinek időbeli elhatárolása (halasztott bevétel, későbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 85.549 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 6.602 e Ft.

Források értéke összesen: 112.783 e Ft.

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

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	%
Értékesítés nettó árbevétele	67.731	9.221	13,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 5.597	- 8.937	
Egyéb bevételek, támogatások	169.604	135.391	79,8
Összesen	231.738	135.675	58,5
Anyag jellegű ráfordítások	89.094	26.090	29,3
Személyi jellegű ráfordítások összesen	135.784	110.953	81,7
Értékcsökkenési leírás	14. 532	14.227	97,9
Egyéb ráfordítások	5.540	236	4,3
Pénzügyi műveletek eredménye	-309	- 52	16,8
Rendkívüli eredmény	13.963	13.739	98,4
Adózás előtti eredmény	442	-2.144	
Adófizetési kötelezettség	112	-	
Mérleg szerinti eredmény	330	-2.144	

Az értékesítés nettó árbevétele 86,4 %-kal csökkent. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú működésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmaznak 20,2 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 41,5 %-kal csökkentek az előző évhez képest.

Az anyagjellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Anyagköltségek	11.579	9.681	83,6
Igénybevett szolgáltatások	35.235	14.565	41,3
Egyéb szolgáltatások	2.267	1.665	73,4
Anyagjellegű ráfordítások	40.013	179	0,4
Összesen:	89.094	26.090	29,3

Az anyagköltségek 16,4 %-kal, az igénybevett szolgáltatások 58,7 %-kal, az egyéb szolgáltatások 26,6 %-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest. Az anyagjellegű ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat és alvállalkozói díjakat tartalmaznak 99,6 %-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Mindezek együttesen 70,7 %-os csökkenést eredményeztek az anyagjellegű ráfordításoknál az előző évhez képest.

A személyi jellegű ráfordítások

	Bázis	Tárgyév	%
Béreköltség	96.599	78.207	81,0
ebből: alkalmazotti béreköltség	86.139	74.073	86,0
megbízási díjak	9.413	2.658	28,2
tiszteletdíjak	1.047	1.476	141,0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14.586	13.151	90,2
Bérfelrakások	24.599	19.595	79,7
Összesen:	135.784	110.953	81,7

A 2015. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Értékcsökkenési leírás 2015. évben 14.227 e Ft volt, 2,1 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ebből 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.923 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 304 e Ft. A tárgyi eszközök későbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv előírásainak megfelelően - bevételeinkből elhatároltunk.

Egyéb ráfordítások 236 e Ft, ebből az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 215 e Ft, melyből helyi Önkormányzattal elszámolt adók 85 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye: 52 e Ft veszteség. Pénzügyi műveletek bevétele 21 e Ft, amely pénzügyintézetektől kapott kamatbevétel. Pénzügyi műveletek ráfordításai 73 e Ft.

Rendkívüli eredmény 13.739 e Ft. A rendkívüli bevétel 13.739 e Ft tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelően az elhatárolt bevételekből felszabadított összegét, amely 2015. évben 13.589 e Ft. Beruházásra fordított vállalkozási tevékenység bevételeiből elszámolt összeg 150 e Ft. Rendkívüli ráfordítás nem volt.

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

Adózás előtti eredmény: -2.144 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: nincs

Mérleg szerinti eredmény: -2.144 e Ft.

A 2015. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti veszteség teljes összegére fedezetet nyújt az előző évek vállalkozási tevékenységének nyereségéből származó eredménytartalék.

V. Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Társaságunk elsődlegesen közhasznú tevékenységet végez. 2015. évben vállalkozási tevékenységként munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységet végeztünk, mely program 2015. december 1-én indult. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülő költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók, illetve a vállalkozási tevékenység eredményét a jövőben közhasznú tevékenységre fordítsuk.

Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 98,58 %, vállalkozási tevékenység aránya 1,42 % az összes bevételhez képest.

A közhasznú tevékenység bevételei

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 147.317 e Ft. Ez az előző évi közhasznú bevételhez képest 20,4 %-kal csökkent.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen: 71.638 e Ft, a bázisidőszakhoz képest 10,9 %-kal növekedett. Részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

Pályázati úton kapott támogatás összege: **57.019** e Ft, mely a bázisidőszakhoz képest 45,4 %-kal csökkent. Részletezését a kiegészítő melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel **7.253** e Ft, mely a térítési díjakat, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét tartalmazza. Ez a bázisidőszakhoz viszonyítva 1,6 %-kal emelkedett.

Vállalkozási tevékenység bevétele **2.119** e Ft. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevő neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között.

Összes bevétel: **149.436** e Ft, mely a bázisidőszakhoz képest 39,2 %-kal csökkent.

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

A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 149.498 e Ft, ez az előző évhez képest 19,2 %-kal alacsonyabb.

A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 2.082 e Ft.

Összes költség és ráfordítás: **151.580** e Ft, a bázisidőszakhoz képest 38,2 %-kal alacsonyabb, a tervhez viszonyítva 6,2 %-kal magasabb.

Közhasznú tevékenység eredménye: - 2.181 e Ft.

Vállalkozási tevékenység eredménye: 37 e Ft.

Társasági adófizetési kötelezettség: - e Ft

Mérleg szerinti eredmény: -2.144 e Ft.

Az eredménytartalék összege fedezetet nyújt a közhasznú tevékenységből származó veszteségre.

Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés:

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

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

Társaságunknak 2015. évre vonatkozólag nincs társasági adó fizetési kötelezettsége.

VI. Tájékoztató adatok:

A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 32 fő, ebből szellemi foglalkozású 16 fő, fizikai foglalkozású 16 fő. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 18 fő.

A létszám alakulása tevékenységi körönkénti bontásban az alábbi:

	Szellemi foglalkozásúak	Fizikai dolgozók	Összesen
Központi irodában dolgozók	7	1	8
Munkaerő-piaci tanácsadók	6		6
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2	6	8
Támogató Szolgálat	1	4	5
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás	-	5	5
Összesen	16	16	32
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás)		18	18
Összes foglalkoztatás (fő)	16	34	50

A 2015. évi munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak létszám és béradatainak alakulását a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott díjazás 2015. évben (ezer Ft-ban) az alábbi:

	Bázis	Tárgyév	%
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató	5.859	5.787	98,8
Dr. Horváthné Németh Klára ügyvez. megbízási díjai	1.890	350	18,5
Felügyelő bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére (3 fő)	1.047	1.476	141,0
KÖSZ Kft könyvvizsgálat vállalkozói díja	1.021	1.295	126,8
Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja	671	-	-
Összesen	10.488	8.908	84,9

Az ügyvezető részére kifizetett 350 e Ft megbízási díj pályázatokból került kifizetésre.

A könyvvizsgáló személye 2014. év közben változott. Az összes könyvvizsgálat díja 2014. évben 1.692 e Ft, 2015. évben 1.295 e Ft, ez 23,5 %-os csökkenés a bázisidőszakhoz képest.

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

Társaságunk tevékenységében elsődleges a közhasznú jelleg, vállalkozási tevékenységünkből elért nyereséget a közhasznú tevékenységek költségeire fordítjuk. Az előző évek nyereségéből származó eredménytartalék fedezetet nyújt a tárgyévi veszteségre. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken felül tudtuk bővíteni. Likviditási probléma az év folyamán nem merült fel. Hitelszerződésünk az év folyamán megszüntetésre került.

Szombathely, 2016. február 29.

Dr. Horváthné Németh Klára
ügyvezető igazgató

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. évben közhasznú célú működésre és fejlesztésre kapott támogatás felhasználásáról
ezer Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Felhasználás célja	Támogatás		Felhasználás összege		Visszafizetési kötelezettség	Átvitel következő évre
		Időpontja	Összege	Működésre	Fejlesztésre		
Magyar Államkincstár	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2015.01.01- 2015.12.31	14 836	14 797		39	-
	szociális ágazati bérpótlék kiegészítés		3 081	3 044		37	-
Szombathely MJV Önkormányzata	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	2015.01.01- 2015.12.31	32 066	30 349	173		1 544
	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat	áthozat 2014.évről	5 450	5 450	-		-
	FENSZ karácsonyi ajándékozás	2015.	100	100			-
	épület korszerűsítés	áthozat 2014.évről	957		957		-
	FENSZ hangszerek és magas-ágyás kialakítás	áthozat 2014.évről	314		314		-
	Támogató Szolgálat működésére	2015.01.01- 2015.12.31	2 934	2 934	-		-
	Szociális Hét 2015.	2015.	1 500	1 500	-		-
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka	2015.01.01- 2015.12.31	3 216	2 763	-		453
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya	Munkaerő-piaci tanácsadás	2015.01.01- 2015.12.31	10 701	10 701	-		-
Mindösszesen:			75 155	71 638	1 444	76	1 997

KIMUTATÁS

2. sz. melléklet

A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2015. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSÁIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN

Támogató neve	Támogatás célja	Támogatás		Felhasználás működésre			Felhasználás	Visszafizetési kötelezettség	Átvitel következő évre
		ideje	összege	előző évek	tárgyév	összesen	fejlesztésre		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.3.8.A3-12/1	"FORDULÓPONT" - Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében	áthozat 2014. évről	2 182		2 182	2 182	-		-
		2015. év	3 763		3 763	3 763	-		-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.911-1/1.	"Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására	áthozat 2014. évről	1 125		1 125	1 125	-		-
		2015. év	1 469		1 469	1 469	-		-
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 1.4.1.	"Létszám bővítés a Regionális Szociális Forrásközpont Támogató Szolgálatánál"	áthozat 2014. évről	33		33	33			-
		2015. év	500		500	500			-
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	A megváltozott munkaképességű személyek munkabehelyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra	áthozat 2014. évről	935		584	584	-	351	-
		2015. év	11 250		8 321	8 321	-	346	2 583
Leonardo Da Vinci programiroda	"Devomda" - Képzési anyag adaptálása és kipróbálása szakemberek és fogyatékos személyek részére	2014. év	-		-	485		485	
Leonardo Da Vinci programiroda	"Naprej! - Előre!" Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program	2015. év	6 147	5 112		5 112	-	1 035	-
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhazsnú Nonprofit Kft.	Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása	áthozat 2014. évről	3 097	-	3 097	3 097	-		-
		2015. év	3 000	-	308	308	430		2 262
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Támogató Szolgálat működtetése	2015. év	13 962		13 962	13 962	-	-	-
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás működtetése	2015. év	17 258		17 048	17 048		210	-
	Összesen:		64 721	5 112	52 392	57 019	430	2 427	4 845

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRŐL ezer Ft-ban

Vevő neve	Tevékenység	Összeg
Vas Megyei Kormányhivatal	GINOP munkaerő-piaci program részére mentori szolgáltatás	1 304
	GINOP munkaerő-piaci programban munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás	665
	Vállalkozási tevékenységre jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel	150
Összesen:		2 119

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZHASZNÚ FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Megnevezés	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat					Támogató Szolgálat					Projekt					Vállalkozási tevékenység					Összesen				
	Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %		Bázis	Terv	Tény	Index %	
	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv	2014.	2015.	2015.	Bázis	Terv
Arbévétel és egyéb bev.	63 966	69 267	73 460	114,8	106,1	24 794	24 982	21 274	85,8	85,2	88 628	36 357	47 931	54,1	131,8	60 642	-	1 969	3,2	-	238 030	130 606	144 634	60,8	110,7
Aktívált saját telj. értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5 597	-	- 8 938	-	-	-	-	-	-	-	- 5 597	-	- 8 938	-	-
Rendkívüli bevétel*	10 671	11 008	12 010	112,5	109,1	1 175	1 175	1 539	131,0	131,0	1 426	-	41	2,9	-	206	-	150	72,8	-	13 478	12 183	13 740	101,9	-
Bevételek összesen	74 637	80 275	85 470	114,5	106,5	25 969	26 157	22 813	87,8	87,2	84 457	36 357	39 034	46,2	107,4	60 848	-	2 119	3,5	-	245 911	142 789	149 436	60,8	104,7
KÖLTSEGEK:																									
-anyagktg	5 202	6 244	5 170	99,4	82,8	3 470	3 042	2 750	79,3	90,4	2 084	1 580	1 714	82,2	108,5	823	-	47	5,7	-	11 579	10 866	9 681	83,6	89,1
- igénybevett szolg.	5 366	5 884	6 371	118,7	108,3	2 622	2 976	2 350	89,6	79,0	25 561	6 427	5 791	22,7	90,1	1 686	-	53	3,1	-	35 235	15 287	14 565	41,3	95,3
- egyéb szolg.	1 084	896	899	82,9	100,3	734	635	731	99,6	115,1	122	71	35	28,7	49,3	327	-	-	0,0	-	2 267	1 602	1 665	73,4	103,9
Anyagköltség össz.:	11 652	13 024	12 440	106,8	95,5	6 826	6 653	5 831	85,4	87,6	27 767	8 078	7 540	27,2	93,3	2 836	-	100	3,5	-	49 081	27 755	25 911	52,8	93,4
- Bérköltségek	32 768	37 215	40 434	123,4	108,6	13 418	14 016	12 044	89,8	85,9	33 243	14 120	20 374	61,3	144,3	6 710	-	1 221	18,2	-	86 139	65 351	74 073	86,0	113,3
- Megbiz. Díjak	11	-	-	0,0	-	3	-	-	0,0	-	7 041	1 985	2 533	36,0	127,6	2 358	-	125	5,3	-	9 413	1 985	2 658	28,2	133,9
- Tiszteletdíjak	662	1 170	1 476	223,0	126,2	209	306	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	1 047	1 476	1 476	141,0	100,0
Bérköltség összesen	33 441	38 385	41 910	125,3	109,2	13 630	14 322	12 044	88,4	84,1	40 284	16 105	22 907	56,9	142,2	9 244	-	1 346	14,6	-	96 599	68 812	78 207	81,0	113,7
Személyi jell. kifiz.	9 047	7 303	8 049	89,0	110,2	701	218	374	53,4	171,6	4 110	5 720	4 626	112,6	80,9	728	-	102	14,0	-	14 586	13 241	13 151	90,2	99,3
Bérijáulékok	8 640	9 711	10 565	122,3	108,8	3 451	3 664	2 874	83,3	78,4	9 794	4 896	5 841	59,6	119,3	2 714	-	315	11,6	-	24 599	18 271	19 595	79,7	107,2
Értécsökkenés	11 011	11 406	12 363	112,3	108,4	1 183	1 199	1 545	130,6	128,9	2 055	1 558	101	4,9	6,5	283	-	219	77,4	-	14 532	14 163	14 228	97,9	100,5
Összes költség:	73 791	79 829	85 327	115,6	106,9	25 791	26 056	22 668	87,9	87,0	84 010	36 357	41 015	48,8	112,8	15 805	-	2 082	13,2	-	199 397	142 242	151 092	75,8	106,2
Anyagjellegű ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	-	179	46,1	-	39 625	-	-	-	-	40 013	-	179	0,4	-
Egyéb ráfordítás	591	96	91	15,4	94,8	97	101	124	127,8	122,8	-	-	21	-	-	4 852	-	-	0,0	-	5 540	197	236	4,3	119,8
Pénzügyi műv.ráford.	246	350	52	21,1	14,9	78	-	21	26,9	-	86	-	-	0,0	-	94	-	-	-	-	504	350	73	14,5	-
Rendkívüli ráfordítás	9	-	-	-	-	3	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	15	-	-	-	0,0
Ktgek és ráford.össz.:	74 637	80 275	85 470	114,5	106,5	25 969	26 157	22 813	87,8	87,2	84 484	36 357	41 215	48,8	113,4	60 379	-	2 082	3,4	-	245 469	142 789	151 580	61,8	106,2
Adózás előtti eredmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 27	-	- 2 181	-	-	469	-	37	7,9	-	442	-	- 2 144	-	-
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	0,0
Adózott mérleg szerinti eredmény											- 27	-	- 2 181			469	-	37	7,9		330		- 2 144		
Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*	Tárgyévi értécsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)																								

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI KÖVETELÉSEIRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL EZER FT-BAN

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók:	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Felsorolás:					Felsorolás:				
FENSZ gondozottak	18				Allianz Hungária Bizt.	6			
					Copy Profil Kkt	23			
					Dr. V.Nagy Ügyvédi Iroda	76			
					Fyrex Bt	57			
					Horváth & Kovács Kft	95			
					Kámon-Hús kft	226			
					KÖBE Bizt.Egyesület	45			
					Magyar Posta	7			
					Magyar Telekom Nyrt	28			
					Miskolc Lift Kft	18			
					Sóbálvány Kft	464			
					Szomhull	4			
					Telenor Magyarország Kft	91			
					TELTECH Informatika Kft	13			
					UPC	5			
					Vas m. Katasztrófavédelem	23			
					Vasivíz Zrt	14			
Összesen:	18	-	-		Összesen:	1 195	-		
Egyéb követelések:	614				Hitelek:				
					Rövidlejáratú:	-			
Pénzeszközök:	14 594				Hosszú lejáratú	-			
					Egyéb kötelezettségek:	6 620			
Mindösszesen:	15 226	-	-		Mindösszesen:	7 815	-		

KIMUTATÁS

**A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRŐL (ezer Ft-ban)**

Beruházások megnevezése	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Források					
				Saját erő				Hitel	
				pályázati forrásból	támoga- tásból	Saját árbevétel	Váll.tev. árbevétel	Rövid le- járatú	Hosszú lejáratú
Számítástechnikai eszközök	651		500				500		
Számítástechn. Szoftverek	375		30				30		
Iktató program	114								
Magaságyás		500	418		418				
épület-felújítás	5 520	992	992		992				
használt személyautó	2 583	-	-	-	-	-			
Sószoba kialakítása		-	464	430	34				
Kisértékű tárgyi eszközök	879	358	274	60	214		-		
Összesen:	10 122	1 850	2 678	490	1 658	-	530	-	-

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok	Létszám adatok (fő)					Éves kifizetett bér adatok (ezer Ft-ban)				
	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %	Bázis 2014.	Terv 2015.	Tény 2015.	Tény/ Bázis %	Tény/ Terv %
Fizikai dolgozók	9	9	9	100,0	100,0	15 865	15 994	17 618	111,0	110,2
Szellemi foglalkozásúak	18	13	14	77,8	107,7	56 794	41 243	46 508	81,9	112,8
Teljes munkaidős összesen	27	22	23	85,2	104,5	72 659	57 237	64 126	88,3	112,0
Egyéb (részmunkaidős)	10	8	9	90,0	112,5	13 480	8 114	9 947	73,8	122,6
Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen	37	30	32	86,5	106,7	86 139	65 351	74 073	86,0	113,3

KIMUTATÁS
a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft
2015. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről (ezer Ft-ban)

Pénzügyi műveletek							Rendkívüli tevékenység						
Jogcím	Bevétel			Ráfordítás			Jogcím	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	195	-	21				Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás	13 978		13 739			
Fizetett kamat				186		0							
Árfolyam nyereség	0		0				Különféle egyéb rendkív. Ráford.	0		0	15		0
Árfolyam veszteség				55		2							
Osztalék, részesedés													
Pénzügyi befektetés leírása													
Egyéb				263		71							
Összesen:	195	-	21	504	-	73	Összesen:	13978	-	13739	15	-	0
	Bázis	Terv	Tény					Bázis	Terv	Tény			
Pénzügyi műveletek eredménye	-309	-	-52				Rendkívüli tev. eredménye	13 963	-	13 739		-	

KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
2015. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRŐL ezer Ft-ban

	Bázis	Terv	Tény	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	- 13 212		- 15 831		119,8
Pénzügyi tevékenység eredménye	- 309		- 52		16,8
Szokásos vállalkozói eredmény	- 13 521		- 15 883		117,5
Rendkívüli eredmény	13 963		13 739		98,4
Adózás előtti eredmény	442		- 2 144		-485,1
- adófizetési kötelezettség	112		-		0,0
Adózott eredmény	330	-	- 2 144		-649,7
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		-
Mérleg szerinti eredmény	330	-	- 2 144		-649,7
<p>A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Eredménytartalékból való felhasználás</p>					

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:	9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.
bejegyző határozat száma:	18-09-108784
Adószáma:	20185109-2-18
képviselő neve:	Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezető igazgató
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A társaság a fogyatékos személyek életminőségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek részére. Emellett a szociális ellátások és szolgáltatások körében kutatási programokat végez, továbbá szolgáltatásokat nyújt, valamint képzéseket szervez természetes személyek és intézmények, más szervezetek részére.</p> <p>Támogató Szolgálatot valamint Fogyatékosok Nappali Szolgálatát működteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a fejlesztő felkészítő és a munka-rehabilitációs foglalkoztatást.</p> <p>A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat - Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat - Munkaerő-piaci szolgáltatások <p>A komplex szolgáltatás nyújtásának célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése; - az önálló életvitel támogatása, - a foglalkoztatás elősegítése, - a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése, - esélyegyenlőség támogatása . <p>A szervezet fogyatékos embereket segítő szolgáltatásainak legfontosabb alapelvei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egyénre szabott bánásmód - a normalizáció - önálló életvitel elősegítése 	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<p>Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, intézményen belüli szociális foglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p style="text-align: center;">1993. évi III. törvény 57§ (1) bek. j.) pontja</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Fogyatékos emberek, fogyatékos emberek családtagjai, valamint a velük foglalkozó szakemberek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<p>Nappali ellátásban közvetlenül résztvevő: 53 fő</p> <p>Közvetetten résztvevők: családtagok, szakemberek, partnerintézmények</p>

	részvevői: kb. 300 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben előírt szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetés, a társadalmi életben való aktív részvétel, és a másodlagos egészségkárosodások megelőzése érdekében kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a fogyatékossgal élő ellátottjai részére.</p> <p>2015. évben:</p> <p>Nyitvatartási napok száma: 244 nap</p> <p>Nappali ellátást igénybevevők száma az év során: 1038 fő</p> <p>Szociális intézményen belüli foglalkoztatást igénybe vevők száma: 5442 fő</p> <p><u>A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Étkezés biztosítása:</i> meleg ebéd biztosítása, ▪ <i>Szabadidős programok szervezése:</i> kirándulások, sport-, és szabadidős programok <p><u>2015.évben megvalósult programok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Farsang-buli - Csempezkopács –Művészetek kis barátai program, - Holdfényliget Kalandpark - Gyöngyösfalu - Rum Kastély - Csigatúra - Kirándulás: Celldömölk Vulkánpark - Szociális Hét: Kertátadó ünnepség - Sportrendezvények: Fő tér – Sportnap - Közlekedésbiztonsági Nap - Aranyhíd Iskola sportnap - „Egyenlő eséllyel” – érzékenyítő program - Egészségügyi állapotfelmérésen való részvétel - Aranyhíd iskola szavalóverseny - Fellépések kulturális és ünnepi műsorokon - közös nemzeti és vallási ünnepek. ▪ <i>Információnyújtás és tanácsadás</i> ▪ <i>Egyéni képességfejlesztés</i> ▪ <i>Csoportos képességfejlesztés</i> <p>A képességfejlesztés 4 gondozási csoportban, heti ütemtervnek megfelelően történik. A gondozási csoportok összetétele heterogén, a kort és a fogyatékossgai típust figyelembe véve.</p> <p>Az önálló életvitelhez és a társadalmi aktivitáshoz valamint a foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó csoportos fejlesztő foglalkozások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunikáció és beszédfejlesztés - kézműves foglalkozások - kognitív képességek fejlesztése - kondicionális képességfejlesztés - zeneterápia - hidro-rekreációs szolgáltatás - gyakorlókonyhai foglalkozások - informatikai-kommunikációs foglalkozások - támogatás hivatalos ügyintézés <p><u>Pályázati forrásból megvalósult programok:</u></p> <p><u>Program megnevezése:</u> „ A Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014.” projekt keretein belül:</p> <p><u>„Egy hajóban evezünk „, c.</u> fogyatékos személyek és családjuk életminőségének fejlesztése, az aktív társadalmi életben való részvételhez, integrációhoz szükséges kompetenciák erősítése, önrendelkezésének, az alapvető szabadságjogok teljes körű és</p>

egyenlő élvezetének előmozdítása.
FOF2014/134 kódszám, 2124/2/2014. szerződésszám

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Támogatási összeg: 3.334.020.-Ft

Időtartam: 2014. december 1.-2015. május 31.

Megvalósított program:

- önálló életvezetést támogató, kísérő szolgáltatás
- proszociális képességek fejlesztése művészet terápiais foglalkozások keretében 12 fős csoportok bevonásával 11 alkalommal valósult meg
- generációkat összekötő „Sport integrációs családi nap” megvalósítása
- működő jó gyakorlatok megismerése, az ügyfelek, hozzátartozók és szakemberek tapasztalatainak megbeszélése, intézménylátogatás és tanulmányút keretében.
- Tematikus információs fórum sorozat megvalósítása 4 alkalommal a támogatott döntéshozatal, támogatott lakhatás témakörében, az esélyegyenlőség területén gyakorlattal rendelkező jogász bevonásával.

Program megnevezése: „A Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2015”

Életminőséget fejlesztő komplex szociális rehabilitációs szolgáltatások megvalósítása Szombathelyen.

FOF2015/23 kódszám, 2578/3/2015 szerződésszám

Támogató: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Támogatási összeg: 3.000.000.-Ft

Időtartam: 2015. október 15.- 2016. június 30.

Megvalósított program:

- Egészségfejlesztő foglalkozások
- Sószoza kialakítása
- Környezet tudatos magatartást fejlesztő foglalkozások
- Hulladékgyűjtési akció
- Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások
- „A Mi Napközink” című blog létrehozása
- Integrált táncfoglalkozások szervezése
- Integrált Horgásznapi megvalósítása
- Esélyegyenlőségi egészség és sportnap, projektzáró rendezvény

Program megnevezése: „Családok karácsonya 2015”

Támogató: Szombathely Város Jóléti Alapítványa támogatása által a Forrásközpont

	<p>Közhasznú Alapítvány</p> <p>Időtartam: 2015.12.15.-2015.12.16.</p> <p>Támogatás: 36 db tartós élelmiszerekből álló csomag</p> <p>Megvalósított program:</p> <p>A „Családok karácsonya” program segítségével 36 hátrányos helyzetű fogyatékos fiatal és családját tudtuk megajándékozni tartós élelmiszerekből összeállított csomaggal.</p> <p>Szociális foglalkoztatás: Intézményen belüli szociális foglalkoztatás</p> <p>A szociális intézményen belüli foglalkoztatás komplex módon és személyre szabottan segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a munkaerőpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel kialakítását is elősegítik.</p> <p>2015. év során 28 fő ellátott foglalkoztatási rehabilitációja valósult meg.</p> <p>Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás formái:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>munka-rehabilitációs foglalkoztatás</i> Résztevők száma: 23 fő napi 4 órás foglalkoztatásban ▪ <i>fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás</i> Résztevők száma: 5 fő: napi 4 órás foglalkoztatásban 4 fő napi 6 órás foglalkoztatásban 1 fő <p>A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában biztosított szolgáltatási rendszer célja, hogy azok a fogyatékossgal élő fiatalok és felnőttek, akik az oktatási szférából kikerülnek, a lehetőségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak mindennapi életvezetésükben, illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben, valamint a nyílt munkaerő piacon való részvételüket.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Támogató Szolgálat működtetése</p> <p>1993. évi III. törvény 67.§. (1). bek. h.) pontja</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:</p>	<p>67 fő</p>
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p>	<p>A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossgai támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.</p> <p>Az önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ személyi segítség, ▪ szállítás, ▪ információnyújtás, tanácsadás, ▪ gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. <p>A szolgálat Szombathelyen és a kistérségben 39 településen látja el feladatát.</p>

	<p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évben is pályázati finanszírozás formájában támogatta a szolgálat működését.</p> <p>2015. év folyamán 67 fő igényelte a fenti szolgáltatásokat. Ebből szociálisan rászorult (olyan súlyosan fogyatékos személy, aki rendelkezik fogyatékoság támogatással vagy emelt összegű családi pótlékkal) 66 fő. Csak személyi segítséget 2 fő, szállítást 45 fő, szállítást és személyi segítséget egyaránt 22 fő vett igénybe. Információs szolgáltatást 13 fő, segédeszköz kölcsönzést 5 fő igényelt.</p> <p>Személyi segítség: A személyi segítség az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, mely hozzájárul a fogyatékoságból eredő hátrányok csökkentéséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez.</p> <p>A személyi segítők az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy körüli teendőket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlődését. A szolgálat 2 személyi segítőtje 2015. évben 1178 gondozási órát teljesített.</p> <p>Szállítás: A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjárművel rendelkezik: 1 db 9 személyes Ford Transit típusú gépjármű, elektromos emelőszerkezettel és 2 db 5 személyes Ford Connect típusú gépjármű, egyik mobil-, másik beépített rámpával ellátva. Mindhárom jármű rendelkezik 4+3 pontos biztonsági rögzítővel.</p> <p>A szolgálat gépjárművei 2015. évben összesen 30.013,5 utaskilométert tettek meg az ügyfelekkel.</p> <p>Személyi szállításunk a városban és a kistérségben egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel 34 fő fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. Támogatásunk nélkül ez számukra megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. Főként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget nyújtani, hiszen ők azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak illetve tájékozódási problémáival küzdenek.</p> <p>Információs szolgáltatás: 2015. évben 13 fő vette igénybe.</p> <p>A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés.</p> <p>Az információs szolgáltatás típusai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Információnyújtás és tájékoztatás ▪ Tanácsadás ▪ Ügyintézés ▪ Családok, egyéb csoportok, szervezetek, illetve a lakosság tájékoztatása. <p>Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés: 2015. évben 5 fő vette igénybe</p> <p>A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik: digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Biopton lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecukható kerekesszék, mobil rámpa.</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p>Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások</p> <p>1991. évi IV. tv. 13/A.§.</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p>Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek, regisztrált álláskereső és</p>

	szolgáltatást kérők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	455 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti filozófiájában a megváltozott munkaképességű emberek segítségének végső céljaként a foglalkoztatást illetve a munkaerő-piaci integrációt határozta meg. Szervezetünk a foglalkoztatás elősegítésére 1998 óta működtet munkaerő-piaci szolgáltatásokat.</p> <p>A szervezet Munkaerő-piaci Szolgáltatásainak célcsoportját az álláskereső, munkanélküli emberek jelentik, de ezen belül kiemelt célcsoport képeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.</p> <p><u>Munkaerő-piaci Szolgáltatások:</u></p> <p>1. „4M program”: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak - megváltozott munkaképességű emberek részére nyújtott szolgáltatás</p> <p>Támogatási időszakok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014. április 1- 2015. március 31. Támogatási összeg: 10.792.154.-Ft ▪ 2015. április 1- 2015. október 31. Támogatási összeg: 5.613.904.-Ft ▪ 2015. november 1- 2016. március 31. Támogatási összeg: 4.171.178.-Ft <p>2. <i>Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében:</i> regisztrált álláskereső részére nyújtott szolgáltatás</p> <p>Támogatási időszakok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014. augusztus 1- 2015. június 30. Támogatási összeg: 10.391.676.-Ft ▪ 2015. július 1- 2016. március 31. Támogatási összeg: 7.366.122.-Ft <p>3. Vas Megyei Kormányhivatal GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú Munkaerő-piaci program keretében munkaerő-piaci tanácsadások nyújtása: 25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalok számára</p> <p>Támogatási időszak: 2015. december 1- 2016. december 31.</p> <p>Támogatási összeg: 8.645.284.-Ft</p> <p>4. Vas Megyei Kormányhivatal GINOP 5.2.1-14 azonosítószámú Munkaerő-piaci program keretében mentori szolgáltatás nyújtása: 25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalok számára</p> <p>Támogatási időszak: 2015. december 1- 2017. december 31.</p> <p>Támogatási összeg: 32.594.425.-Ft</p>

Szolgáltatás megváltozott munkaképességű emberek részére:

- **Munkaerő-piaci információnyújtás:**

2015-ban 423 alkalommal történt munkaerő-piaci információnyújtás az ügyfelek részére.

- **Egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása:**

2015-ban 161 egyéni fejlesztési terv és akcióterv készült az ügyfelek részére.

- **Személyre szóló állásfeltárás**

2015. évben 265 személyre szóló állásfeltárás valósult meg, amely 76 fő elhelyezkedését eredményezte.

- **Munkakörillesztés:**

Munkakörillesztésre a 2015. évben 71 ügyfél esetében került sor.

- **Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése:**

A munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítségét 8 fő vette igénybe.

- **Utókövetés:**

2015. évben utókövetésben 112 ügyfél vett részt.

- **Rehabilitációs tanácsadás:**

2015. évben 322 fő vette igénybe a rehabilitációs tanácsadást.

Szolgáltatás regisztrált álláskeresők, szolgáltatást kérők részére:

- Egyéni munkatanácsadás:

2015. évben 460 alkalommal került sor egyéni munkatanácsadás nyújtására.

- Egyéni pályatanácsadás:

2015. évben 129 alkalommal került sor egyéni pályatanácsadás nyújtására.

- Egyéni álláskeresési tanácsadás:

2015. évben 702 alkalommal került sor egyéni álláskeresési tanácsadás nyújtására.

Regisztrált álláskeresők, szolgáltatást kérők részére tartott munkaerő-piaci tréningek:

- Motivációs csoportos foglalkozás (5 napos):
- Re-integráló csoportos foglalkozás (1 napos)
- Álláskeresési technikák oktatása (3 napos)

	<p>2015. évben, négy alkalommal motivációs csoportos foglalkozás, kettő alkalommal re-integráló tréning és huszonnégy alkalommal álláskeresési technikák oktatására került sor. A tréningeken összesen 380 fő vett részt.</p> <p><u>Munkaerő-piaci szolgáltatások munkáltatók részére:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Munkaerő-piaci információnyújtás: 2015. évben a munkáltatók részére 64 alkalommal történt munkaerő-piaci információnyújtás. ▪ Munkapróba ▪ Munkakörillesztés ▪ Munkafolyamatok betanítása ▪ Utókövetés: 2015. évben 58 munkáltatónál végeztek utókövetést a szakemberek. <p><u>25 év alatti regisztrált álláskereső fiatalok számára nyújtott munkaerő-piaci tanácsadás és mentori szolgáltatások nyújtása:</u></p> <p><i>A munkaerő-piaci tanácsadások keretében munka-, pálya-, és álláskeresési tanácsadást nyújtottak a tanácsadók.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Munkatanácsadás: ▪ Pályatanácsadás: ▪ Álláskeresési tanácsadás: <p>2015. évben 8 fő számára nyújtottak munkaerő-piaci tanácsadást a szakemberek.</p> <p>A mentori szolgáltatás keretében a mentorok a programba bevont személyekkel megkötött Megállapodásokban megfogalmazott tevékenységek (szolgáltatások, támogatások) teljesülését segítik, a mentorált személyek életútjának folyamatosan figyelemmel kísérése, személyes segítő háttér biztosítása által (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése):</p> <p>2015. évben 28 fő számára nyújtottak mentori szolgáltatást a szakemberek</p>
<p>közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:</p>	<p style="text-align: center;">Emberi és állampolgári jogok védelme Az alapvető jogok biztosításáról szóló 2011. évi CXI.tv. 1.§ (2)bek.</p>
<p>a közhasznú tevékenység célcsoportja:</p>	<p><u>Közvetlen célcsoport:</u> Szombathelyen a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és az itt dolgozó szakemberek.</p> <p><u>Közvetett célcsoport:</u> Szombathelyen szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek és hozzátartozóik, s ezen belül is a speciális életviteli nehézségekkel bíró személyek/családok, az idősek, a demens betegek, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a nagycsaládok.</p>
<p>a közhasznú tevékenységből részesülők</p>	<p>Szervezetfejlesztésben részesülő szakemberek száma: 105 fő</p>

létszáma:	 Szolgáltatásokat igénybevevők száma: 4650 fő A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfél-elégedettség: 300 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>„Ügyfél útja”- Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására</p> <p>TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032</p> <p>Támogatási összeg: 12.554.219 Ft</p> <p>Időtartam: 2013. szeptember 01.- 2015. február 28.</p> <p>A program rövid bemutatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt előkészítés - szakmai koncepció elkészítése 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység: projektirányító testület, vezetői team, projekt operatív csoport működtetése. 3. A szolgáltató intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése; tréningek szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői támogatás igénybevétele; <ol style="list-style-type: none"> 3.1. A szakmai munkacsoport tagjainak felkészítő tréningje 3.2. Szolgáltatásokban dolgozók felkészítő tréningje 3.3. Szervezetfejlesztés <ol style="list-style-type: none"> 3.3.1. „Esetgazdai” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés 3.3.2. „Rendszerműködtetői - hatósági” szerephez kapcsolódó szervezetfejlesztés 4. Szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer kialakítása 5. Kiegészítő szolgáltatások biztosítása 6. Lakossági tájékoztatás, érdekérvényesítés támogatása, hozzátartozók felkészítése 7. Módszertani eszköztár és ajánlások készítése 8. Szolgáltatás koordinációs tevékenység <ul style="list-style-type: none"> ▪ Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása ▪ Az új modell adaptációs szakasza 9. A szolgáltatások eredményességi mutatóinak folyamatos monitorozása, elemzése, a szükséges visszacsatolások elvégzése a szolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a vezetői team és a szakértő által elkészített anyagok véleményezése és tesztelése a szakmai kontroll csoport által ▪ ügyfél elégedettségi kérdőív elkészítése, felvétele, elemzése 10. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása <p>A megvalósulás eredményei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a szociális szolgáltatások hatékonyságának növekedése ▪ hatékonyabb szolgáltatás koordináció kialakulása ▪ a szociális szolgáltatások rendszere egyéb segítő szolgáltatásokkal való kiegészülése
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	<p>Közvetlen célcsoport: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, annak intézményei, gazdasági társaságai, szociális szolgáltatásokat nyújtó egyházi fenntartók, valamint a szociális civil szervezetek, a szociális ellátórendszer dolgozói</p> <p>Közvetett célcsoport: Szombathely város lakossága</p>
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Közvetlen célcsoport: 850 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Szociális hét 2015

Szociális Hét megrendezése, 2015.05.05-2015.05.08.

Támogató: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 1.500.000 Ft

A Szociális Hét programjainak központi gondolata 2015. évben a „Fejlesztés Európai Éve”. Négy nap alatt 8 helyszínen több mint 30 előadása volt a rendezvénytársorozatnak.

A Szociális Hét eseményeinek fő helyszíne a Városháza, valamint a szervezésben közreműködő partner intézmények szakmai programjainak otthont adó intézmények voltak.

A Szociális Hét szervezésében az alábbi intézmények vettek részt:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat
- Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
- Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
- Savaria Rehab-Team Kft Logo Ifjúsági Szolgálat
- Vas Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
- Szombathelyi Egyházmegyei Karitás
- Esőemberke Alapítvány

A programok: kerekasztal beszélgetés, fotó-, illetve rajz kiállítás, előadások, nyílt nap esélyegyenlőségi rendezvény. Az eseménysorozat fókuszában a segítő szakma állt, a szociális területen dolgozó kollégák, szakemberek hivatása került előtérbe.

A Szociális Hét során a fogyatékos ellátás, az idősellátás, a családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatások, a karitatív segítség, illetve egyéb alap-, illetve szakellátások kerültek a középpontba. A Szociális Hét rendezvényeinek segítségével a szakemberek megismerhették egymás munkáját, hozzájárultak ahhoz, hogy Szombathely városa a segítség városa tudjon lenni a szó legszorosabb értelmében. Hatékonyan segítette a szociális szakma megújulását.

A Szociális Hét a hagyományokhoz híven díjátadással zárult. A záró napon adták át Szombathely Megyei Jogú Város által alapított kitüntetések azok számára, akik a szociális területen kiemelkedő tevékenységet folytattak.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Magyar Államkincstár normatív állami támogatás	17.841 e Ft	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat működési kiadásaira
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	40.333 e Ft	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat és Támogató Szolgálat működési kiadásaira
Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége	2.763 e Ft	Közfoglalkoztatásban résztvevők bérköltségére és járulékaira
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	10.701 e Ft	Munkaerő-piaci tanácsadás fogyatékos emberek, megváltozott munkaképességűek részére
Pályázati támogatás TÁMOP-5.3.8.a3-12/1.	5.945 e Ft	"FORDULÓPONT" - Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony foglalkozási rehabilitáció érdekében
Pályázati támogatás TÁMOP-5.4.9.	2.594 e Ft	"Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására
Pályázati támogatás TÁMOP-1.4.1.	533 e Ft	Létszám bővítés a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Támogató Szolgálatában
Pályázati támogatás Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja	8.905 e Ft	A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra
Pályázati támogatás Leonardo Da Vinci Programiroda	4.627 e Ft	„Naprej-Előre” Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program fogyatékkal élő agy sérült személyek és családtagjaik részére
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati támogatás	13.962 e Ft	Támogató Szolgálat működtetése
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati támogatás	17.048 e Ft	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatán belül működő intézményi szociális foglalkoztatás
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft FOF pályázatok	3.405 e Ft	Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programok támogatása
Térítési díjak és egyéb költségtérítésből származó bevételek	7.253 e Ft	Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat és Támogató Szolgálat működési kiadásaira
Támogatásból korábbi években fejlesztésre elhatárolt bevételek	13.611 e Ft	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése
Korábbi években képzett céltartalék	6.733 e Ft	Közhasznú projektek megvalósításához önrész biztosítása
Saját előállítású készletek (befejezetlen projektek) állományváltozása	-8.937 e Ft	
Összesen:	147.317 e Ft	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
nincs		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás ezer

Ft-ban

Tisztség	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető igazgató	7.749	6.137
Könyvvizsgáló	1.692	1.295
Felügyelő bizottság tagjai	1.047	1.476
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10.488	8.908

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	245.911	149.436
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	-	-
D. közszolgáltatási bevétel	-	-
E. normatív támogatás	13.898	17.841
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	104.445	57.019
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	127.568	74.576
H. Összes ráfordítás (kiadás)	245.469	151.580
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	135.784	110.953
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	185.090	149.498
K. Adózott eredmény	330	-2.144
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutatók teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutatók teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<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]	Igen	<u>Nem</u>

Szombathely, 2016. február 29.

Dr. Horváthné Németh Klára

ügyvezető igazgató