



Fogyatékkal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó
Nonprofit Kft.

**Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2018. I. félévi beszámoló**

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi beszámoló

I/1. számú melléklet	2018. I. félévi bevételek
I/2. számú melléklet	2018. I. félévi eredmények
I/3. számú melléklet	2018. I. félévi vagyonnövekmények
I/4. számú melléklet	2018. I. félévi létszám és béradatok
I/5. számú melléklet	2018. I. félévi pénzügyi eredmény
I/6. számú melléklet	2018. I. félévi eredmény levezetése
I/7. számú melléklet	2018. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2018. I. félévi bevételek

2018. év tervei alapján összesen 532.625 eFt bevétellel számoltunk, melynek 51%-a, azaz 270.032 eFt teljesült az első félévben. Az **állami normatív hozzájárulás** a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás valamint az ellátási szerződés szerinti **önkormányzati támogatás** időarányosan teljesült.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

A Szombathely Zanati u. 1., és Kolozsvár u. 27. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 26 férőhelyen hajléktalanok otthonát,
- 20 időszakos férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét a téli krízis időszakában működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogyatékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő

foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában.

Társaságunk 2018. évben is igényelhetett támogatást a **minimálbér, garantált bérminimum támogatására** a Magyar Államkincstártól. Kormány rendelet alapján az egyházi és nem állami szociális fenntartók részére a 2017. január 1-jével megemelkedett minimálbér, illetve garantált bérminimumhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő többletköltséghez forrást biztosít a központi költségvetés. Támogatásra az az egyházi és nem állami szociális fenntartó jogosult, aki ágazati összevont pótlék után biztosított állami támogatást vesz igénybe. Támogatás csak azután a foglalkoztatott után vehető igénybe, akinél 2017/2018. január 1-jével alapbér-emelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2017/2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó csökkentésből adódó megtakarítást is. A támogatás mértéke az érintett dolgozók számának függvényében változik.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 2017. évben általános pályázatot hirdetett **fejlesztő foglalkoztatást** végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása. Társaságunk mind a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások, mind a Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények keretében sikeresen pályázott és nyert el támogatást 2018. évre az alábbiak szerint:

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások: 17.223 feladategységre,
- Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények: 43.220 feladategységre.

A támogatás 53%-os teljesítésének oka, hogy az üzleti terv készítését követően a támogató megemelte 895 Ft-ról 949 Ft-ra az egy feladategységre jutó támogatás összegét.

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre. A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. Elsősorban olyan, szociális kompetenciáik sérülése miatt megváltozott munkaképességű emberek számára került kialakításra, akiknek

mindehhez fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség, hajléktalan életmód miatti kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből valamint bér munka tevékenységből származik. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb az érdeklődés a hátrányos helyzetű emberek által előállított termékek iránt. A város vásárain (húsvéti, karácsonyi, karnevál) rendszeresen jelen vagyunk termékeinkkel, valamint a 2017. évben az Uránia udvarban megnyitott boltunk is hozzájárul az árbevétel eléréséhez. Az első félév során tervezett időarányos árbevételünket 6%-al teljesítettük túl.

Az **utcai szociális munka** továbbra is finanszírozási szerződés alapján részesül támogatásban, a fajlagos támogatási összeget a költségvetési törvény állapítja meg. A 2018. évre vonatkozó támogatási összeg 6.500.000 Ft/ szolgálat. Társaságunk két utcai szociális szolgálatot működtet. A feladat teljes mértékű ellátásához egyéb forrásokat is biztosítanunk kell, melyek főként pályázati pénzek. Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. A szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter a -10°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. Az ellátás ideje alatt intézményi jogviszony nem jön létre. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Szociális Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé. A támogatásból származó bevétel időarányosan teljesült az első félévben.

2018. első félévben lezárult/ futó **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2017.03.01-től indult országos hajléktalan mintaprogram. A programban 38 fő vett részt. A közfoglalkoztatottak által végzett munkákat a korábbi program tevékenységeire és az abban beszerzett eszközökre építettük. Az elvégzendő munkák a parkfenntartás, zöldterület-gondozás, illetve szociális mosoda területét érintették. A program 2018.02.28-án zárult.
- 2018. év elején sikeresen pályáztunk a fenti program folytatására. A program indulása 2018.03.01-jén volt. A programban a korábbi projektekben szerzett tapasztalatokat figyelembe véve és a beszerzett eszközöket hasznosítva alakítottuk ki a munkaköröket és a feladatokat. A közfoglalkoztatás keretében a városi közfeladatok között továbbra is szerepel a köztéri parkok és zöldterületek tisztítása, üresen álló önkormányzati tulajdonok gondozása; a város belterületén lévő csapadék és vízvezető árkok tisztítása; a tevékenységkörben keletkező és adományként kapott fa feldolgozása és tüzelő

anyagként szociális alapon történő kiosztása; a szociális intézményben, kiléptető lakásokban végzett karbantartási munka; intézményi mosoda üzemeltetés; a hajléktalan szálló üzemeltetésében lévő egészségügyi részlegen szakápolók segítségével segédápolási feladatok elvégzése. A jelenlegi programban a fő hangsúlyt a korábban megkezdett és fenntartott munkákon felül az intézményi és gépkarbantartási rész erősítése kapja. A korábbi programok és jelen programban beszerzett eszközök és gépek, továbbá az intézmény körüli folyamatosan jelentkező javítási munkák ellátására egy belső javító, karbantartó műhelyt alakítunk ki. A tapasztalat azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatottak segítségével a karbantartási feladatok ellátásánál jelentős költségsökkenés érhető el, mivel korábban ezeknek a feladatoknak az ellátásához külső vállalkozó bevonására volt szükség. Jelenleg a közfoglalkoztatottak munkavezető (nem közfoglalkoztatott) irányításával és felügyeletével a villanyszerelési és gázszerelési munkákon kívül szinte mindent el tudnak végezni. Így közfoglalkoztatónak csak az anyagköltséget kell megfinanszírozni.

- Szintén 2018.02.28-ig tartott a 2017. első félévben pályázott és megnyert innovatív közfoglalkoztatási program. A programba 16 fő került bevonásra, melyben a közfoglalkoztatottak papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikettet készítettek, melyet a szociálisan rászoruló családok részére szociális tüzelőként osztottak ki.
- 2018. év elején sikeresen pályáztunk az előző program folytatására, a program indulása 2018.03.01-jén. A programban az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk az előző programok tapasztalataira építve és azt tovább fejlesztve több területet érintő, közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. Programtervünk az idei évben az eddigi papír brikettelési tevékenységen felül kiegészült asztalos és varrodai feladatok ellátásával is. A közfoglalkoztatottak mindhárom területen a képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek, a szociális ellátórendszernek és a helyi közfoglalkoztatási programoknak. A program középpontjában továbbra is a papír hulladék felhasználásával tüzelésre alkalmas brikett készítése áll. Az elkészült brikett mennyisége a korábbi év fejlesztéseinek köszönhetően a nyersanyag ellátottságtól függően a tervezettek szerint meghaladhatja az évi 10-12 000 kilogrammot, ami a tevékenység kezdetéhez képest csaknem háromszoros mennyiség. Az előállított terméket könnyen kezelhető egységcsomagokba zárva a szociálisan rászoruló családok részére tüzelőként osztjuk ki. Társaságunk a múlt évben közfoglalkoztatottak bevonásával kialakított egy ajándéküzletet, melyben a társaság egyéb foglalkoztatási formáiban dolgozó hajléktalan munkavállalók által készített termékei kerülnek értékesítésre. Az üzletben a visszajelzések alapján szükség lenne minőségi és mennyiségi fejlesztésekre. Programunk asztalosipari szegmense erre a szükségletre kíván reagálni a korábban működő asztalosműhely fejlesztésével. A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhely dolgozói közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati szektor és a

lakosság részére ajándéktárgyakat készítenek az asztalosműhely tapasztalatainak és adottságainak felhasználásával. A befolyt bevételt visszaforgatjuk további fejlesztésekre, a közfoglalkoztatási program olyan költségeire, amelyek szorosan összefüggenek a tevékenységgel, de a pályázatban már nem elszámolhatók. Az ajándéktárgyak díszítése lehetőséget ad a munka jellegét tekintve a nők számára is a hagyományosan köztisztasági, takarítási feladaton kívüli személyre szabott kreatív munkakör betöltésére. A közfoglalkoztatottak munkaruházatának, a szociális intézményben lévő textíliák, a hajléktalan emberek részére érkező adományruhák javítása és passzítása szakmunkát igényel. A varrási, javítási munkálatok a társaság és a hátrányos helyzetű emberek részére egyaránt értékesek, költségcsökkenést eredményeznek.

- 2017. évben támogatásokat nyertünk el hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, melyek szintén 2018.02.28-án zárultak.
- 2018.02.01-2018.02.28-ig tartó közfoglalkoztatási program, melyben 40 fő vett részt alapkompétencia képzésen,
- Egyéb 2018. évben induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok.

A **közfoglalkoztatás árbevétele** sor a közfoglalkoztatottak által végzett közfeladat ellátására irányuló szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket jelenti. Mivel társaságunk nem nyereség és profitorientált, a kiszámlázott összeg a támogatással nem fedezett költségeinket tartalmazhatják (pl. üzemanyag, munkaruha, védőital stb.).

A Vas Megyei Kormányhivatalnál **egyéb bértámogatás** címén munkavállalóink béréhez tudtunk támogatást igényelni. A tervezetthez képest való túlteljesítés oka, hogy az üzleti terv elkészítését követően további munkavállaló költségeihez tudtunk támogatást igényelni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2017. évben a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (4) bekezdése és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdetett **munkaerő-piaci szolgáltatások**, egyéni tanácsadás támogatására Vas megyében. Társaságunk sikeres pályázatot adott be Körmend, Vasvár, Szentgotthárd térségre. A pályázat 2018.04.30-án zárult. A pályázat folytatására társaságunk nem pályázott a kiírás feltételeinek megváltozása miatt.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázaton 2017. évben ismételten támogatást nyertünk el a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” című **FOF2017** azonosítószámú pályázati programon. A projekt keretében speciális filmes foglalkozásokat terveztünk a célcsoport számára, amelynek terápiás hatása mellett célja a társadalmi elfogadás elősegítése is. Érzékenyítő célzattal fotópályázatot szerveztünk fogyatékos emberek,

illetve iskolás fiatalok számára „Így látom a fogyatékos emberek életét” címmel. A pályázat fotóit kiállítás és ünnepélyes díjátadó keretében mutattuk be a megyében szervezett Szociális Hét program keretében. A program zárásaként speciális filmes konferenciát terveztünk, ahol bemutattuk a projekt által elért eredményeket és megismertetjük a fogyatékos embereket segítő szervezeteket, intézményeket a speciális filmezéssel. A program 2018. június 30-án zárult, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült. A program folytatására az első félév során sikeresen pályáztunk.

Az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** által finanszírozott hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása időarányosan teljesült.

A társaságunk által pályázati forrásból üzemeltetett **Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** 2018. március 31.-ig rendelkezett támogatással. A Házat hosszú évek óta társaságunk működtette, azonban a 2017. évben megjelent szabályozás alapján nem voltunk jogosultak pályázatot benyújtani a működtetés meghosszabbítására, tekintettel arra, hogy 2018.04.01-től már csak civil szervezetek működtethetnek Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat. A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, a családok fontosságára való figyelemfelhívásban és az önkéntes tevékenység széles körű elterjesztésében valamint népszerűsítésében. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 52/B § (1) bekezdése szerint a családpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak működéséről. A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek működtethetik. A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet elnyerhessék. A fentiek miatt a társaságunk által alapított Forrásközpont Közhasznú Alapítvány pályázott sikeresen, így a tevékenységet továbbra is folytatni tudjuk immáron alapítványi keretek között. A társaságnak ezen jellegű tevékenysége 2018.03.31-én megszűnt.

2017. évben a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház keretében 5.000 eFt összegben pályázatot nyertünk el az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása” címmel kiírt meghívásos pályázatán. Az **NTP-CSSZP-M-17-0014** azonosítószámú pályázat megvalósítása 2018. június 30-án zárult, a tervezett bevétel 100%-ban teljesült.

Társaságunk 2017. évben konzorciumi partnerként sikeresen pályázott az **EFOP-1.2.9-17** azonosítószámú „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázati programra, melyben egy fő munkavállalónk tanácsadást biztosít női foglalkoztatás témában, továbbá munkaerő-piaci mentorálást végez a hátrányos helyzetű női célcsoport számára. A támogatásból származó bevétel az első félév során időarányosan teljesült.

Társaságunk konzorciumi partnerként részt vesz a **TOP-6.6.2-15** „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatban. A pályázat keretében 2017. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat - férőhelybővítés: igényelt létszámbővítés 15 fő. Fejlesztés: a férőhelybővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzések.
- Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálat - fejlesztés: informatikai eszközök beszerzése: 1 db notebook, 1db multifunkcionális nyomtató, 1db fénymásoló..
- Nappali melegedő eszközf fejlesztése: fejlesztés: rozsdamentes acél konyhaszekrény, 2 db asztali számítógép, félautomata defibrillátor.
- Utcai szolgálatok részére gépjármű és eszköz beszerzés: Fejlesztés: 1 db gépjármű beszerzése, 4 db okos telefon, 1 db notebook

A pályázat keretében 2018. első félévben további 1 db gépjármű beszerzése valósult meg az utcai szociális szolgálat részére. A tervezett bevétel az első félév során 100%-ban teljesült.

Társaságunk szintén konzorciumi partnerként vesz részt a **TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001** számú, „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészén” című pályázati programon. A program keretében biztosított szociális munka célja az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, aminek célja a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése. A szociális információ nyújtás mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatási helyzet javítására is a célcsoport körében. A szociális munkások legfőbb feladata a családok foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja az akcióterületen olyan ifjúsági klub kialakítása és működtetése, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve speciális problémáinak kezelésére, szükség esetén iskolai felzárkóztatásra, korrepetálásra. A program időtartama alatt az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programokat, közösségi akciókat is szervezünk. A tervezett bevétel 44%-a teljesült az első félévben.

Társaságunk 2017. év végén ismételten nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**. A programok megvalósítása 2018. évre is áthúzódott:

- betegszoba működtetésének támogatása, gyógyszer, kötszer támogatása,
- krízisautó szolgáltatás működtetése Vas megyében a téli időszakban,
- önkéntes akciók szervezési és közösségi kert működtetése,
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a hajléktalanok otthonában, valamint
- tárgyi eszköz beszerzésének támogatása a nappali melegedőben.

A pályázati programok az első félévben lezárultak, a tervezett bevételek 100%-ban teljesültek.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a hajléktalanok otthonáért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő

térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezsit, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz. A kiléptető lakások esetében hátralék nem keletkezhet. A betervezett összeg időarányosan teljesült.

Vállalkozói bevételek között terveztük az Óperint úti telephelyünkön lévő ingatlan egy részének az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásából származó árbevétel, valamint a Vas Megyei Kormányhivatallal 2018.02.28-ig kötött megbízási szerződés alapján, GINOP program keretében nyújtott mentori szolgáltatás kiszámlázott árbevételét.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának továbbszámlázásából származó bevételeket, a követelésekre visszaírt értékvesztés összegét.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem 2018. évben befolyó bevételeket jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

Nem tervezett bevételként jelenik meg a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2018. első félévben meghirdetett és megnyert **OS2018/1** számú pályázat, mely a fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátást jelent otthoni felügyelet és kísérés biztosításával. Társaságunk 1.350 óra, fogyatékos emberek otthonában nyújtott ellátására nyert el 2.970.000 Ft támogatást. A pályázat 2018.04.01-2018.12.31 közötti időszakban valósul meg.

I/2. számú melléklet: 2018. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2017. évi tényleges, a 2018. évi tervezett, valamint a 2018. I. félévi tényleges költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. A társaság üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2018. I. félévben kedvezőbben alakult a tervezetthez képest. A pozitív eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis adatokat befolyásolják az elnyert pályázatok, a közfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A személyi jellegű kifizetések összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a pályázatokból finanszírozott reprezentációs költségek összegeit,

- az első félév során kifizetésre került betegszabadságok és táppénz hozzájárulások összegeit valamint,
- a szociális foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési foglalkoztatási díjak összegét tartalmazza.

Társaságunk béren kívüli juttatást (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, üdülési hozzájárulás stb.) az első félév során nem biztosított a munkavállalók részére.

I/3. számú melléklet: 2018. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2018. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasznált pénzforrások alapján.

2018. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások összesen	13.526
Ebből:	
pályázatból	11.982
árbevételből	
eredménytartalékból	1.544

A vagyonnövekmények tartalmazzák az NTP-CSSZP, a Hajléktalanokért Közalapítvány, az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program, a járási startmunka mintaprogram, a TOP-6.6.2-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázati program, a FOF2017 pályázati támogatás, valamint a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás és központi irányítás szükséges eszközbeszerzéseit, cseréit. Az első félév során megrendelésre került a támogató szolgálat részére egy kerekes székes személyek szállítására is alkalmas kisbusz. A jelenlegi gépjármű 12 éves, elektromos emelőszerkezettel és 4+3 pontos biztonsági rögzítővel rendelkezik, azonban az emelőszerkezet elöregedett, többször volt javítva, jelenleg nem használjuk, mivel javításra szorul, javítási költsége rendkívül magas. A gépjármű erősen használt állapotban van, 350.000 km-t futott, javíttatása már nem gazdaságos. Személyi szállításunk a városban és a járásban egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel 63 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 problémával küzdenek. A megrendelt gépjármű a második félévben érkezik meg.

I/4. számú mellékelt: 2018. I. félévi létszám és bér adatok

2018. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 144 főre terveztük. Ebből:

- 14 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 58 fő közfoglalkoztatott,
- 0,83 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 0,67 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 66,5 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Az elnyert foglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően a tervezett létszámtól eltérés mutatkozik. Az első félévi átlagos statisztikai állományi létszám 157 fő, melyből:

- 14,12 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 5,15 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 68,78 fő közfoglalkoztatott,
- 1,65 fő a pályázatok keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a pályázat lezárásával megszűnik),
- 1,3 fő vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatott személy (szerződésük a vállalkozási tevékenységre irányuló szerződés lejáratával megszűnik),
- és 66 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a közfoglalkoztatásba és szociális foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a szociális foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a munka-rehabilitációs megállapodással foglalkoztatottak (51 fő az első félévben), valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Béremelés társaságunknál 2018. évben nem volt, kizárólag a minimálbér és garantált bérminimum emelésére, valamint a kötelező közalkalmazotti béremelésre került sor. Az egyéb bér adat tartalmazza a pályázatokból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és bér adatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2018. I. félévi pénzügyi eredmény

Társaságunknak 2018. I. félévben nem keletkezett jelentős kamatbevétele. Ennek oka, hogy viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni.

I/6. számú melléklet: a 2018. I. félévi eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2018. I. félévben a tervezetthez képest kedvezőbben alakult és 2.072 eFt lett. Az eredmény vállalkozási tevékenységünkből származik. Az eredményt befolyásolja, hogy egyes költségek nem időarányosan merülnek fel, de bízunk benne, hogy a tervezett eredményt év végén is teljesíteni tudjuk.

I/7. számú melléklet: 2018. I. félévi mérleg

A vevők mérlegsor a vevőkkel szembeni követeléseket értékvesztéssel csökkentett összegben tartalmazza. A bankbetétek mérlegsor tartalmazza a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét is. Lejárt szállítói tartozásunk nincs, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalmazza a 2018. június havi bérek és járulékainak összegét, valamint a közfoglalkoztatásra és pályázatokra kapott előlegek összegét.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2018. I. félévben biztosítani tudta. A likviditási probléma nem merült fel. Társaságunk továbbra is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. Bízunk benne, hogy a tervnek megfelelően alakul a 2018-as év, így a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2018. július 31.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi bevételek eFt-ban

2018. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/T erv
Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint	115 655	112 726	57 215	51%
Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás	32 457	32 641	16 286	50%
Magyar Államkincstár: minimálbér és garantált bérminimum támogatás	10 548	13 313	13 288	100%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	120 000	120 000	60 000	50%
Szociális foglalkoztatás támogatása	37 355	54 096	28 680	53%
Szociális foglalkoztatás foglalkoztatás árbevétele	3 182	2 130	1 188	56%
Utcai szociális munka pályázat (két szolgálat)	13 000	13 000	6 500	50%
Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása	82 331	75 717	38 003	50%
Közfoglalkoztatás árbevétele	6 333	4 500	1 485	33%
Vas Megyei Kormányhivatal egyéb bértámogatás	3 496	2 982	3 057	103%
Vas Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása	6 991	2 089	2 089	100%
Fogyatékos személyekkel kapcsolatos szakmai programok FOE	2 645	2 555	2 555	100%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	8 165	8 165	4 552	56%
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház	9 905	2 160	2 095	97%
NTP-CSSZP-M pályázati támogatás	5 967	2 993	2 992	100%
EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen	270	3 191	1 598	50%
TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2 780	3 700	3 700	100%
TOP-6.9.1 "Társadalmi együttműködést elősegítő komplex program" az Óperint városrészen	4 866	9 399	4 146	44%
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai	4 524	4 850	4 850	100%
Ellátottak térítési díja	32 552	32 600	15 970	49%
Vállalkozói bevétel	36 354	7 069	5 811	82%
Különféle egyéb bevételek	3 265	430	338	79%
Időbeli elhatárolások feloldása	23 535	26 019	15 371	59%
OS2018 Otthon segítség pályázat			378	
Utcai szociális munka fejlesztési pályázat	1 000			
Egyéb önkormányzati támogatás (karácsonyi ajándék, tűzifa feldolgozás)	2 300			
Összesen:	569 476	536 325	292 147	54%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	7	0	4	
Időbeli elhatárolás - következő időszakra áthúzódó bevételek	9 536	3 700	22 119	598%
Minösszesen:	559 947	532 625	270 032	51%

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGYATÉKOS ELLÁTÁS				UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (PÁLYÁZAT)				KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉS ORSZÁGOS HAJLÉKTALAN PROGRAM				PÁLYÁZATOK (Úniós és nemzetközi pályázatok, esélyek háza)			
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	231 930	268 566	125 622	47%	89 335	87 155	41 102	47%	18 219	19 381	9 772	50%	126 412	103 178	57 151	55%	38 558	29 935	25 140	84%
Felosztott bevételek (központi irányítás)	9 905	11 893	3 788	32%	4 593	4 065	1 295	32%					4 426	887	283	32%				
Aktívált saját teljesítmények értéke																				
Közvetlen anyag	19 092	26 848	10 800	40%	4 835	5 163	2 561	50%	843	890	622	70%	10 139	9 904	5 912	60%	5 398	4 327	3 521	81%
Alvállalkozók/továbbszámlázott szolg.	3 066	2 862	879	31%					23				63		4					
Közvetlen anyagjellegű	28 078	25 771	13 593	53%	6 367	6 584	2 527	38%	1 434	1 610	414	26%	6 062	4 288	4 029	94%	5 472	4 558	3 308	73%
Közvetlen bér	106 475	121 113	58 002	48%	34 980	41 498	20 435	49%	12 343	13 661	7 040	52%	75 589	67 777	34 540	51%	17 042	13 272	10 255	77%
Közvetlen személyi jellegű	11 966	15 710	6 307	40%	8 785	6 955	4 214	61%	681	163	151	93%	3 016	369	1 882	510%	2 537	907	2 273	251%
Bér terhek	20 180	20 985	9 953	47%	7 184	7 215	3 505	49%	2 641	2 664	1 376	52%	9 808	7 419	4 153	56%	3 727	2 210	2 121	96%
Értékcsökkenés	7 832	6 532	3 361	51%	443	3 161	117	4%	146	182	72	40%	5 990	9 694	4 851	50%	4 382	4 661	3 662	79%
Szűkített önköltség	196 689	219 821	102 895	47%	62 594	70 576	33 359	47%	18 111	19 170	9 675	50%	110 667	99 451	55 371	56%	38 558	29 935	25 140	84%
Egyéb közvetett költségek	44 699	60 401	26 396	44%	20 726	20 644	9 022	44%					19 975	4 509	1 970	44%				
Egyéb ráfordítás	447	237	119	50%	10 608		16		108	211	97	46%	196	105	93	89%				
Teljes önköltség	241 835	280 459	129 410	46%	93 928	91 220	42 397	46%	18 219	19 381	9 772	50%	130 838	104 065	57 434	55%	38 558	29 935	25 140	84%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi eredmények e Ft-ban

Bevételek - költségek	TEVEKENYSÉGI KOROK, JOGCÍMEK				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	VÁLLALKOZÁS							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	36 562	7 565	5 875	78%	541 016	515 780	264 662	51%
Felosztott bevételek (központi irányítás)					18 924	16 845	5 366	32%
Költségek:					0	0	0	
Közvetlen anyag	459	1 661	275	17%	40 766	48 793	23 691	49%
Alvállalkozók/ továbbszámházot t szolg.					3 152	2 862	883	31%
Közvetlen anyagjellegű	2 892	3 146	789	25%	50 305	45 957	24 660	54%
Közvetlen bér	18 823	1 733	1 743	101%	265 252	259 054	132 015	51%
Közvetlen személyi jellegű	2 438		161		29 423	24 104	14 988	62%
Bér terhek	5 848	335	658	196%	49 388	40 828	21 766	53%
Értékcsökkenés	286	690	70		19 079	24 920	12 133	49%
Szűkített önköltség	30 746	7 565	3 696	49%	457 365	446 518	230 136	52%
Egyéb közvetett költségek					85 400	85 554	37 388	44%
Egyéb ráfordítás	718		111		12 077	553	436	79%
Teljes önköltség	31 464	7 565	3 807	50%	554 842	532 625	267 960	50%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	5 098	0	2 068		5 098	0	2 068	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Árbevételből
Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás kísértékű eszközbeszerzései (háztartási és	2 337	500	1 481	1 481		
NTP-CSSZP-M és Esélyek Háza pályázati támogatás	645		19		19	
Hajléktalanokért Közalapítvány - Hajléktalanok részére eszközbeszerzés	580	1 404	1 791		1 791	
TOP-6.6.2-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"	10 686	3 700	3 700		3 700	
Közfoglalkoztatási programok (országos hajléktalan, starmunka mintaprogram, start plusz, hosszútávú közfoglalkoztatás)	13 736	6 865	5 980	63	5 917	
Támogató szolgálat gépjárműbeszerzés (fogyatékos személyek szállítása)		9 886				
Utcai szociális szolgálat fejlesztési pályázat	1 001					
FOF pályázati támogatás			555		555	
Terv összesen:	28 985	22 355	13 526	1 544	11 982	0

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi létszám és béradatok eFt-ban

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Éves béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	80	67	75	80 944	78 729	39 409	50%
Szellemi foglalkozásúak	72	59	63	196 722	193 493	93 890	49%
Teljes munkaidős összesen:	152	126	138	277 666	272 222	133 299	49%
Részmunkaidős	15	18	19	20 306	22 566	12 230	54%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	167	144	157	297 972	294 788	145 529	49%
Átlagos statisztikai állományi létszám	167	144	157				
Egyéb				8 633	8 387	5 191	62%
<p>A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, szociális ágazati összevont pótlék, készenléti díj, műszakpótlék. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak, az egyszerűsített foglalkoztatás díjai, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja.</p>							

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi pénzügyi eredmény eFt-ban

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	7	0	4	
Pü. műveletek bevétele	0	0	0	
Bevétel összesen	7	0	4	
Ráfordítás	0	0	0	
Fizetendő kamat	0	0	0	
Pü. műveletek ráfordításai	3	0	0	
Ráfordítás összesen	3	0	0	
Pü. művelet eredménye	4	0	4	

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 098	0	2 068	
Pénzügyi tevékenység eredménye	4	0	4	
Szokásos vállalkozói eredmény	5 102	0	2 072	
Adózás előtti eredmény	5 102	0	2 072	
Adófizetési kötelezettség	87	0	0	
Adózott eredmény	5 015	0	2 072	

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2018. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2018.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
1	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	239 945	235 510
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	83	74
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3 Vagyoni értékű jogok		
6		4 Szellemi termékek	83	74
7		5 Üzleti vagy cégérték		
8		6 Immateriális javakra adott előlegek		
9		7 Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	239 862	235 436
11		1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	192 107	183 626
12		2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	6543	9150
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 212	41 810
14		4 Tenyészállatok		
15		5 Beruházások, felújítások		850
16		6 Beruházásokra adott előlegek		
17		7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3 Egyéb tartós részesedés		
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

Szombathely, 2018. július 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2018. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2018.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
26	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	156 492	164 226
27	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0
28		1 Anyagok		
29		2 Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4 Késztermékek		
32		5 Áruk		
33		6 Készletekre adott előlegek		
34	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 430	4 666
35		1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 421	1 813
36		2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4 Váltókövetelések		
39		5 Egyéb követelések	2009	2853
40	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	8633	8633
41		1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2 Pénzpiaci jegy	8633	8633
43		3 Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	144 429	150 927
46		1 Pénztár, csekkek	1034	869
47		2 Bankbetétek	143 395	150 058
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	24 204	12 262
49		1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 539	10 823
50		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1665	1439
51		3 Halasztott ráfordítások		
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	420 641	411 998

Szombathely, 2018. július 31.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2018. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2018.06.30.

Előző Tárgy

			Előző	Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	152 737	154 809
54	I.	JEGYZETT TŐKE	20 000	20 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	127722	132737
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	Adózott eredmény	5015	2072
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	12300	10098
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	12300	10098
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	50 953	35 968
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2018. július 31.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2018. I. félév

Cég: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.

Adószám: 20185109-2-18

Statisztikai számjel: 20185109 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108784

Mérleg fordulónapja: 2018.06.30.

Előző Tárgy

71	II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72		1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2	Átváltoztatható kötvények		
74		3	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77		6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)	50 953	35 968
81		1	Rövid lejáratú kölcsönök		
82			ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2	Rövid lejáratú hitelek		
84		3	Vevőktől kapott előlegek		
85		4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 879	1 644
86		5	Váltótartozások		
87		6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 074	34 324
90	G.		Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	204 651	211 123
91		1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 109	40 502
92		2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 626	425
93		3	Halasztott bevételek	173 916	170 196
94			FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	420 641	411 998

Szombathely, 2018. július 31.

 ügyvezető igazgató