Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
+36308561683, 0612860045, Fax: 2890505, email: soson140@gmail.com

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Cím: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására

Előterjesztő: Tamási Ferenc Ügyvezető

Az előterjesztést készítette: Tamási Ferenc

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja: 2012. április 10.

Mellékletek:
- Normál egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági jelentés
- Kiegészítő melléklet

Budapest, 2012. március 26.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT. 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. Adószám: 12547632-2-43

.....
aláírás

2	1	5	4	7	6	3	2	8	8	1	0	5	7	2	0	1

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	8	9	2	0	7	8

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Soroksári Szoc.Fogl.Nonpr. Kft**

A vállalkozás címe: **1238 Budapest, Grassalkovich út 140.**

A vállalkozás telefonszáma:

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2011
üzleti évről

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT. 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. Adószám: 21547632-2-43 (3)

Budapest, 2012.03.12

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140
Adószám: 21547632-2-43
(3)

Vállalkozás neve: **Soroksári Szoc. Fogl. Nonpr. K**

Statisztikai számjel: 21547632853257101
Cégjegyzékszám: 0109892078
A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**3 416**	**-3 114**	**3 640**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**5 700**	**0**	**5 700**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 995	0	-5 399
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	1 800
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 289	-3 114	1 739
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**4 127**	**3 114**	**3 920**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**3 920**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**73**	**0**	**0**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**7 616**	**0**	**7 760**

Budapest, 2012.03.12

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Soroksári Szoc. Fogl. Nonpr. K**

Statisztikai számjel: 21547632853257101

Cégjegyzékszám: 0109892078

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 077	0	2 701
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	61
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 077	0	2 640
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	4 493	0	5 059
6	I. KÉSZLETEK	0	0	1 990
7	II. KÖVETELÉSEK	2 233	0	2 635
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	2 260	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	435
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 616	0	7 760

Budapest, 2012.03.12

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Soroksári Szoc. Fogl. Nonpr. K**

Statisztikai számjel: 21547632853257101

Cégjegyzékszám: 0109892078

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 714	0	4 313
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	50 318	0	34 858
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 167	0	7 220
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	42 039	0	27 068
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 471	0	504
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	648	3 114	2 658
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 293	-3 114	1 722
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4	0	17
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	0	17
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 289	-3 114	1 739
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 289	-3 114	1 739
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 289	-3 114	1 739
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 289	-3 114	1 739

Budapest, 2012.03.12

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
[illegible] KFT.
1233 Budapest, [illegible]kovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

2011 év

Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Általános rész
2. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
3. Költségvetési támogatások felhasználása
4. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
5. Kimutatás a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
6. Cél szerinti juttatások
7. Kimutatás a kapott támogatásokról
8. Számviteli beszámoló

1. Általános rész

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. nonprofit szervezetként látja el feladatát 2003 január 22-től kezdődően.

Tevékenységeink:

A Társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő közhasznú tevékenységet folytatja a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján:

Fogyatékosok Napközbeni szociális ellátása bentlakás nélkül

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság alkalmazottain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásból.

Az NKFT a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1-től december 31-ig tart.
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

2. Tevékenység részletezése

A társaság tevékenységének célja a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos 1991. évi IV. törvény és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet szerint:

1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése,
2. Képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása,
3. A nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés érdekében adaptációs készségük fejlesztése,
4. Az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.
5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.
6. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
7. Az 1-6. pontokhoz kapcsolódó szolgáltatások.
8. Szociális ellátás (elhelyezés nélkül).

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban Foglalkoztató/ tevékenységének ellátására vonatkozó tervét az alábbi foglalkozási rehabilitációs szakmai programban rögzíti.

A rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának, fogyatékosságának, meglévő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása.

A Foglalkoztató a cél érdekében a következő feladatokat határozza meg:

A működési körén belül köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalót a munkaképesség-változás mértékének, egészségi állapotának, fogyatékosságának, korának, képzettségének figyelembevételével olyan munkakörben alkalmazni, ahol állapota további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. További fontos feladat a dolgozó meglévő képességeinek szinten tartása, amennyiben fejlesztése lehetséges – más munka végzésére betanítás, vagy szakképzésben részesítés – ezáltal a legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, a társadalmi életben való részvétel, az önálló életvitel elősegítése.

A rehabilitációs foglalkoztatás formája munkaviszony és biztosított bedolgozói jogviszony lehet. A Foglalkoztató köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalókat részmunkaidőben alkalmazni

A foglalkoztatás szakmai tartalma és módja.

A foglalkoztatás szakmai tartalmát és módját tekintve a dolgozókat a rehabilitációs célú munkavégzés két formája szerint közösségi munkavégzés és rehabilitációs célú

foglalkoztatás keretében kell alkalmazni. Közösségi munkavégzés keretében olyan megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatók, akik egészségi, illetve mentális állapotuk miatt csak kellő előkészítést és felkészítést követően válnak alkalmassá arra, hogy védett körülmények között teljes értékű munkát végezzenek. Ezért a meglévő képességek figyelembevételével az elvégezhető feladatok ellátása mellett a tevékenység célja a képességek fejlesztése, munkatapasztalat biztosítása, gyakorlat, ismeret megszerzése, vagyis munkára szocializálás.
Rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében a munkavégzés a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtő, a Foglalkoztató tényleges – piac által elismert – termelő-szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul. Azok a munkavállalók akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk alapján alkalmasak a rehabilitációs célú foglalkoztatásra, számunkra olyan munkakört kell felajánlani, amelynek ellátásával a Foglalkoztató értéket teremtő, piac által elismert, termelő-szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódik.
Nem hagyhatók figyelmen kívül a munkaképesség-változásból adódó korlátozó tényezők a munkaköri feladatok meghatározásakor.

Segítő szolgáltatások köre, valamint azok igénybevételének módja és rendje.

A Foglalkoztató köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legnagyobb szintű foglalkoztatás megvalósítása érdekében biztosítani a segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.
Segítő szolgáltatások két csoportba sorolható:
munkaerő-piaci szolgáltatások
egyéb életvitel segítő humán szolgáltatások
Amennyiben a munkavállaló képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci helyzetnek megfelelő foglalkoztatás megvalósítása akadályokba ütközik, a gátló körülmények feltárásához, megszüntetésükhöz szükséges lehet a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele.

Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén felajánlható munkaerő-piaci szolgáltatások:

- munkaerő-piaci információ nyújtása,
- munkatanácsadás
- pályatanácsadás
- rehabilitációs tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás

A munkaerő-piaci tanácsadás az alábbi formában valósítható meg:

- egyéni tanácsadói beszélgetés
- csoportos tanácsadás
- csoportfoglalkozás
- érdeklődés, érték, képesség, valamint személyiségvizsgálat,
- pályaismeret bővítése
- információnyújtás

A szolgáltatás nyújtása során tiszteletben kell tartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogokat, továbbá a szolgáltatás tartalmát képező tevékenységet a reá irányadó szakmai, etikai szabályok szerint kell végezni.

A szolgáltatás nyújtása során tiszteletben kell tartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogokat, továbbá a szolgáltatás tartalmát képező tevékenységet a reá irányadó szakmai, etikai szabályok szerint kell végezni.

A Foglalkoztató a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja a munkavállalóknak.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók és a segítő által közösen meghatározott célok érdekében felajánlható a Családsegítő Központtal kötött megállapodás alapján a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humán szolgáltatások:

- életvezetési tanácsadás,
- jogsegélyszolgálat
- családgondozás
- szociális ügyintézés

Munkahelyi körülmények javítása

A munkakörülmények javítása szempontjából a munkavállalók egészségkárosodását, illetve fogyatékosságát figyelembe vevő akadálymentes közlekedést a Foglalkoztatóban biztosított.
A Foglalkoztató területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit minden esetben meg kell tartani.
A munkaeszközöket, berendezéseket, tárgyi környezet a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelően a foglalkoztatáshoz kell alakítani.

A foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése

A foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében a Foglalkoztató valamennyi, a rehabilitációban érdekelt munkavállaló esetében feltárja az egyén meglévő képességeit és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó körülményeket, amelyeket személyes rehabilitációs tervben rögzít. A tervet az OOSZI személyre szóló rehabilitációs javaslata alapján kell elkészíteni. Amennyiben a szakvélemény rehabilitációs javaslatot nem tartalmaz, a Foglalkoztató a munkavállaló és a foglalkoztatás valamennyi körülményeinek figyelembevételével, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó szakvéleményét mérlegelve tesz javaslatot a terv tartalmára.

A tervet minden határozatlan időre létesített munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóval el kell készíteni, akiknek a munkaszerződés megkötésétől számítva hat hónap eltel. A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség esetén módosítani kell.

A Foglalkoztató a foglalkozási rehabilitáció eredményességének érdekében a segítő szolgáltatások igénybevétele mellett segítő személy közreműködését is biztosítja a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez.
A segítő személy feladatinak ellátásáról havonta jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

- az általa segített megváltozott munkaképességű személy /ek/ nevét,
- az elvégzett feladatok megnevezését,
- a segítésre fordított időtartamot.

A foglalkozási rehabilitáció szervezéséhez, a feladatok teljesítésének összehangolásához kapcsolódó tevékenység ellátásához rehabilitációs megbízottat alkalmaz.

A rehabilitációs megbízott feladatai:

- gondoskodik a szakmai program és éves értékelésének elkészítéséről,
- szervezi és koordinálja a munkáltató foglalkozási rehabilitációs feladatainak végrehajtását,
- a megváltozott munkaképességű személyek számára biztosítható legmagasabb szintű foglalkoztatás elérése érdekében személyes rehabilitációs tervet készít,
- előkészíti az akkreditált munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó jelentést,

A Foglalkoztató a betanított és segédmunka végzésnek lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi.
Az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket a Munkaügyi Központ bevonásával biztosítja, valamint az érintett munkavállaló képzésben történő részvételét elősegíti.

A Munkaügyi központtal történő együttműködés eszközei a rendszeres szakmai kapcsolattartás , munkaerőigények bejelentése, a munkaerőpiacra, illetőleg a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába helyezésének lehetőségeire vonatkozó információk cseréje, munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések igénybevételének lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás, megállapodás.

Vállalkozási tevékenység 2011. évben

Az NKFT számára a 2011. év sok változást hozott. A tulajdonos év elején leválasztotta a közfoglalkoztatási részt az NKFT szervezetéről, ennek megfelelően a finanszírozás is csökkent. Az első félév vállalkozási eredménye alacsonyabb volt a vártnál, de az elmaradó bevételeket a létszám csökkenése ellensúlyozta. Év közepén történő vezető váltás után új üzleti stratégia megvalósítása kezdődött. Ennek során sikerült felújítani az ingatlan központi részét, az üzlethelyiség és ruhapróbáknak átalakított rész működik. A varroda kapacitás növeléséhez szükséges helyet válaszfalak kialakításával a csomagoló részleg és iroda csökkentésével oldottuk meg. A hőszigetelés jelentősen javult az új bejárati ajtó beépítésével és a rosszul záródó üzem ajtók ideiglenes belső szigetelésével. A gázfogyasztás leválasztása megtörtént, a közhasznú csoport hátsó irodái saját gázórát kaptak. A leválasztás után új, takarékos kombi (meleg vizet is biztosító) gázkazán került beépítésre, a régi kazán és a villanybojler le lett szerelve. A két üzemhelyiség közti ajtót és válaszfalat kivettük, hogy a targonca könnyebben mozoghasson. Az öltözőre ajtó került. Az elektromos rendszer korszerűsítése folyamatos munkát adott, az állandó üzemű gépek berendezések telepítése (riasztó, kamera rendszer, új kazán, számítógépek egyes külső perifériái, külső világítót testek) a hálózat átalakítását tették szükségessé. A tető kisebb javítása, a beázások megszüntetése megtörtént. Az ajtók passzítása után a nyílászárók mindegyike csukhatóvá vált.

A használhatatlan állapotú és felesleges gépek, eszközök értékesítésre kerültek, a helyettük szükséges berendezések és gépek beszerzése megtörtént. Így vásároltunk új elektromos targoncát és fólia hegesztő gépet valamint egy három állásos raklap tartó állványt. A kölcsönző ruhakészlete a 30 darabot elérte, néhány függöny anyagból sikerült kisebb mennyiséget készletezni.

2011 második félévében csak igen feszes gazdálkodással tudtuk a folyamatos fizetőképességet biztosítani. A vállalkozási bevételek második félévben az előző félévi többszörösére nőttek.

A varroda különösen jól teljesített, változó, de 5-6 főt meg nem haladó létszámmal. A csomagoló részleg nehezen indult be, a munka nem egyenletesen oszlik el, hanem lökésszerűen az ünnepek előtt koncentrálódik.

A maradék vállalkozási bevétel a kihasználatlan, illetve használhatatlan gépek és berendezések eladásából, a kereskedésből és kölcsönzésekből befolyt összegekből áll. Adó és járulék tartozásunk nincs, alacsony tartalékkal, de lényeges tartozás nélkül kezdhettük az új évet.

A 2011 évi önkormányzati támogatás összegét az Fenntartó határozatban állapította meg, s tárgyévben át is utalta.

Mind a Fenntartói támogatást, mind a kapott állami támogatást, az NKFT működtetésére, az ügyvezető, a teljes munkaidőben dolgozó munkatársak és megváltozott munkaképességű dolgozók bérezésére, a cég működési költségeire fordítottuk. A dolgozók környezete elfogadható szintű, de a mellék helységek felújítása meglehetősen időszerű.

A 2011 év végére feltöltésre került az előirányzott létszám (25 fő).

Tekintve, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően működtetendő Nonprofit Kft. számára az előírások szigorú feltételeket szabnak a dolgozói létszámot, valamint a működési feltételek biztosítását illetően, ezért a tulajdonosnak folyamatosan jelentős anyagi támogatást kell biztosítania.

A 2011 évi tevékenység eredménye 1739 e.- Ft nyereség.

Társasági adófizetési kötelezettsége a társaságnak a következők miatt nem keletkezett:

Előző évi veszteség a vonatkozó jogi szabályozók miatt 2011 évben leírható Társasági adó korrekciós tételként. Elvárt jövedelemadó minimum alapján fizetendő társasági pedig a közhasznú tevékenységre való tekintettel nem kötelezett a társaság.

A Társaság 2011.évre vonatkozó Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a Közhasznúsági Jelentés 8. pontja tartalmazza.

3. Kimutatás a költségvetési (normatív-) támogatásról

Kimutatás

kapott támogatásokról

2011. év

Adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv	8313	7131	0	1182
Elkülönített állami pénzalap	0	0	0	0
Helyi Önkormányzat, EU pályázat	21000	26000		5000
Kisebbségi települési önkormányzat	0	0		
Települési önkormányzat társulása és ezek szervei	0	0		
Magánszemély	0			
Jogi személyiségű gazd. Társaság	0		0	0
Jogi személyiség nélküli gazd. Társ.	0	0	0	0
Közhasznú szervezet	0	0	0	0
SZJA 1%	0	0	0	0
Egyéb		0	0	0
Összesen:	**29313**	**33131**		**3818**

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyonfelhasználást illetően a saját tőke összege az előző év korrigált zárásához viszonyítva 3538 e Ft-tal növekedett.
A vagyon szerkezete az alapítók vagyonából tevődött össze, s a dologi, munkabérek és közterhei kiadások költségei miatt csökkent. Értéke év végén 3840 e Ft .
A vagyonszerkezet összetétele év végén sem változott.
A tulajdonos önkormányzat az év során soron kívül 1800 e Ft befizetést eszközölt.

A Nonprofit Kft. Bevételeit a működésére, az alkalmazottainak bérére, járulékaira, a működéshez kapcsolódó közhasznú tevékenységgel kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordította.

A vagyonát folyamatosan az alaptevékenység érdekében hasznosítja.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2011

Megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Saját tőke	302	3840		3538
Tárgy évi eredmény	-4403	1739		
Tőke változásra ható tényezők		1800		
- közhasznú tevékenység eredménye	0	0		
- vállalkozási tevékenység eredménye		1738		0

5. Kimutatás a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról

2011

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése		Juttatások összege	Eltérés	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeni kifizetés/bér	4200	4190		10
Természetbeni juttatás		204		204
- SZJA mentes				
- SZJA köteles		204		
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0			
Költségtérítések	721	577		- 144
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	4921	4971		50

2011. évben a vezető tisztségviselő/k vezetői feladatai ellátásáért kifizetésben a fenntartó által meghatározott módon / bér és természetbeni juttatások részesült, kölcsönt vagy egyéb juttatást nem kapott.

Az NKFT személyi jellegű r{fordítása 27068e Ft volt. Az NKFT vezető tisztségviselői 2011 évben béren kívül költségtérítésben is részesültek, összegét tekintve 577e Ft-ot fizetettünk ki.

Megállapítható, hogy az NKFT-nél indokolatlan kifizetés nem történt.
2011 06.30.-án ügyvezető váltás történt az NKFT vezetésének élén, az új ügyvezető is a Soroksári Önkormányzat által megállapított javadalmazásban részesül.

6. Cél szerinti juttatások

Megnevezés	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
1) pénzbeni juttatások össz.	0	0	0	0	
Ebből:- adóköteles	0	0	0	0	
- adómentes	0	0	0	0	
2) Természetbeni juttatások					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
3) Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:					
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
- pénzbeni juttatások					
- nem pénzbeni juttatások					
Egyéb					
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az NKFT cél szerinti juttatásban 2011 évben nem részesült.

7. Kimutatás a kapott támogatásokról

2011 év

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	*Támogatások*		*Célja*	Felhasználás	
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi
MÁK Támogatás	2011 folyamatosan	7131	Rehab. támogatás	0	7131
Önkorm. támogatás	2011 folyamatosan havonta	21000	Bér működési ktg.		21000
Önkorm. támogatás	2011 I félév	5000	Működési ktg		5000
ÖSSZESEN:		**33131**			**33131**

Költségvetési támogatás felhasználása
Az NKFT 2011 évben 7131e Ft költségvetési normatív támogatást kapott, melyet AZ FMK Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság folyósít a csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása érdekében.

8. Számviteli beszámoló

Kimutatás
Az NKFT közhasznú eredménylevezetéséről

2011

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	**Összes közhasznú tev. Bevétele**	**53036**		**33131**
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	29313		33131
	a.) alapítótól	21000		26000
	b.) központi költségvetéstől	8313		7131
	c.) helyi önkormányzattól			0
	d.(más adományozótól			
2.)	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	22713		
B.)	**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**		**4313**
4.	Vállalkozási bevétel			4313
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	1010		0
6.	Egyéb bevétel			0
C.)	**Összes bevétel (A + B)**	**53036**		**37444**
D.)	**Közhasznú tevékenység költségei**	**54325**		**33121**
	Anyagjellegű ráfordítások	10167		2891
	Személyi jellegű ráfordítások	42039		27068
	Értékcsökkenési leírás	1471		504
	Egyéb ráfordítás	3762		2658
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítás			
E.)	**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**0**		**2584**
	Anyagjellegű ráfordítások			2584
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítás			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítás			
F.)	**Összes költség, ráfordítás (D+E)**	**57439**		**35705**
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			1739
H.)	Adófizetési kötelezettség			0
I.)	**Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)**			**1739**
J.)	**Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)**	**-4403**		**0**
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	-4403		1739

Az NKFT a 2011.évi tevékenységét 1739e Ft eredménnyel zárta.

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege 2011

Időszaka 2011 Fajtája **Éves záromérleg**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A.Befektetett Eszközök**	**3077**		**2701**
02.	I.Immateriális Javak			61
03.	II.Tárgyi Eszközök	3077		2640
04.	III.Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	**B.Forgóeszközök**	**4493**		**5059**
06.	I.Készletek			1990
07.	II.Követelések	2233		2635
08.	III.Értékpapírok	2260		
09.	IV.Pénzeszközök			435
10.	**C.Aktív időbeli elhatárolások**	**46**		
11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**7616**		**7760**
13.	**D.Saját tőke**	**3416**	**-3114**	**3840**
14.	I.Induló tőke / Jegyzett tőke	5700		5700
15.	II.Tőkeváltozás / Eredmény	-995		
16.	III.Lekötött tartalék			1800
17.	IV.Értékelési tartalék			
18.	V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1289	-3114	
19.	VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	**E.Céltartalékok**			
21.	**F.Kötelezettségek**	**4127**	**3114**	**3920**
22.	I.Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II.Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	4127	3114	
25.	**G.Passzív időbeli elhatárolások**	**73**		
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**7616**		**7760**

Budapest, 2012.03.12.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43

Tamási Ferenc
ügyvezető

Záradék

Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a közhasznúsági jelentéshez része.
A jelentés az NKFT által megőrzésre kerül azzal a feltétellel, hogy abba bárki betekinthet illetve saját költségére másolatot készíthet.

E közhasznúsági jelentést a Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 2012.03.21-i ülésén 4/2012. (III.21.) számú határozattal elfogadta.

Budapest 2012.03.21.

Kiegészítő melléklet
2011

A vállalkozás neve: Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 1238 Budapest Grassalkovich út 140.

Adószáma: 21547632-2-43
Tevékenységi köre
8532 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül
1412Munkaruházat varrás
1413Felsőruházat gyártás
1414Alsóruházat gyártása 2008-01-01
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 2008-01-01
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 2008-01-01
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 2008-01-01
2361 Építési betontermék gyártása 2008-01-01
2362 Építési gipsztermék gyártása 2008-01-01
2592 Könnyufém csomagolóeszköz gyártása 2008-01-01
3213Divatékszer gyártása 2008-01-01
3291 Sepru-, kefegyártás 2008-01-01
4751 Textil-kiskereskedelem 2008-01-01
4771 Ruházat kiskereskedelem 2008-01-01
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 2008-01-01
3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 2008-01-01
1813 Nyomdai elokészíto tevékenység 2008-01-01
2229 Egyéb muanyag termék gyártása 2008-01-01
2511 Fémszerkezet gyártása 2008-01-01
2512 Fém épületelem gyártása 2008-01-01
2562 Fémmegmunkálás 2008-01-01
2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2008-01-01
3831 Használt eszköz bontása 2008-01-01
3832 Hulladék újrahasznosítása 2008-01-01
5229 Egyéb szállítást kiegészíto szolgáltatás 2008-01-01
6203 Számítógép-üzemeltetés 2008-01-01
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 2008-01-01
7810 Munkaközvetítés 2008-01-01
8121 Általános épülettakarítás 2008-01-01
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 2008-01-01
3900 Szennyezodésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 2008-01-01
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 2009-02-12
1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 2009-02-12
1419 Egyéb ruházat, kiegészítok gyártása
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 2009-02-12
1624 Tároló fatermék gyártása 2009-02-12
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 2009-02-12
3240 Játékgyártás 2009-02-12
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 2009-02-12
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2009-02-12
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 2009-02-12
8299 M.n.s. egyéb kiegészíto üzleti szolgáltatás 2009-02-12
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 2011-09-16
4753 Takaró, szonyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 2011-09-16
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

Alakulás (alapítás) időpontja: 2003.01.22.

Törzstőke összege: 5.700.000,-Ft, azaz Ötmillió-hétszázezer forint

Társaság tulajdonosai: Budapest Főv. Soroksári Önkormányzat

1239 Budapest Grassalkovich út 162.

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

A közhasznú társaság alapítója: Budapest Főv. Soroksári Önkormányzat

- A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.
- „A" változatú Mérleget készít a vállalkozás
- Eredménykimutatás formája összköltséges, „A" változatú
- A mérlegkészítés időpontja. 2011.03.12

I. Általános rész

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként látja el feladatát.

Közhasznú Tevékenységeink:

A Társaság, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő közhasznú tevékenységet folytatja a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján:

8532 Idősek, fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság dolgozóin kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásból.

Az NKFT a felügyelő bizottság által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1-től december 31-ig tart.
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Tevékenység részletezése

A társaság tevékenységének célja a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos 1991. évi IV. törvény és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005.(IX.2.) Korm. rendelet szerint:

1. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése,
2. Képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása,
3. A nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés érdekében adaptációs készségük fejlesztése,
4. Az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése.
5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás.
6. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
7. Az 1-6. pontokhoz kapcsolódó szolgáltatások.
8. Szociális ellátás (elhelyezés nélkül).

A Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban Foglalkoztató/ tevékenységének ellátására vonatkozó tervet az alábbi foglalkozási rehabilitációs szakmai programban rögzíti.

A rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának, fogyatékosságának, meglévő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása.

A Foglalkoztató a cél érdekében a következő feladatokat határozza meg:

A működési körén belül köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalót a munkaképesség-változás mértékének, egészségi állapotának, fogyatékosságának, korának, képzettségének figyelembevételével olyan munkakörben alkalmazni, ahol állapota további romlása nélkül munkaképességét hasznosítani tudja. További fontos feladat a dolgozó meglévő képességeinek szinten tartása, amennyiben fejlesztése lehetséges – más munka végzésére betanítás, vagy szakképzésben részesítés – ezáltal a legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, a társadalmi életben való részvétel, az önálló életvitel elősegítése.

A rehabilitációs foglalkoztatás formája munkaviszony és biztosított bedolgozói jogviszony lehet. A Foglalkoztató köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalókat részmunkaidőben alkalmazni

.

A foglalkoztatás szakmai tartalma és módja.

A foglalkoztatás szakmai tartalmát és módját tekintve a dolgozókat a rehabilitációs célú munkavégzés két formája szerint közösségi munkavégzés és rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében kell alkalmazni. Közösségi munkavégzés keretében olyan megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatók, akik egészségi, illetve mentális állapotuk miatt csak kellő előkészítést és felkészítést követően válnak alkalmassá arra, hogy védett körülmények között teljes értékű munkát végezzenek. Ezért a meglévő képességek figyelembevételével az elvégezhető feladatok ellátása mellett a tevékenység célja a képességek fejlesztése, munkatapasztalat biztosítása, gyakorlat, ismeret megszerzése, vagyis munkára szocializálás.
Rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében a munkavégzés a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevő munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtő, a Foglalkoztató tényleges – piac által elismert – termelő-szolgáltató tevékenységének elősegítésére irányul. Azok a munkavállalók akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk alapján alkalmasak a rehabilitációs célú foglalkoztatásra, számunkra olyan munkakört kell felajánlani, amelynek ellátásával a Foglalkoztató értéket teremtő, piac által elismert, termelő-szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódik.
Nem hagyhatók figyelmen kívül a munkaképesség-változásból adódó korlátozó tényezők a munkaköri feladatok meghatározásakor.

Segítő szolgáltatások köre, valamint azok igénybevételének módja és rendje.

A Foglalkoztató köteles a megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legnagyobb szintű foglalkoztatás megvalósítása érdekében biztosítani a segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.
Segítő szolgáltatások két csoportba sorolható:
munkacrő-piaci szolgáltatások
egyéb életvitel segítő humán szolgáltatások
Amennyiben a munkavállaló képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci helyzetnek megfelelő foglalkoztatás megvalósítása akadályokba ütközik, a gátló körülmények feltárásához, megszüntetésükhöz szükséges lehet a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele.

Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén felajánlható munkaerő-piaci szolgáltatások:

- munkaerő-piaci információ nyújtása,
- munkatanácsadás
- pályatanácsadás
- rehabilitációs tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás

A munkaerő-piaci tanácsadás az alábbi formában valósítható meg:

egyéni tanácsadói beszélgetés
csoportos tanácsadás
csoportfoglalkozás
érdeklődés, érték, képesség, valamint személyiségvizsgálat,
pályaismeret bővítése
információnyújtás

A szolgáltatás nyújtása során tiszteletben kell tartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogokat, továbbá a szolgáltatás tartalmát képező tevékenységet a reá irányadó szakmai, etikai szabályok szerint kell végezni.
A szolgáltatás nyújtása során tiszteletben kell tartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogokat, továbbá a szolgáltatás tartalmát képező tevékenységet a reá irányadó szakmai, etikai szabályok szerint kell végezni.

A Foglalkoztató a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja a munkavállalóknak.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók és a segítő által közösen meghatározott célok érdekében felajánlható a Családsegítő Központtal kötött megállapodás alapján a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő humán szolgáltatások:
életvezetési tanácsadás,
jogsegélyszolgálat
családgondozás
szociális ügyintézés

Munkahelyi körülmények javítása

A munkakörülmények javítása szempontjából a munkavállalók egészségkárosodását, illetve fogyatékosságát figyelembe vevő akadálymentes közlekedést a Foglalkoztatóban biztosított.
A Foglalkoztató területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit minden esetben meg kell tartani.
A munkaeszközöket, berendezéseket, tárgyi környezet a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelően a foglalkoztatáshoz kell alakítani.

A foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése

A foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében a Foglalkoztató valamennyi, a rehabilitációban érdekelt munkavállaló esetében feltárja az egyén meglévő képességeit és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó körülményeket, amelyeket személyes rehabilitációs tervben rögzít. A tervet az OOSZI személyre szóló rehabilitációs javaslata alapján kell elkészíteni. Amennyiben a szakvélemény rehabilitációs javaslatot nem tartalmaz, a Foglalkoztató a munkavállaló és a foglalkoztatás valamennyi körülményeinek figyelembevételével, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó szakvéleményét mérlegelve tesz javaslatot a terv tartalmára.

A tervet minden határozatlan időre létesített munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóval el kell készíteni, akiknek a munkaszerződés megkötésétől számítva hat hónap eltel. A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség esetén módosítani kell.

A Foglalkoztató a foglalkozási rehabilitáció eredményességének érdekében a segítő szolgáltatások igénybevétele mellett segítő személy közreműködését is biztosítja a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez.
A segítő személy feladatinak ellátásáról havonta jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

az általa segített megváltozott munkaképességű személy /ek/ nevét,
az elvégzett feladatok megnevezését,
a segítésre fordított időtartamot.
A foglalkozási rehabilitáció szervezéséhez, a feladatok teljesítésének összehangolásához kapcsolódó tevékenység ellátásához rehabilitációs megbízottat alkalmaz.

A rehabilitációs megbízott feladatai:

2. gondoskodik a szakmai program és éves értékelésének elkészítéséről,
   - szervezi és koordinálja a munkáltató foglalkozási rehabilitációs feladatainak végrehajtását,
   - a megváltozott munkaképességű személyek számára biztosítható legmagasabb szintű foglalkoztatás elérése érdekében személyes rehabilitációs tervet készít,
   - előkészíti az akkreditált munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó jelentést,

A Foglalkoztató a betanított és segédmunka végzésnek lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé teszi.
Az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket a Munkaügyi Központ bevonásával biztosítja, valamint az érintett munkavállaló képzésben történő részvételét elősegíti.

A Munkaügyi központtal történő együttműködés eszközei a rendszeres szakmai kapcsolattartás , munkaerőigények bejelentése, a munkaerőpiacra, illetőleg a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába helyezésének lehetőségeire vonatkozó információk cseréje, munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések igénybevételének lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás, megállapodás.

Vállalkozási tevékenység 2011. évben

Az NKFT számára a 2011. év sok változást hozott. A tulajdonos év elején leválasztotta a közfoglalkoztatási részt az NKFT szervezetéről, ennek megfelelően a finanszírozás is csökkent. Az első félév vállalkozási eredménye alacsonyabb volt a vártnál, de az elmaradó bevételeket a létszám csökkenése ellensúlyozta. Év közepén történő vezető váltás után új üzleti stratégia megvalósítása kezdődött. Ennek során sikerült felújítani az ingatlan központi részét, az üzlethelyiség és ruhapróbáknak átalakított rész működik. A varroda kapacitás növeléséhez szükséges helyet válaszfalak kialakításával a csomagoló részleg és iroda csökkentésével oldottuk meg. A hőszigetelés jelentősen javult az új bejárati ajtó beépítésével és a rosszul záródó üzem ajtók ideiglenes belső szigetelésével. A gázfogyasztás leválasztása megtörtént, a közhasznú csoport hátsó irodái saját gázórát kaptak. A leválasztás után új, takarékos kombi (meleg vizet is biztosító) gázkazán került beépítésre, a régi kazán és a villanybojler le lett szerelve. A két üzemhelyiség közti ajtót és válaszfalat kivettük, hogy a targonca könnyebben mozoghasson. Az öltözőre ajtó került. Az elektromos rendszer korszerűsítése folyamatos munkát adott, az állandó üzemű gépek berendezések telepítése (riasztó, kamera rendszer, új kazán, számítógépek egyes külső perifériái, külső világítót testek) a hálózat átalakítását tették szükségessé. A tető kisebb javítása, a beázások megszüntetése megtörtént. Az ajtók passzítása után a nyílászárók mindegyike csukhatóvá vált.

A használhatatlan állapotú és felesleges gépek, eszközök értékesítésre kerültek, a helyettük szükséges berendezések és gépek beszerzése megtörtént. Így vásároltunk új

elektromos targoncát és fólia hegesztő gépet valamint egy három állásos raklap tartó állványt. A kölcsönző ruhakészlete a 30 darabot elérte, néhány függöny anyagból sikerült kisebb mennyiséget készletezni.

2011 második félévében csak igen feszes gazdálkodással tudtuk a folyamatos fizetőképességet biztosítani. A vállalkozási bevételek második félévben az előző félévi többszörösére nőttek.

A varroda különösen jól teljesített, változó, de 5-6 főt meg nem haladó létszámmal. A csomagoló részleg nehezen indult be, a munka nem egyenletesen oszlik el, hanem lökésszerűen az ünnepek előtt koncentrálódik.
A maradék vállalkozási bevétel a kihasználatlan, illetve használhatatlan gépek és berendezések eladásából, a kereskedésből és kölcsönzésekből befolyt összegekből áll. Adó és járulék tartozásunk nincs, alacsony tartalékkal, de lényeges tartozás nélkül kezdhettük az új évet.
A 2011 évi önkormányzati támogatás összegét az Fenntartó határozatban állapította meg, s tárgyévben át is utalta.
Mind a Fenntartói támogatást, mind a kapott állami támogatást, az NKFT működtetésére, az ügyvezető, a teljes munkaidőben dolgozó munkatársak és megváltozott munkaképességű dolgozók bérezésére, a cég működési költségeire fordítottuk. A dolgozók környezete elfogadható szintű, de a mellék helységek felújítása meglehetősen időszerű.

A 2011 év végére feltöltésre került az előirányzott létszám (25 fő).
Tekintve, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően működtetendő Nonprofit Kft. számára az előírások szigorú feltételeket szabnak a dolgozói létszámot, valamint a működési feltételek biztosítását illetően, ezért a tulajdonosnak folyamatosan jelentős anyagi támogatást kell biztosítania.

A beszámolási időszakban a nyereség az új hasznos tevékenységi területekkel és a költséghatékonyabb működtetésnek köszönhető.

Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem a közfeladatainak maradéktalan, köz-megelégedettségre történő végrehajtása.

Tekintve, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően működtetendő NKFT számára az előírások szigorú feltételeket szabnak a létszámot, valamint a működési feltételek biztosítását illetően, ezért a fenntartónak folyamatosan jelentős anyagi támogatást kell biztosítania.

2. A Számviteli politika alkalmazása

A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet alapján állította össze számvitel politikáját.

2.1 Számviteli alapelvek

Az NKFT számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 14. és 15. §.-ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

2.2 A könyvvezetés formája

Az éves beszámolóhoz szükséges adatokat NKFT a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével.

Az üzleti év, azaz időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. A NKFT-nél az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja: tárgyévet követő év március 12. (az éves beszámoló elkészítésével egyezően, december 31.-i fordulónappal.)

2.3 Beszámoló formája és típusa

Az NKFT-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A NKFT által választott beszámoló forma az előző évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámoló.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan Összköltség eljárás.

A NKFT az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást A változatban állította össze.

NKFT társasági formára való tekintettel ezen felül elkészíti a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását és az 1997. évi CLIV. törvény 19. §. (1) szerinti Közhasznúsági jelentését is.

A beszámoló tartalma:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
- Közhasznúsági jelentés

2.4 A beszámoló közzététele

A Számviteli törvény alapján az NKFT köteles az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 napon belül Az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Információs Szolgálatának elektronikus formában, a könyvvizsgáló által elfogadott beszámolót megküldeni.

A társaság mint kiemelten közhasznú szervezet köteles a Közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni, illetve a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

2.5 Értékelési elvek

Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke.

2.6 Terv szerinti értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan – a társasági és osztalékadó törvény 1. számú mellékletében foglaltakra figyelemmel – a 2 sz. mellékletben szereplő leírási kulcsok alkalmazásával történik

A 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét az NKFT a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékét és értékcsökkenését a 0 számlacsoportban elkülönítetten kell kimutatni.

2.7 Piaci értéken való értékelés

Az NKFT nem él a pici értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

2.8 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a NKFT Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik.

2.9 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés az NKFT Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik

2.10 Független könyvvizsgáló

A 2000. évi C törvény alapján a NKFT számára a gazdálkodási adatok alapján nem kötelező a független könyvvizsgáló választása.

Tekintve, hogy a gazdálkodási adatok nem kívánják meg 2011 évre a könyvvizsgáló választását, ezért nem élünk vele. Felügyeletet a Felügyelőbizottság és a tulajdonos gyakorol.

3. Értékelési eljárások, módszerek

A) Eszközök

Befektetett eszközök
Bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

Forgóeszközök

Készletek: bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken. Év közben folyamatos értéknyilvántartás nincs.
Bekerülési érték meghatározása a vásárolt készleteknél a tényleges bekerülési érték szerint kerül megállapításra.

Követelések: az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével.

Értékpapírok: bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

Pénzeszközök: meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.

Aktív időbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

B) Források

Lényegesebb adatok	2010. évi	2011. évi
Saját tőke	302e Ft	3840 eFt
Mérleg szer. eredm.	-4403e Ft	1739 eFt

Saját tőke: bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

Céltartalék: vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

Kötelezettségek: a forintban teljesítendő
kötelezettséget az elismert összegben, a devizában
fennálló kötelezettséget a XII. 31-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Passzív időbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Az amortizációs politika
Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik.
Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételekor kerül megállapításra.
Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill.200 E Ft-ot nem éri el.
Alkalmazott leírási módszer: lineáris
Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz
megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került.
Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét.
A 100 E Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A terv szerinti értékcsökkenés éves szinten kerül elszámolásra.

Lényeges és jelentős tételek
= A vállalkozás jelentős hibahatásnak tekinti a mérleg főösszeg 2%-át meghaladó hibák előjel függetlenül jelentkező összegét.

= A vállalkozás lényeges hibának tekinti a saját tőke 20%-os változását, érintő hibahatást.

4. MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZITÉSEK

4.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2011 évi bruttó értékének bemutatása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó értéke
	e.Ft	e.Ft	e.Ft	e.Ft
Immateriális javak	0	60	0	60
Tárgyi eszközök	3077	0	0	2640
Összesen	**3077**	60	477	0

4.2 Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének alakulása 2011. évben

ESZKÖZÖK	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	0	60	0	61
Tárgyi eszközök	3077		437	2640
Eszközök összesen	**3077**	**60**	**442**	**2701**

4.3 Befejezetlen beruházás értéke

A befejezetlen beruházások értéke 0 E Ft.

2011 évben befejezetlen beruházás nincs, a beruházások aktiválásra kerültek

4.4 Részesedések

Az NKFT nem rendelkezik részesedéssel.

4.5 Forgóeszközök

Követelések állományának bemutatása főbb csoportonként:

Megnevezés	Követelés állomány		Ebből: 90 napon tuli kintlévőség	
	2010év	2011év	2010év	2011év
	e.Ft	e.Ft	e.Ft	e.Ft
követelés	2243	2260	1041-	1041 -
Összesen	2243	2260	**1041**	**1041**

A követelések jelentős részét a vevőkövetelés teszik ki. Egyéb követelésként került elszámolásra a költségvetéssel szembeni egyéb adó követelés.

4.6 Pénzeszközök

Megnevezés	2010év	2011 év	Előző év
	e.Ft	e.Ft	%-a
Pénztár, csekkek	2260	108	
Bankbetét		327	
Pénzeszköz összesen	**2260**	**435**	

4.7 Aktív időbeli elhatárolások

Összesen: 0 e Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Összesen 0 e.Ft

4.8 Források állományának alakulása

Saját tőke bemutatás tárgyévi MSZE nélkül

Megnevezés	2010 év	2011év	Előző év
	e.Ft	e.Ft	%-a
Jegyzett tőke	5700	5700	100
Eredménytartalék/	-995	-5399	543
Saját tőke összesen	302	3840	**1272**

4.9 Céltartalék

Az NKFT 2011 évben céltartalékot nem képzett.

4.10 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az NKFT-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

4.11 Rövidlejáratú kötelezettségek

3.920 e Ft, mely a 2012 január hó elején esedékes bérek, járulékok kifizetéséből, valamint a 2012 január hó elején esedékes szállítói kötelezettségek előírásából adódik, a mérlegkészítés időpontjára ezek kiegyenlítést nyertek.

Jelentősebb tartozás szállítóknak

Nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Jelentősebb nincs.

4.12 Passzív időbeli elhatárolások bemutatás

Nincs

Halasztott bevétel

0 e Ft

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1 Bevételek alakulása

A Nonprofit Kft. bevételeinek alakulását az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés	2010	2011	Előző év %-a
	e.Ft	e.Ft	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2714	4313	159
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevétel	50318	34858	
Pénzügyi müveletek bevételei			
Rendkivüli bevételek			
Bevétel összesen	**53032**	39171	

Az összes vállalkozásjellegű bevétel több mint 159 %-kal nőtt az előző időszakhoz képest éves szinten.

5.2 Végleges jelleggel kapott támogatás

Megnevezés	Tárgy évi kapott összeg	Tárgyévi felhasználás
	e.Ft	e.Ft
Önkormányzati támogatás	26000	26000
Munkaügyi központtól	7131	7131
Összesen	**33131**	**33131**

5.3 Pénzügyi műveletek bevételei

Az NKFT-nek 0 e.Ft bevétele származott a befektetett pénzeszközeikből.

5.4 Rendkívüli bevételek

Nincs.

5.5 Az NKFT ráfordításainak alakulása

A költségek költség nemenkénti megoszlása

Költségnem	2010		2011	
	e.Ft	%	e.Ft	%
Anyagjellegü ráforditás			7220	
Személyi jellegü ráforditás			27068	
Értékcsökkenés			504	
Összesen			**34792**	

5.6 Egyéb ráfordítások jogcímenként:

Jogcím	Összeg
	e.Ft
Bírság, késedelmi kamat	466
Értékvesztés	
Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése	
Arányositás miatt vissza nem igényelhető áfa	497
Készletek és egyéb anyagok selejtezése,	1666
Gépjármüadó	29
Egyéb ráfordítás összesen	2658

5.7 Pénzügyi műveletek ráfordításai

Jogcím	Összeg
	e.Ft
Fizetett kamat	
Bankkamat	0
Pénzügyi müveletek ráforditásai összesen	0

5.8 Rendkívüli ráfordítások (adott támogatások)

Jogcím	Összeg
	e.Ft
Elengedett követelés	0
Rendkívűli ráforditások összesen	**0**

5.9 Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

Adóalap módosító tételek

Jogcím	Összeg
	e.Ft
Értékcsökkenési leirás számviteli tv. szerinti	
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség	0
Jogerős határozatban megállapított bírság	
Követelésre elszámolt értékvesztés	
Elengedett követelés	
Visszafizetési kötelezettség nékül adott támogatás	
Társasági adóalapot növelő tétel:	**0**

Jogcím	Összeg
	e.Ft
Az előző évek elhatárolt veszteségéből leirt összeg	1739
Értékcsökkenési leirás társasági adó tv. szerinti	
Behajthatatlanná vált követelés a korábbi adóévekben adóalap növelő	
Adott támogatás	
Társasági adóalapot csökkentő tétel:	**1739**

Adózás előtti eredmény:

Társasági adó megállpítása	Összeg
Adózás előtti eredmény	e.Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő tétel	1739
Adózás előtti eredményt növelő tétel	- 1739
Adóalap	
Társasági adó (10%)	**0**
Adómentes (közhasznú tevékenység)	
Fizetendő társasági adó	
	0

Az adózott eredmény felhasználása

Mérleg szerinti eredmény levezetése	Összeg
Adózás előtti eredmény	e.Ft
Adófizetési kötelezettség	1739
Mérleg szerinti eredmény:	0
	1739

Az NKFT tevékenységéből származó nyereséget nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységének működési költségeire kell fordítania.

5.10 Létszámadatok

Fizikai, szellemi összesen: 25 fő.
Átlagos statisztikai létszám: 16 fő.

5.11 Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Fő/hó	2010. év	2011. év
Összes	42039eFt	27068e Ft

6. A vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulásának bemutatása mutatókon keresztül

Soroksári Szoc. Fogl. Nonpr. K - 2011. / előző évi adat nincs kalibrálva/

1. **Befektetett eszközök aránya** 0,00% 34,81%
*Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100*
2. **Eszközfőcsoportok aránya** 0,00% 187,30%
*Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100*
3. **Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége)** 0,00% 142,17%
*Saját tőke / Befektetett eszközök * 100*
4. **Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)** 0,00% 145,45%
*Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100*
5. **Eszközök fordulatszáma** 0,00 0,56
Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz
6. **Tárgyi eszközök hatékonysága** 0,00% 163,37%
*Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100*
7. **Készletek fordulatszáma** 0,00 216,73
*Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100*
8. **Tárgyi eszközök aránya** 0,00% 34,29%
*Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100*
9. **Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya** 0,00% 0,00%

*Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100*
10. **Forgóeszközök aránya** 0,00% 65,19%
*Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100*
11. **A források szerkezete** 0,00% 50,52%
*Idegen forrás / Források összesen * 100*
12. **Tőkeerősség** 0,00% 49,48%
*Saját tőke / Források összesen * 100*
13. **Tőkemultiplikátor** 0,00 2,02
Források összesen / Saját tőke
14. **Tőkefeszültség mutatója** 0,00% 102,08%
*Idegen forrás / Saját tőke * 100*
15. **Kötelezettségek részaránya** 0,00% 50,52%
*Kötelezettségek / Források összege * 100*
16. **Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója** 0,00% 0,00%
*Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
17. **Saját tőke növekedési mutató** 0,00 0,67
Saját tőke / Jegyzett tőke
18. **Céltartalékok aránya** 0,00% 0,00%
*Céltartalékok / Források összege * 100*
19. **Saját tőke növekedésének mértéke (1)** 0,00% 30,51%
*Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100*
20. **Saját tőke növekedésének mértéke (2)** 0,00% 45,29%
*Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100*
21. **Tőke forgási sebessége** 0,00 1,12
Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke
22. **A tőkearányos adózott eredmény** 0,00 0,45
Adózott eredmény / Saját tőke
23. **Likviditási mutató** 0,00% 129,06%
*Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100*
24. **Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)** 0,00% 129,06%
*Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
25. **Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)** 0,00% 61,84%
*(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
26. **Likviditási gyorsráta** 0,00 0,78
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek
27. **Készpénz likviditási mutató** 0,00 0,11
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
28. **Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)** 0,00% 11,10%
*(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
29. **Dinamikus likviditás** 0,00% 43,93%
*Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
30. **Hosszú távú likviditási mutató** 0,00% 43,93%
*Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100*
31. **Hitelfedezettségi mutató** 0,00% 67,22%
*Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
32. **Átlagos vevő futamidő** 70,37 nap
Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele
33. **Szállítók átfutási ideje** 15,27 nap
Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások
34. **Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz** 0,00% 275,33%
*Vevők / Szállítók * 100*
35. **Eladósodottság mértéke** 0,00% 102,08%
*Kötelezettségek / Saját tőke * 100*
36. **Eladósodottság foka** 0,00% 50,52%
*Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100*
37. **Nettó eladósodottság foka** 0,00% 33,46%
*(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100*
38. **Adósságállomány fedezettsége** 0,00% N.A.
*Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100*
39. **Árbevételre vetített eladósodottság** 0,00% 80,80%
*(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100*
40. **Rövid távú eladósodottság** 0,00% 80,80%
*(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100*
41. **Adósságállomány aránya** 0,00% 0,00%
*Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100*
42. **A saját tőke aránya** 0,00% 100,00%
*Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100*

43. **Értékesítés nettó árbevétele** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
44. **Belföldi értékesítés nettó árbevétele** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
45. **Exportértékesítés nettó árbevétele** 0,00%
*Tárgyév / Előző év * 100*
46. **Exportarány** 0,00% 0,00%
*Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100*
47. **Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
48. **Pénzügyi műveletek eredménye** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
49. **Szokásos vállalkozási eredmény** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
50. **Rendkívüli eredmény** 0,00%
*Tárgyév / Előző év * 100*
51. **Adózás előtti eredmény** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
52. **Adózott eredmény** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
53. **Mérleg szerinti eredmény** N.A.
*Tárgyév / Előző év * 100*
54. **Árbevétel arányos üzemi eredmény** 0,00% 39,93%
*Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100*
55. **Tőkearányos üzemi eredmény** 0,00% 44,84%
*Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100*
56. **Eszközhatékonyság** 0,00% 22,19%
*Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100*

7. Közhasznúsági jelentés mellékleteiből származó adatok

2011
Kimutatás a Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése		*Juttatások összege*	*Eltérés*	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeni kifizetés/bér	4200	4190		10
Természetbeni juttatás		204		204
- SZJA mentes				
- SZJA köteles		204		
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0			
Költségtérítések	721	577		- 144
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	4921	4971		50

2011. évben a vezető tisztségviselő/k vezetői feladatai ellátásáért kifizetésben a fenntartó által meghatározott módon / bér és természetbeni juttatások részesült, kölcsönt vagy egyéb juttatást nem kapott.

Az NKFT személyi jellegű r{fordítása 27068e Ft volt. Az NKFT vezető tisztségviselői 2011 évben béren kívül költségtérítésben is részesültek, összegét tekintve 577 eFt-ot fizetettünk ki.

Megállapítható, hogy az NKFT-nél indokolatlan kifizetés nem történt.
2011 06.30.-án ügyvezető váltás történt az NKFT vezetésének élén, az új ügyvezető is a Soroksári Önkormányzat által megállapított javadalmazásban részesül.

Kimutatás a célszerinti juttatások felhasználásáról

Cél szerinti juttatások

Megnevezés	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység .keretében nyújtott	0	0	0	0	
1) pénzbeni juttatások össz.	0	0	0	0	
Ebből:- adóköteles	0	0	0	0	
- adómentes	0	0	0	0	
2) Természetbeni juttatások					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
3) Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:					
Egyéb cél szerinti, de nem .közhasznú tevékenység .keretében nyújtott					
- pénzbeni juttatások					
- nem pénzbeni juttatások					
Egyéb					
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az NKFT cél szerinti juttatásban 2011 évben nem részesült.

Kimutatás a kapott támogatásokról

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	*Támogatások*		*Célja*	Felhasználás	
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi
MÁK Támogatás	2011 folyamatosan	7131	Rehab. támogatás	0	7131
Önkorm. támogatás	2011 folyamatosan havonta	21000	Bér működési ktg.		21000
Önkorm. támogatás	2011 I félév	5000	Működési ktg		5000
ÖSSZESEN:		**33131**			**33131**

Költségvetési támogatás felhasználása
Az NKFT 2011 évben 7131e Ft költségvetési normatív támogatást kapott, melyet AZ FMK Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság folyósít a csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása érdekében.

Számviteli beszámoló

Kimutatás
Az NKFT közhasznú eredménylevezetéséről

2011

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	**Összes közhasznú tev. Bevétele**	**53036**		**33131**
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	29313		33131
	a.) alapítótól	21000		26000
	b.) központi költségvetéstől	8313		7131
	c.) helyi önkormányzattól			0
	d.(más adományozótól			
2.)	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	22713		
B.)	**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**		**4313**
4.	Vállalkozási bevétel			4313
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	1010		0
6.	Egyéb bevétel			0
C.)	**Összes bevétel (A + B)**	**53036**		**37444**
D.)	**Közhasznú tevékenység költségei**	**54325**		**33121**
	Anyagjellegű ráfordítások	10167		2891
	Személyi jellegű ráfordítások	42039		27068
	Értékcsökkenési leírás	1471		504
	Egyéb ráfordítás	3762		2658
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítás			
E.)	**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**0**		**2584**
	Anyagjellegű ráfordítások			2584
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítás			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítás			
F.)	**Összes költség, ráfordítás (D+E)**	**57439**		**35705**
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)			1739
H.)	Adófizetési kötelezettség			0
I.)	**Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)**			**1739**
J.)	**Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)**	**-4403**		**0**
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	-4403		1739

Az NKFT a 2011.évi tevékenységét 1739e Ft eredménnyel zárta.

Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege 2011

Időszaka 2011 Fajtája **Éves záró mérleg**

adatok E Ft-ban

#	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A.Befektetett Eszközök**	**3077**		**2701**
02.	I.Immateriális Javak			61
03.	II.Tárgyi Eszközök	3077		2640
04.	III.Befektetett Pénzügyi Eszközök			
05.	**B.Forgóeszközök**	**4493**		**5059**
06.	I.Készletek			1990
07.	II.Követelések	2233		2635
08.	III.Értékpapírok	2260		
09.	IV.Pénzeszközök			435
10.	**C.Aktív időbeli elhatárolások**	**46**		
11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**7616**		**7760**
13.	**D.Saját tőke**	**3416**	**-3114**	**3840**
14.	I.Induló tőke / Jegyzett tőke	5700		5700
15.	II.Tőkeváltozás / Eredmény	-995		
16.	III.Lekötött tartalék			1800
17.	IV.Értékelési tartalék			
18.	V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1289	-3114	
19.	VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	**E.Céltartalékok**			
21.	**F.Kötelezettségek**	**4127**	**3114**	**3920**
22.	I.Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II.Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	4127	3114	
25.	**G.Passzív időbeli elhatárolások**	**73**		
26.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**7616**		**7760**

8. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

8.1 Vezető tisztségviselők

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. képviseletére jogosult személy Tamási Ferenc ügyvezető köteles aláírni.

Az ügyvezető megbízatása 2011 július 01-től 2013.06.30-ig szól. A megbízatását a Fenntartó Soroksári Önkormányzat által megbízottan munkaviszony keretében látja el.

8.2 Környezetvédelem

A gazdálkodás során elenyésző mennyiségű veszélyes hulladék (elektromos hulladék, festékes doboz, olajos rongy, konyhai hulladék) keletkezik, ezeket a társaság elkülönítetten gyűjti, a konyhai hulladékot szükség szerint, a többi hulladékot évente egyszer az arra szakosodott vállalkozásnak ártalmatlanításra átadja. A költséget anyagjellegű ráfordításként elszámolja az NKFT.

8.3 Kutatási, fejlesztési tevékenység

Az NKFT 2011 évben kutatás, fejlesztési tevékenységet nem végzett.

8.4 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése, elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Budapest 2012 március 12.

SOROKSÁRI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KFT.
1238 Budapest, Grassalkovich út 140.
Adószám: 21547632-2-43

Tamási Ferenc
ügyvezető