

1 8 3 5 2 2 0 9 - 8 8 9 9 - 1 1 3 - 0 3

Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 8 3 1 9

Cégjegyzékszám

Kiegészítő melléklet a
Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt felelősségű
társaság
2017. évi
Egyszerűsített éves beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás általános bemutatása:

A cég neve és székhelye:

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.
(Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.)

A cég telephelye: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 26.

Cégbejegyzés időpontja: 2009. július 1.

Működési formája: Nonprofit Kft.

A társaság közhasznú jogállása: közhasznú

A társaság tulajdonosa:

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.

Felügyelő Bizottság elnöke: Csontos István
Tagjai: Balázs-Kovács Éva
Komáromy András

Társaság ügyvezetője: Tóth Gyözőné

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A társaság célja, feladatai:

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése.

Rehabilitációs foglalkoztatás.

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások.

A Kft tevékenységének középpontjában az egészségkárosodásból, fogyatékosságból, valamint a társadalmilag hátrányos helyzetből eredő következmények csökkentése áll.

2011. évtől kezdődően a Kft. részt vesz a közfoglalkoztatási programban is.

A társaság kizárólag közhasznú tevékenységet folytat.

A Társaság fő tevékenysége: TEÁOR szerint

8899'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

2. Számviteli politika főbb elemei:

A gazdálkodás működéséről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év és könyveinek lezárását követően, a számviteli törvényben meghatározott, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót készít, figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott ajánlásokat.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizetés módja: kettős könyvvitel

A mérleg fordulónapja: december 31.

A mérleg zárásának időpontja: március 31.

Könyvvizsgáló: Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Vágó u. 2.), MKVK bejegyzési szám. 000389, könyvvizsgálat ellátására kijelölt személy: Fenyvesi Gáborné

Beszámolót készítette: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft,
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
Balog Piroska (Regisztrációs száma: 115481)

Az eredmény megállapításának módja: Az üzemi tevékenység eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és egyéb bevételének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, bérjellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapította meg. A közhasznú eredmény kiszámításánál figyelembe vette a 224/2000. (XII. 12 Korm. Rend.) 15. §. előírásait.

Amortizációs politika: A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi elbírálás elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számítja. A 100 ezer forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben kerülnek elszámolásra. A Társaságnál a számviteli és adótörvény szerinti amortizációs kulcs megegyezik. Maradvány értéket nem állapítunk meg.

3. Mérlegtételek értékelése:

Immateriális javak, tárgyi eszközök: Mérlegben kimutatott értéke a beszerzési költség és az elszámolt értékcsökkenési leírás különbözete

Vásárolt készletek: Beszerzéskor költségként számolja el a társaság. Év végén a tényleges mennyiséget leltárral állapítja meg és a mérlegben az utolsó beszerzési áron, értékeli.

Követelések: Vevőkövetelések összege a számlázott, vevők által elismert, ÁFÁ-t tartalmazó összegben kerül elszámolásra. Értékvesztést nem számolunk el. Egyéb követelések elszámolása nyilvántartási értéken történik.

Kötelezettségek: Szállító kötelezettségek értéke a számlázott, ÁFÁ-t tartalmazó összegben kerül elszámolásra. Egyéb kötelezettségek elszámolása nyilvántartási értéken történik. Az adók és járulékok a bevallással egyezők.

Saját tőke: A mérlegben könyv szerinti értékben szerepel.

Jelentős összegű hiba: Az önellenőrzéskor feltárt azon hiba, amely előjeltől függetlenül összege ugyanazon évet érintően eléri a mérlegfőösszeg 2%-át.

Valós képet lényegesen befolyásoló hiba: a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (növekedés vagy csökken).

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

4. Vagyon és pénzügyi helyzet értékelése:

Az EBITDA mutató kifejezi, hogy a tárgyévi működésből származó eredmény hogyan alakult volna az értékcsökkenési leírás hatása nélkül. (Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás.) A mutató értéke 2016-ban (3.731+5.868) 9.599 E Ft volt, 2017. évben (6.499+6.056) 12.555 E Ft-ra növekedett.

A ROE mutató (adózott eredmény/saját tőke) a saját tőke növekedési ütemét tükrözi. A korábbi nagyon rossz kiindulási adatokhoz képest 2016. évben (3.470/-11.467) 30,3 %-os 2017. évben (6.133/-5.336) 114,9 %-os tőkenövekedés következett be.

A ROA mutató (adózás előtti eredmény/mérleg eszköz oldala) az eszközállomány jövedelemtermelő képességét fejezi ki. 2016. évben (3.470/81.407) 4,3 %-os volt a mutató értéke, 2017. évben (6.133/31.666) ez 19,4 %-ra növekedett. A társaság esetében kisebb jelentőséggel bír ez a mutató, hiszen nem az eszközállomány hatékony felhasználásának függvénye, hogy milyen nagyságú bevétel keletkezik a cégnél.

Idegen tőke aránya: Kötelezettségek/ Mérlegfőösszeg: A társaság szállítói és egyéb tartozásai 2016-ban (92.520/81.407) 113,7 %-ot, 2017-ben (33.430/31.666) 105,6 %-ot tettek ki. A mutató a negatív saját tőke miatt 100 % feletti, de értéke lassú javulást mutat.

A likviditási mutató (likvid pénzeszközök/kötelezettségek) értéke 2016. évben (66.790/92.520) 72,2 %, 2017. évben (6.422/33.430) 19,2 % volt. A mutató kifejezi, hogy a tartozásállomány hány százaléka van pénzeszközökkel fedezve. A 2016. évi adat kiugró magas volt, a társaság 2016. év végén jelentős összegű támogatási előlegeket kapott az önkormányzattól és a Bács-Kiskun megyei Kormányhivataltól is 2017. évi költségei fedezésére. A 2017. évi mutató egy átlagos év adatának felel meg.

Bár a társaság elmúlt években elért eredményei javuló tendenciát mutattak, a korábban kialakult tőkehiány csak enyhült, de nem szűnt meg teljes egészében.

2013. évben:

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Kötelezettségek: | 50.328 E Ft | 209,6 % |
| Eszközérték: | 24.006 E Ft | |

2014. évben:

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Kötelezettségek: | 81.517 E Ft | 136,8 % |
| Eszközérték: | 59.574 E Ft | |

2015. évben:

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Kötelezettségek: | 75.468 E Ft | 124,7 % |
| Eszközérték: | 60.531 E Ft | |

2016. évben:

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Kötelezettségek: | 95.520 E Ft | 113,7 % |
| Eszközérték: | 81.407 E Ft | |

2017. évben:

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| Kötelezettségek: | 33.430 E Ft | 105,6 % |
| Eszközérték: | 31.666 E Ft | |

A társaság eszközértékhez viszonyított kötelezettségállománya folyamatosan csökken, de még mindig 100 % feletti az értéke.

II. MÉRLEGTÉTELEKHEZHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

1. Befektetett eszközök:

A következő táblázat a befektetett eszközök állományváltozását mutatja be:

| Bruttó érték | Nyitó bruttó E Ft | Növekedés E Ft | Csökkenés E Ft | Bruttó érték záró E Ft | Nettó érték záró E Ft |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Immat. javak | 439 | 890 | 0 | 1 329 | 946 |
| Ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műsz.berend. | 4 185 | 0 | 0 | 4 185 | 1 628 |
| Gépjárművek | 12 313 | 13 350 | 4 955 | 20 708 | 13 495 |
| Egyéb berend. | 11 324 | 1 894 | 0 | 13 218 | 3 462 |
| Összesen: | 28 261 | 16 134 | 4 955 | 39 440 | 19 531 |

A következő táblázat a halmozott értékcsökkenést mutatja:

| Értékcsökkenés | Nyitó écs E Ft | Növekedés E Ft | Csökkenés E Ft | Záró E Ft |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Immat. javak | 263 | 120 | 0 | 383 |
| Ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műsz. berend. | 1 986 | 571 | 0 | 2 557 |
| Gépjárművek | 5 616 | 3 286 | 1 689 | 7 213 |
| Egyéb berendezések | 7 677 | 2 079 | 0 | 9 756 |
| Összesen: | 15 542 | 6 056 | 1 689 | 19 909 |

Fenti 6.056 E Ft tárgyévi értékcsökkenés összegéből a 100,- E Ft egyedi érték alatti, a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenésként elszámolt eszközök értéke: 753,0- E Ft

Befejezetlen beruházás 2017. 12.31-én nem volt.

2. KÉSZLETEK:

A Társaságnak készlete nincs.

3. KÖVETELÉSEK: 5.683,- E Ft

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Vevőkkel szembeni követelés | 5.681 E Ft |
| Egyéb követelés: | 2 E Ft |
| ebből: | |
| adóhatóságokkal szembeni követelés: | - |
| munkavállalókkal szembeni követelés: | 2 E Ft |
| Egyéb: | |

A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelése a társaságnak nem volt.

A vevő követelések teljes összege elismert teljesítés.

4. PÉNZESZKÖZÖK:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Házipénztár | 1.928 E Ft |
| Elszámolási betétszámlák: | 4.494 E Ft |
| Összesen: | 6.422 E Ft |

A pénzeszköz állományból 3.572 E Ft-ot tesz ki a még el nem számolt, 2018. január-február havi költségek fedezetére kapott önkormányzati támogatási előleg.

5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2017. 12.31-én a társaságnál 30 E Ft aktív időbeli elhatárolás ez 2018. évi folyóirat előfizetési díj.

6. SAJÁT TŐKE: - 5.336 E Ft

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Jegyzett tőke: | 3.000 E Ft |
| A jegyzett tőke állományában változás nem történt. | 0 |
| Tőketartalék: | 0 |
| Eredménytartalék: | -14.469 E Ft |
| 2017. évi adózott eredmény | 6.133 E Ft |
| Saját tőke összesen: | - 5.336 E Ft |
| | - |

A társaság saját tőkéjének alakulása az elmúlt években:

| | Jegyzett tőke | Eredmény tartalék | Tárgyévi eredmény | Saját tőke összesen |
|-------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2009. | 3 000 | 168 | 2 042 | 5 210 |
| 2010. | 3 000 | 2 210 | -14 751 | -9 541 |
| 2011. | 3 000 | -12 541 | -11 279 | -20 820 |
| 2012. | 3 000 | -23 818 | 11 023 | -9 795 |
| 2013. | 3 000 | -12 795 | -16 527 | -26 322 |
| 2014. | 3 000 | -29 322 | 4 260 | -22 062 |
| 2015. | 3 000 | -25 062 | 7 125 | -14 937 |
| 2016. | 3 000 | -17 937 | 3 470 | -11 468 |
| 2017. | 3 000 | -14 469 | 6 133 | -5 336 |

A beszámolási időszak adózott eredményét a Társaság az eredménytartalék vagyonelembe kívánja átvezetni.

A társaság saját tőkéje nem éri el a jegyzett tőke összegét.

A Társaság alultőkésített, nettó kötelezettség helyzet alakult ki, vagyis a Társaság összes kötelezettsége (37.003 E Ft) meghaladja összes eszközeinek (31.666 E Ft) értékét.

7. KÖTELEZETTSÉGEK: 33.430,- E Ft

A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. <u>Hosszúlejáratú lízingdíj:</u> | <u>3.809 E Ft</u> |
| 2. <u>Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:</u> | <u>29.621 E Ft</u> |
| Ebből: | |
| Lízingdíj | 1.761 E Ft |
| Szállítói tartozások: | 2.542 E Ft |
| Egyéb kötelezettség: | 25.318 E Ft |
| ebből: | |
| NAV-val szembeni adókötelezettség: | 11.321 E Ft |
| Munkavállalókkal szembeni köt. (decemberi bér) | 13.581 E Ft |
| Egyéb kötelezettség (letiltások): | 416 E Ft |

A kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettsége a társaságnak nem volt.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek nincsenek

2017. december 31-én a társaságnak lejárt tartozása nem volt.

Mivel a társaság tevékenysége 100 %-ban közhasznú tevékenység, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs.

8. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS:

A társaságnak 2017. december 31-én 3.572 E Ft passzív időbeli elhatárolása volt. Ez a közfoglalkoztatottak dologi kiadásaira biztosított önkormányzati támogatás arányosított, 2018. évre áthúzódó hányada.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A társaságnak vállalkozási tevékenysége nem volt, teljes tevékenysége közhasznú.

| | adatok E Ft-ban | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Közhasznú tevékenység bevételei | 2016 | 2017 |
| Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bér munkájából származó árbevétel: | 63 856 | 70 765 |
| Önkormányzati működési támogatás | 32 000 | 37 000 |
| Önkormányzat közfoglalkoztatottak támogatása | 104 410 | 56 428 |
| Kormányhivatal közfoglalkoztatottak bértámogatása | 247 382 | 168 345 |
| GINOP támogatások, és egyéb támogatás | 5 972 | 5 866 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása | 35 388 | 45 985 |
| Egyéb bevétel | 923 | 3 743 |
| Összes bevétel működési | 489 931 | 388 132 |
| Megosztás közhasznú- vállalkozási | 100 % | 100 % |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 4 | 1 |
| Összes bevétel | 489 935 | 388 133 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 61 830 | 54 868 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 400 828 | 306 336 |
| Értékcsökkenési leírás | 5 868 | 6 056 |
| Egyéb ráfordítások | 17 674 | 14 373 |
| Összes ráfordítás működési | 381 633 | 381 633 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 265 | 367 |
| Összes ráfordítás | 486 465 | 382 000 |
| Adózás előtti eredmény | 3 470 | 6 133 |
| Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Adózott eredmény | 3 470 | 6 133 |
|------------------|-------|-------|

2. Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

KMJV Önkormányzata a társaságot 2017. évben 37 000 E Ft működési támogatásban részesítette.

A 2011. évben a kormány által beindított közmunka programban foglalkoztatott jelentős létszám munkabérét és járulékait legnagyobb részben a kormányhivatalokon keresztül az állam finanszírozza. A program dologi kiadásaihoz, illetve az irányításhoz szükséges munkaerő költségeit az önkormányzatnak kellett folyósítania. A közfoglalkoztatottak parlagfű- és gyomirtást, síkosság mentesítést, a parkok és közterületek tisztítását végzik.

A közfoglalkoztatás dologi kiadásainak, rezsiköltségeinek, és a még nem térített bérköltségének és bérjárulékaiknak fedezetére 2017-ben 60.000 E Ft-ot folyósított az önkormányzat, ebből 56.428 E Ft-ot 2017. évi bevételként, 3.572 E Ft-ot időbeli elhatárolással 2018. évi bevételként számolt el a társaság.

A Megyei Kormányhivatal által közfoglalkoztatás támogatására folyósított összeg 168.345 E Ft volt.

A GINOP támogatásból a társaság bevétele 2017. évben 5.816 E Ft volt.

A társaság 2017. évben is elnyerte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatát, mely a megváltozott munkaképességű dolgozók munkabérére és szociális hozzájárulási adójára volt felhasználható. Az NRSZH támogatása 2017. évben 45.985 E Ft volt.

A társaság közhasznú feladata a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Forrásainak kiegészítésére az alábbi cégeknek végez bér munkát (a szociális foglalkoztatásban bér munkát végzők munkájának kiszámlázott értéke az érvényben lévő jogszabályok alapján közhasznú bevételnek minősül):

Cab-Tech Kft,
Scaffner EMW Hungary Kft,
HILTI Szerszám Kft
Poenix-Mecano Kft,
Univer Product Zrt.
Autoflex Kft.

A bér munka keretében műszaki berendezésekhez kábelek konfekcionálása, műanyagtermékek sorjázása, elektronikai alkatrészek összeszerelése, élelmiszer- ipari termékek csomagolása, címkézése történik.

A bér munkából származó bevétel 2017. évben 70.765 E Ft volt.

A társaság összbevétele 2016. évben 489.935 E Ft, 2017. évben 388.133 E Ft volt.

3. Anyagjellegű ráfordítások értéke: 54.868 E Ft

Ezen belül az anyagköltségek értéke: 12.432 E Ft. Ebből 3.036 E Ft a felhasznált energia és rezsiköltség, 4.637 E Ft az üzemanyagköltség, és 1.026 E Ft a munkavállalóknak biztosított védőital költsége. A fennmaradó összeg 3.733 E Ft a takarítószeres, irodaszerek, és egyéb, fel nem sorolt vásárolt anyagok értéke.

Igénybevett szolgáltatások értéke összesen: 37.743 E Ft

| | 2016. | 2017. |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Részletezés: (E Ft-ban) | | |
| Bérelti díjak | 9.965 | 9.096 |
| Karbantartási, javítási költségek | 4.894 | 3.303 |
| Hirdetés, reklám | 853 | 1.383 |
| Oktatás, továbbképzés | 109 | 16 |
| Könyvelés, bérszámfejtés, egyéb ügyviteli szolgáltatás | 8.520 | 9.160 |
| Jogi képviselő | 425 | 360 |
| Könyvvizsgáló | 900 | 1.200 |
| Bérmunka igénybevétele | 6.148 | 5.086 |
| Posta | 350 | 419 |
| Telefon, fax, internet | 2.028 | 2.181 |
| Üzemorvos | 1.480 | 1.074 |
| Takarítás | 2.648 | 3.135 |
| Egyéb | 2.529 | 1.330 |
| Összesen: | 40.849 | 37.743 |

2017. évben az egyéb szolgáltatások értéke 4.694 E Ft-ot tett ki, ez a bankköltségek és a biztosítási díjak összege.

Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése az előző évhez képest 11,3 %-os.

4. A személyi jellegű ráfordítások értéke: 306.336 E Ft

Ebből a cégirányítás, a szociális foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás bérköltsége 256.349 E Ft, a megbízási díjak, tiszteletdíjak értéke 4.955 E Ft. A közfoglalkoztatottak létszáma a teljes létszám 71,1 %-át, munkabére a teljes bérköltség 57,5 %-át teszi ki. A személyi jellegű egyéb kifizetések értéke 11.014 E Ft, ennek legnagyobb tétele a betegszabadságok díjazása 7.469 E Ft-tal. 2017. évben 1.786 E Ft értékben Erzsébet utalvány fizetett ki a társaság dolgozóinak. A bérjárulékok értéke 34.018 E Ft.

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évihez képest 23,6 %-kal csökkent. Ez a közfoglalkoztatott létszám csökkenésének a következménye.

5. Értékcsökkenési leírás: 6.056 E Ft

Ez az összeg az előző évinél 3,2 %-kal magasabb. A növekedést az eszközállomány növekedése generálta.

6. Egyéb ráfordítások: 14.323,- E Ft

| | 2016. | 2017. |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Részletezve (E Ft-ban): | | |
| Bírságok, kötbérek, kártérítések* | 4.483 | 117 |
| Értékesített tárgyi eszközök (gépkocsi) | 330 | 3.266 |
| Adók, visszafizetett támogatások | 1.140 | 803 |
| Le nem vonható ÁFA | 10.988 | 9.659 |
| Egyéb | 733 | 478 |
| Összesen: | 17.674 | 14.323 |

*2016. évben 4.343 E Ft kártérítést fizetett a társaság a Cab-Tech Kft-nek hibás minőségű munkavégzés miatt.

A társaságnak helyi iparüzési adó fizetési kötelezettsége a helyi adó törvény értelmében nincs.

A társaság bevételei és ráfordításai az előző évhez képest nagyságrendben 25 %-kal csökkentek, ez elsősorban a csökkenő közfoglalkoztatotti létszámnak köszönhető. Az egyre kiegyensúlyozottabb gazdálkodás köszönhető mind az önkormányzati támogatások növekedésének, mind az elnyert pályázati forrásoknak. A társaság a 2017-ben már a negyedik évben számolhat el nyereséget. Ez lehetővé, hogy a társaság a korábbi években keletkezett tartozásait teljes egészében rendezni tudta, saját tőkéje folyamatosan növekszik.

IV. BÉR, LÉTSZÁM ALAKULÁSA

| | 2016. | 2017. | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Éves átlagos állományi létszám (fő) | 363 | 249 | |
| Ebből alkalmazott | 24 | 24 | |
| szociális ágazat | 54 | 48 | |
| közfoglalkoztatás | 285 | 177 | |
| Összes munkabér (E Ft) | 328.831 | 256.348 | |
| Ebből alkalmazott | 46.259 | 48.211 | |
| szociális ágazat | 63.792 | 60.845 | |
| közfoglalkoztatás | 218.780 | 147.292 | |
| megbízási díjak | 3.320 | 3.995 | |
| tiszteletdíj (FB tagok) | 960 | 960 | |
| Átlagbér (Ft/fő/hó) | 75.489 | 85.793 | 113,6 % |
| Ebből alkalmazott: | 160.621 | 167.400 | 104,2% |
| szociális ágazat: | 98.444 | 105.634 | 107,3% |
| közfoglalkoztatás | 63.997 | 69.346 | 108,4% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések: | 13.111 E Ft | 11.014 E Ft | |
| Bérbírálatok | 54.606 E Ft | 34.017 E Ft | |

A közmunka program keretében a foglalkoztatottak létszáma folyamatosan cserélődik, az év nagy részében meghaladta a 250 főt. A nagy létszám irányítása,

adminisztrálása jelentős feladatot ró a vezetésre, adminisztratív dolgozókra. Ezen felül a társaság állandó létszáma – szociális foglalkoztatás, és annak irányítása – is meghaladja a 70 főt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága (1fő elnök és 2 fő tag) 2017. évben összesen bruttó 960,- E Ft juttatásban részesült.

A Társaság könyvvizsgálója a Fenyvesiné Könyvvizsgáló Kft. 2017. évi díjazása 1.200 E Ft. A könyvvizsgáló a Társaság részére egyéb szolgáltatást nem végez.

A Társaság éves beszámolóját Tóth Gyözőné, - a Társaság képviselőjére jogosult-írja alá.

A Társaság a Vezető tisztségviselőknek, a Felügyelő Bizottság tagjainak előleget, kölcsönöket nem nyújtott, nevükben garanciát nem vállalt.

A beszámolási időszakban a társaság tevékenysége nyomán jelentős mennyiségű veszélyes hulladék nem keletkezett. Az irodai munka során keletkező hulladékok - száraz elemek, nyomtató festékek, izzók stb. – begyűjtésre és elszállításra kerülnek.

A társaság alultőkésített, nettó kötelezettség alakult ki, vagyis a társaság összes kötelezettsége meghaladja eszközeinek értékét.

Mérleg alatti tételek:

A társaság telephelye nem saját tulajdona, azt az önkormányzat bocsátotta rendelkezésre közhasznú tevékenysége végzéséhez.

Kecskemét, 2018. március 31.

1 8 3 5 2 2 0 9 - 8 8 9 9 - 1 1 3 - 0 3

Statistikai számjel
03-09-118319
Cégjegyzékszám

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltség eljárással)
2017.12.31.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | Tétel megnevezése | 2016. 12.31. | 2017. 12.31. | Index Bázishoz |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| a | b | bázis | Tény | % |
| I. | Ertékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) | 63 992 | 70 765 | 110,6% |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.) | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 425 939 | 317 367 | 74,5% |
| | Ebből : Közhasznú célú működési támogatások | | | |
| | Onkormányzati működési támogatás | 32 000 | 37 000 | |
| | Onkormányzat közfoglalkoztatottak támogatása | 104 410 | 56 428 | |
| | Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak bértámogatása | 247 382 | 168 345 | |
| | Nemzeti Rehabilitációs Hivatal foglalk. tám. | 35 388 | 45 985 | |
| | Egyéb támogatások | 5 972 | 5 866 | |
| | egyéb fel nem sorolt bevételek | 787 | 3 743 | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.) | 61 830 | 54 868 | 88,7% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.) | 400 828 | 306 336 | 76,4% |
| VI. | Ertécsökkenési leírás | 5 868 | 6 056 | 103,2% |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 17 674 | 14 373 | 81,3% |
| A. | ÜZEMI (üzleti) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.) | 3 731 | 6 499 | 174,2% |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 4 | 1 | 25,0% |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 265 | 367 | |
| B. | PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.) | -261 | -366 | 140,2% |
| C | ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (A + B) | 3 470 | 6 133 | 176,7% |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| D | ADOZOTT EREDMÉNY (C - X.) | 3 470 | 6 133 | 176,7% |

Kecskemét, 2018.03.26.

Egyszeűsített éves beszámoló MÉRLEGE**2017. 12.31.****Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.****MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016. 12.31. | 2017. 12.31. | Index Bázishoz % |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01. | A. Befektetett eszközök (02. + 03. + 04.) | 12 719 | 19 531 | 153,6% |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 176 | 946 | |
| 03. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 12 543 | 18 585 | 148,2% |
| 04. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 05. | B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sorok) | 68 688 | 12 105 | 17,6% |
| 06. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 07. | II. KÖVETELÉSEK | 1 898 | 5 683 | 299,4% |
| 08. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 09. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 66 790 | 6 422 | 9,6% |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 30 | |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 05. + 10. sorok) | 81 407 | 31 666 | 38,9% |

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016. 12.31. | 2017. 12.31. | Index Bázishoz % |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 12. | D. Saját tőke (13. - 14. + 15. + 16. + 17.+ 18.+ 19. sorok) | -11 467 | -5 336 | 46,5% |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 15. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -17 937 | -14 469 | 80,7% |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 18. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 19. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 3 470 | 6 133 | 176,7% |
| 20. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0,0% |
| 21. | F. Kötelezettségek | 92 520 | 33 430 | 36,1% |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 875 | 3 809 | |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 91 645 | 29 621 | 32,3% |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 354 | 3 572 | 0 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12. + 20. + 21. + 25. sorok) | 81 407 | 31 666 | 38,9% |

Közhasznúsági melléklet

adatok eFI-ban

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai | | |
| név: | Keckeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft | |
| székhely: | 6000 Keckemét Béke fasor 71/A. | |
| bejegyző határozat száma: | 03-09-118319/3 | |
| nyilvántartási szám: | 18352209-2-03 | |
| képviselő neve: | Tóth Gyözőné | |
| 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása | | |
| - hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piacra történő visszasegítése | | |
| - rehabilitációs foglalkoztatás | | |
| - hátrányos helyzetű dolgozók képzésének elősegítése | | |
| 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: | | |
| közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | | |
| - közfoglalkoztatás | | |
| - rehabilitációs foglalkoztatás | | |
| a közhasznú tevékenység célcsoportja: | tartósan munkanélküliek, csökkent munkaképességűek | |
| a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma: | 218 fő | |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei: | <ul style="list-style-type: none"> - 40 fő közfoglalkoztatott végleges munkát talált - megváltozott munkakép. számára folyamatos munkalehetőség - rehabilitáltak visszatérhettek a munkaerőpiacra - az értelmes, hasznos munka a hasznosság tudatát erősíti - a város tisztántartása, gyommentesítése, hőeltakarítás | |
| 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása | | |
| Felhasznált vagyonelem megnevezése | Vagyonelem értéke | Felhasználás célja |
| Eredménytartalék | | |
| 5. Cél szerinti juttatások kimutatása | | |
| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| Önkormányzati támogatás | 136 410 | 93 428 |
| Munkaügyi Kp. közfoglalkoztatottak támogatása | 247 382 | 168 345 |
| TÁMOP szociális foglalkoztatás | 0 | 0 |
| REHAB támogatás | 35 388 | 45 985 |
| Egyéb pályázaton elnyert támogatás | 5 972 | 5 866 |
| 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás | | |
| Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| Ügyvezető igazgató | 4 200 | 4 935 |
| A. Vezető tisztségviselők juttatása (FB) összesen: | 960 | 960 |
| 7. Közhasznú jogállá megállapításához szükséges mutatók | | |
| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| B. Éves összes bevétel | 489 931 | 388 132 |
| ebből: | | |
| C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján átutalt összeg | 0 | 0 |
| D. közszolgáltatási bevétel | 0 | 0 |
| E. normatív támogatás (közfoglalkoztatás) | 247 382 | 168 345 |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kozációs Alapból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 242 549 | 219 787 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 486 200 | 381 633 |
| I. ebből személyi jellegű ráfordítás | 400 828 | 306 336 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 486 200 | 381 633 |
| K. Adózott eredmény | 3 470 | 6 133 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénnyel megfelelően) | 0 | 0 |
| Erőforrás-ellátottság mutatói | | |
| Mutató teljesítése | | |
| Ectv.32.§ (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft] | igen | igen |
| Ectv.32.§ (4) b) [K1+K2>0] | igen | igen |
| Ectv.32.§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] | igen | igen |
| Mutató teljesítése | | |
| Társadalmi támogatottság mutatói | | |
| Ectv.32.§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] | nem | nem |
| Ectv.32.§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] | igen | igen |
| Ectv.32.§ (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] | nem | nem |

Keckemét, 2018.03.31.