

**GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

5700. Gyula, Szt. István u. 29/1.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

A 2015. ÉVRŐL

A vonatkozó időszak
2015. január 01. - 2015. december 31.

Kelt: Gyula, 2016. február 28.

.....
a Kft ügyvezetője

I.

Általános rész

1. A Nonprofit Kft. bemutatása

1.1 A Nonprofit Kft alapadatai

Megnevezése:	Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített megnevezése:	Gyulakonyha Nonprofit Kft.
Székhelye:	5700. Gyula, Szt. István u. 29/1.
Adószáma:	20389808-2-04
Cégjegyzék száma:	04-09-009056
Statisztikai számjele:	20389808-5629-572-04
Az alapítás időpontja:	1999. október 12.
Az alakulás módja:	Jogelőd nélkül
A működés megkezdésének időpontja:	1999. szeptember 1.
Működési forma:	Nonprofit Kft
Jegyzett tőke alapításkor:	3.000. 000 Ft
Jegyzett tőke az üzleti év végén:	3.000. 000 Ft
A beszámoló aláírására jogosult neve:	Csáki Béláné 5700. Gyula, Komárom u. 33.
Könyvvizsgálócég:	Bogár Audit Bt. 5600 Békéscsaba, Illésházi u. 10. Kamarai ny.sz.: 001674
A könyvvizsgáló társaság nevében eljáró könyvvizsgáló:	Bogár Péter 5700 Gyula, Illésházi u. 10. Kamarai ny.sz.: 004885
A könyvvizsgáló éves nettó díjazása:	661416.- Ft
Jogi képviselő:	dr. Kovács Tamás
Számlavezető bank (forint):	OTP. Bank Rt.
A mérlegképes jogosultja:	Szántó István Mihályné Nysz:143155 5700 Gyula, Csokonai u. 29.

1.1.1. Alapító

A Kft-t Gyula város Önkormányzata alapította. A tulajdonos személyében az alapítás óta változás nem történt.

1.1.2. Közhasznú tevékenységi körök

TEÁOR sz. Megnevezés

8810'08	Idősek fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Közhasznú
8891'08	Gyermekek napközbeni ellátása Közhasznú
8899'08	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Közhasznú

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége

4711'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5610'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08	Rendezvényi étkeztetés
5629'08	Egyéb vendéglátás / főtevékenység
5630'08	Italszolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.1.3 Engedélyhez kötött tevékenység

A Kft közhasznú besorolással rendelkezik, mivel tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, melyről az állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. 2014.05.29-én aláírásra került a „ Közszolgáltatási keretszerződés gyermekétkeztetési szolgáltatásra” . A szerződésben foglaltakat társaságunk betartja.

1.2. A társaság kapcsolata más vállalkozások

A Kft-nek kapcsolt, illetve egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásai nincsenek.

1.3 Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A Kft. cégjogi és adójogi körülményei, a működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek. A belső irányítás rendszere, mechanizmusa kialakult. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. A működési algoritmusokat a 2014. évre aktualizált szabályzati rend foglalja magában, a Kft ezeket alapjaiban betartja, kapcsolódó bizonylatait rögzíti. Az információ áramlás során a számviteli nyilvántartását a közhasznú minősítés miatt a klasszikus formától részben eltérően kellett megállapítani. A beruházási – eszközgazdálkodási, pénzügyi- munkaügyi analitikai rend a főkönyvi elszámolásokkal összehangolt.

A működés során a jog-kötelezettség vállalás rendje szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt.

A napi forgalom rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik, amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A társaság bizonylatai szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk az üzleti könyvek analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. Az eszköz és készletgazdálkodás gondos. Létszám- és bérlegzálkodás az elvárásokkal egyezően optimált. A pénzgazdálkodást a kiegyenlítetttség jellemzi.

2. A számviteli rendszer

A Kft. éves zárása, az arról készített elszámolás előírászerű, következetes. A Kft. munkájában az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazza.

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a Kft. egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi, értékbeli nyilvántartás, leltározás támasztja alá. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a Kft helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a Kft zárási adatai működő vállalkozás szerint értékelték.

2.1. A számviteli politika lényeges elemeinek bemutatása

A számviteli politika kialakítása során figyelembe vett jogszabályok:
- 2000. évi C. Törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szt.)

350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.)

2.1.1. A számviteli politika célja

A számviteli politika célja, hogy a Kft-nél olyan számviteli rendszer működjön, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, illetve amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetők döntéseikhez, használható információkhoz jutnak.

2.1.2. A könyvvezetés módja

A Kft kettős könyvvitelt vezet. A belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A Kft a könyveit forintban vezeti.

2.1.3. A költségelszámolás módszere

A közhasznú és a vállalkozási tevékenységet egyaránt érintő költségek elsődlegesen az 5 számlaosztályban a megfelelő jogcímenek kerülnek elszámolásra. A számviteli zárást megelőzően a költségmegosztás a közhasznú jogállás előírásainak megfelelően történik, és ennek megfelelően kerülnek a végleges kiadások a 6 -7-es, illetve a 8-as számlaosztályok megfelelő számláira.

2.1.4. A beszámoló (mérleg) készítés időpontjának megállapítása

A beszámoló elkészítésének határideje – figyelemmel a Felügyelő Bizottsági ellenőrzéshez, a tulajdonos közgyűlési határozat meghozásához, valamint az elfogadott beszámoló könyvvizsgáló által történő auditálásához szükséges időre – tárgyévet követő február 28-a.

2.1.5. A beszámoló formája

A Kft. a Szt. szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló részei a mérleg, az eredmény-kimutatás a kiegészítő melléklet

2.1.6. A mérleg választott formája, tagolása

A Kft. „A” változatú mérleget készít, melynek tagolását a Szt. 1. számú melléklete tartalmazza.

A Kft mérlege csak a nagybetűvel, illetve római számmal jelölt sorokat tartalmazza. A Kft nem él a továbbtagolás lehetőségével.

2.1.7. Az eredmény-kimutatás választott formája, tagolása:

A Kft. összköltség eljárással, ezen belül az „A” változattal vezeti le eredményét. Az eredmény-kimutatás tagolását a Szt. 2. számú melléklete tartalmazza. A Kft eredmény-kimutatása csak a nagybetűvel, illetve római számmal megjelölt sorokat tartalmazza. A Kft nem él a továbbtagolás lehetőségével.

2.2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások ismertetése

2.2.1. Az eszközök bekerülési értékbe tartozó tételek meghatározása

A Kft. a Szt. 47-51. § alapján határozza meg a beszerzési érték részét képező tételleket, azzal az eltéréssel, hogy nem mutat ki importbeszerzésből származó eszközöket, és a jövőben sem várható ilyen eszközök beszerzése.

2.2.2. A befektetett eszközök értékhelyesbítése

A Kft. a vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés tekintetében nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, így a beszámolóban nem mutat ki értékelési tartalékot.

2.2.3. A külföldi pénzürtékről szóló eszközök és kötelezettségek értékelése

A külföldi pénzürtékre szóló eszközöket és kötelezettségeket érintő tranzakciók nem fordulnak elő a Kft-nél.

2.2.4. Az amortizációs politika bemutatása

a.) Terv szerinti értékcsökkenés

A 2001. évtől az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogja a Kft. Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időtartamnak megfelelően történik.

Az 50 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti, un. kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra értékcsökkenési leírásként. Az 50-200 e Ft közötti tárgyi eszközöknél az üzembe helyezés időpontjában 2/3-ad részét számoljuk el értékcsökkenés címén, a további rész a következő évet terheli.

A Kft. az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a bruttó értékre vetített lineáris leírási módszerrel állapítja meg éves gyakorissággal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel napjától történik.

2.2.5. Az értékvesztés elszámolása

A Kft. értékvesztést 2 esetben számolt el 2014 éven . Mindkét eset folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos. Prapt Kft.-val szemben fennálló követelést 150.178.- Ft-ot a vevők között kimutattuk , viszont értékvesztésként elszámolásra került. A végrehajtási ügyiratszám 522.V.2556/2014/116 és a 14032/u/31282/2014/3 alapján, Az értékvesztésként elszámolt összeg : 150178.- Ft. Amennyiben az összeg megtérül, úgy azt az egyéb bevétellel szemben fogjuk elszámolni. 2015 évben a két számla összevezetésre került.

A Szamos és Társa Kft-vel szemben fennálló szállítói túlfizetés egy hármas megállapodás eredményeként keletkezett. A szállítók közül 2.391.342.- Ft értékben a különféle egyéb követelésre került átvezetésre. Ez az ügylet is folyamatban lévő, ezért a Felszámoló Biztos PSV.- Holding Kft. elszámolás nyilvántartása alapján értékvesztésként 2014. évben elszámoltuk 2391.342.- Ft. értékben. Amennyiben a következő években az összeget megtérítik, úgy egyéb bevételek között számoljuk el könyveinkben. 2015 évben az Ügyvezető asszony és Békefi Zoltán volt ügyvezető között egy megállapodás jött létre, miszerint a Szamos és Társa Kft tartozását Békefi Úr mint magánszemély havi 50.000.- Ft összegben törleszti. 2015 évben kettő havi részletet, 2016. 02.28-ig a mérlegkészítés időpontjáig szintén kettő havi részletet térített meg ezt az összeget könyveinkben 2015 évben szerepeltettük.

2.3. A számviteli politika meghatározó elemeinek megváltoztatása, a változás eredményre gyakorolt hatása

Az üzleti év során a számviteli politika meghatározó elemeiben változások nem történtek.

2.4. Az alkalmazott értékelési elvek megváltoztatása, a változtatást előidéző tényezők és számszerűsített hatásuk

Az alkalmazott értékelési elvekben az új Szt. előírásaiból változások nem történtek.

2.5.A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől való eltérés az üzleti év során nem történt.

2.6.A Szt. előírásaitól való eltérés bemutatása

A Szt. előírásaitól való eltérés az üzleti év során nem történt.

2.7.Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek

Az eszközök, kötelezettségek minősítésében változás nem történt.

II.

A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. Immateriális javak

A Kft. az immateriális javakról egyedi, értékbeli nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. Az immateriális javak értékcsökkenési leírásának alapja a bekerülési érték. A szellemi termékeknél maradványérték meghatározásra nem kerül sor. A mérlegben az immateriális javak nettó értéken szerepelnek. Az értékelés módja: egyedi. A mérlegben kimutatott immateriális javak mind beszerzésből származnak. Az immateriális javak állománya leltárral alátámasztott.

Az immateriális javak állomány változása:

Megnevezés	Nyitó 2015	Növekedés	ezer Ft-ban	
			Csökkenés	Záró 2015
Bruttó érték				
Immateriális javak /főkönyv:114-1146/	1334	121	739	716
Halmazott értékcsökkenés				
Immateriális javak /fők szám:119/	1253	202	739	716
Nettó érték				
Immateriális javak /fők: 114-1146/	81	-81	0	0

Az előző évekhez képest amortizációs kulcsváltozás nem történt.

Hitelfedezeti garanciák, jelzálogra leköötött immateriális javak, kezelésre átvett eszközök nincsenek.

1.2. Tárgyi eszközök

A társaság a tárgyi eszközeiről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A mérlegben a tárgyi eszközök nettó értékben szerepelnek. Az értékelés módja: egyedi. A tárgyi eszközök állománya leltárral fedett.

A 2015-ben aktivált tárgyi eszközök leírási kulcsai a Kft döntése alapján kerültek meghatározásra.

E Ft-ban				
Megnevezés	Nyitó2015	Növekedés	Csökkenés	Záró 2015
Bruttó érték	118570	11782	6075	124277
Ingatlanok /főkönyv:122-124/	44517	997	1731	43783
Termelő gépek,járművek /főkönyv:131-132/	38651	10198	3557	45292
Egyéb ber.,felsz. /főkönyv: 141-143/	35402	587	787	35202
Halmazott értékcsökkenés	70574	5683	4279	71978
Ingatlanok /főkönyv: 129/	9352	777	103	10026
Termelő gépek,járm./főkönyv: 139/	30327	3073	3457	29943
Egyéb ber.,felsz. /főkönyv: 149/	30895	1833	719	32009
Nettó érték	47996	6100	1796	52299
Ingatlanok /főkönyv: 122-124/	35166	220	1628	33757
Termelő gépek, járművek /főkönyv:131-132/	8324	7125	100	15349
Egyéb ber.,felsz./főkönyv: 141-143/	4506	-1245	68	3193

A tárgyi eszközök értéke a fenti táblázat szerint alakult. Hitelfedezeti garancia, jelzálogra lekötött tárgyi eszköz, kezelésre átvett eszköz nincs. A beszámolóban csak a nagyobb értékű tárgyi eszköz növekedéseket mutatjuk be Hálózati csatlakozási díj 540 e. Műanyag nyílás záró 256 e., gázkészülék felújítás 5. db 200 e. gáztűzhely asztallal 3 db. 378 e. , dagasztógép felújítás 393 e. ft., Pegueot NEN 518 5596 e. Ft Palacsintasütő 228 e. ft. Hentes hűtőkamra felújítása 2808 e. ft.,

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése a Kft. megalakulása óta a kis értékű eszközöket kivéve 93364 e Ft volt. A beszerzések forrását legnagyobb mértékben az amortizáció (68891 e Ft), majd a fejlesztésre kapott támogatások melyek közétkeztetés fejlesztésére és a Minta= Minta menza program megvalósítására biztosított a Képviselő testület (33426 e.Ft), valamint társaságunk 1999-2015 közötti mérleg szerinti eredménye 36952 e. Ft.

Megnevezés	1999 év	2000 év	2001 év	2002 év	2003 év	2004 év	2005 év	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012 év	2013 év	2014 év	2015 év	Összesen 2015
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Növekedés																		
<i>Beszerezés</i>	285	2364	7780	11167	13718	3414	7281	533	773	10021	629	7504	8220	4015	2332	1969	11359	93364
Apport	3000	28150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31150
Csökkenés																		
Értékesítés	0	0	0	64	0	0	1008	0	160	28	0	0	0	0	0	0	100	1360
Selejtezés	0	0	0	0	0	160	0	0	1426	0	2091	30	267	0	0	0	1335	5309
Összesen:	3285	30514	7780	11103	13718	3254	6273	533	-813	9993	-1462	7474	7953	4015	2332	1969	9924	117845
Forrás																		
Amortizáció	8	1254	2285	6472	3778	3899	4052	3870	3572	3790	3518	3368	6463	6159	5391	5549	5463	68891
Eredmény	-1779	3542	3362	3126	3684	718	-6121	-4172	2015	420	20468	-6214	1283	179	-3401	8669	11173	36952
Önk.tám.	0	0	1105	3000	0	2000	0	0	0	2800	0	0	18630	0	0	0	5891	33426
Pályázat	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
Forrás össz.	-1771	4796	6752	12771	7462	6617	-2069	-302	5587	7010	23986	-2846	26376	6338	1990	14218	22527	139442

1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Kft nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel

1.4. Készletek

A készletek tartalma:

Megnevezés	E Ft-ban		
	2014.év	2015 év	Különbség
Élelmiszerek /főkönyvi szám: 211/	2669	3662	993
Saját göngyölegek /fők.szám: 282/	119	119	0
Készletre adott előleg Fk.sz. 353	157	0	-157
Készlet összesen:	2945	3781	836

A készletek döntő része vásárolt élelmiszer. A vásárolt élelmiszeri készleteket súlyozott átalagáron tartjuk nyilván. A készletérték 836 Ft növekedést mutat az előző évhez képest.

1.5. Követelések

A követelések tartalma:

Megnevezés	e Ft-ban		
	2014.év	2015 év	változás
Követelések áruszáll. és szolg. /Fők.szám: 311/-315 /368	26538	52281	25743
Később levonható áfa /Fők.szám: 369/	815	908	93
Munkáltatói illetmény előleg: 3611/	0	90	90
Egyéb adott előleg: 352 /	0	63	63
Különbféle egyéb követelés	0	0	0
Utalvány /Fők.sz.: 383/	1003	0	-1003
Szállítók /Fők.szám: 454/	0	1027	1027
Társasági adó /Fők.szám: 461/	142	229	87
Szakképzési hozzájárulás /Fők.szám: 4631-4641/	0	0	0
Start-kártgya járulék /Fők.szám: 4636-4646/	2	2	0
Rehabilitációs hozzájárulás /Fők.szám: 4637-4647/	13	13	0
Szja /fők.sz.: 462/	0	0	0
Illetékek /Fők.szám: 4649/	4	4	0
Iparüzési adó /Fők.szám: 4695/	0	0	0
Munkaerőpiaci járulék /Fők.szám: 4642-4643/			
Jövedelemelszámolás /Fők.szám: 471/			
Magánnyugdíjpénztár /Fők.szám: 479/			
Követelések összesen:	28517	54617	26100

A követelések állománya tárgyévben 54617 e. Ft. Jelentősebb összegek kiemelésre kerültek. Vevőkkel szembeni követelés összege: 49 990 e Ft. Részletesen felsorolva: Románvárosi Óvoda 48e Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óv. K. 0 e. Gyula Város Önkormányzata: 15718 e. Ft., Gyula Város Egyesített Óvodája 3943 e. Gyulai Kistérség Egységes Jóléti és Gyermekek Int. : 28055 e. Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft. 941 e. Ft. Együtt Gyuláért Alapítvány 168e ,Gyulai Közüzemi Kft. 190 e. Napkör Társ. Int. Egyesület 143 e. Ft. Őszidő Alapítvány 101 e. Ft. Gyulai Termál Fc. 574 e. Hitelkártyás értékesítés (OTP: és K&H) 564 e. ft. Egyéb követelés 4 627 e. Ft. Követelésként került kimutatásra a Szamos és Társa Kft-val szemben fennálló túlfizetés 2391 e.Ft, amellyel szemben 2014 évben értékvesztés került elszámolásra. az elszámolt értékvesztésből 200 e. Ft megtérült. Követelésként tartjuk nyilván a szállítók között nyilvántartott Erzsébet Utalvány Forgalmazó Kft.1027 e. f t. utalvány értékét, és később levonható áfát 908 e. ft., a TAO túlfizetést 229 e. Ft. a Rehabilitációs hozzájárulás 13 e. ft, a Start kártya járulékot 2 e. és a 4. e. Ft.-os illetéket

A Kft. nem rendelkezik külföldi pénzeszközre szóló követelésekkel, valamint váltóköveteléssel. A Kft. a követelésekről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték.. A mérlegben a követelések az elfogadott, elismert összegben kerülnek kimutatásra.

1.6 Értékpapírok

A Kft. nem rendelkezik értékpapírokkal.

Pénzeszközök

A pénzeszközök tartalma:

	e Ft-ban		
Megnevezés	2014	2015	Változás
Házipénztár /Fők.szám: 381, kp./	482	939	457
Elszámolási betétszámla /Fők.szám: 384/	11092	10910	-182
Közfoglalkoztatott bankszámla /Fk. 3841/	84	195	111
Összesen:	11658	12044	386

A házi pénztárban szereplő összeg az utalványok értéke nélkül szerepel a mérlegben.

A Kft nem rendelkezik külföldi pénzértékre szóló pénzeszközökkel. A Kft szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványokról nyilvántartást vezet. A pénzeszközök mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. A pénzeszköz év végi állománya magasabb az előző év ugyanazon időszakához képest 386 e .Ft. - tal.

1.7 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások tartama:

E Ft-ban			
Megnevezés	2014	2015	változás
Bevételek aktív időbeli elhat./Fők.szám: 391/	814	382	-432
Költs.ráford.aktív időbeli elhat. /Fők.szám:392/	629	432	-197
Összesen:	1443	814	-629

A bevételek aktív időbeli elhatárolása : 12. havi kihordásos étkezés 323 e. Ft. Az Önkormányzattól kapott fix támogatások összeg 59 e.

A költségek aktív időbeli elhatárolást a 2016. évi Verzál 37 e Ft, Allianz GFB és Váll. felelőség biztosítás 135 e Ft., Menedzser Praxis 13 e. Aqwa Vital 11 e Ft. Wolters Kluwer Kft. 175. e. Infotéka 61 e. Ft

Az aktív időbeli elhatárolásokról a Kft egyedi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a számított érték. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értékben kerülnek kimutatásra. Az aktív időbeli elhatárolások állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

1.9. Saját tőke

A saját tőke tartalma:

e Ft			
Megnevezés	2014 év	2015	Változás
Saját tőke	56930	68103	11173
Jegyzett tőke	31150	31150	0
Eredménytartalék	17111	25780	8669
Mérleg szerint eredmény	8669	11173	2504

A Kft nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, így értékelési tartalékot sem mutat ki. A Kft a saját tőke elemeiről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. A saját tőke elemei könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A saját tőke állománya egyeztetéssel igazolt.

1.10. Céltartalékok

A Kft a tárgyévben céltartalékot nem képzett.

1.11. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Kft -nak hosszú lejáratú kötelezettsége a Budapest Autófinanszírozási Kft-vel szemben van 1130 e. (lejáratú idő 2017 .06.hó)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

Megnevezés	E Ft-ban		
	2014 év	2015	változás
Szállítók /Főkönyvi szám: 454-455	13949	21433	7484
Vevőktől kapott előleg /Fők.sz. 453/	0	0	0
Társasági adó /Fők.sz.:464/	0	0	0
SZJA /Fők.szám: 462/	1472	1459	-13
Tp.hozzájárulás /Fők.sz.: 4733/	12	0	-12
EB és MEP járulék /Fők.sz.:4732/ dolgozóktól levont	495	544	49
EHO /Fők szám: 4635/	587	371	-216
Később fizetendő Áfa /Fők.sz.: 4799/	2871	5232	2361
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Fők.sz.4761	58	61	3
Áfa fiz.köt. /Fők.szám:468/	3783	6567	2784
Iparüzési adó /Fők.sz.:4695/	65	13	-52
Nyugdíjbizt.alap /Fők.szám: 4731/ dolg.levont	598	639	41
SZOCHÓ / Fők.szám: 4734/	1203	1332	129
NÉBIH DÍJ / Fők. szám: 4747/	0	32	0
Szakképzési hj. 4641	49	0	-17
Önkormányzati támogatásból fennmaradt/FK.sz.4798	0	0	0
Jégtrade rövidelejáratú kötelezettség	1794	0	-1794
Munkabér 471	0	9	9
Egyszerűsített foglalkoztatás 4734 járuléka		2	2
Bp. Autofinanszírozási Zrt. 4482 2016-ban esedékes összege		2260	2260
Önell. pótlék 4649 Fk. fizetési kötelezettség	1	0	-1
Összesen:	26937	39954	13017

Szállítói tartozások: Szőke és Társai 11196 e. Maus Kft. 3997 e, Bora Ital Ker. Kft. 66 e. Ft, Pándy K. Kórház 782 e., Mortak Fruit Kft. 1287 e., Gyulai Közüzemi Kft. 435 e. Ft., GDF Suez 606 e. , Drucker és Társai Bt. 38940 e. Ft, Flamand Pékárú 231 e., Veres András 36 e. ,Bogár Audit Bt. 210 e. , Atalante Kft. 544 e. Zsarnóczai és Fivére Kft. 876 e., Bimetál – Globál 51 e., Mol 376 e, Matus Vad Zrt 161 e., T Systems , Magyar Telekom Nyrt.70 e. , Vas Vilmos és Társa Kft 173 e., Klebersberg 267 e, Horányi ÉVA EV. 1 E. , Infosec 20 e.

A Kft nem rendelkezik külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségekkel, valamint váltókötelezettségekkel. A Kft a kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték

A kötelezettségek az elfogadott, elismert összegben szerepelnek a mérlegben. Az értékelés módja egyedi. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyeztetéssel igazolt.

A rövid lejáratú kötelezettségek az előző év ugyan ezen időszakához képest 13 017 e. Ft-tal nőtt.

1.12. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	e Ft-ban		
	2014	2015	változás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	459	171	-288
Költségek,ráf.passzív.id.elh. /Fők.szám: 482/	645	2825	2180
Fejleszt.célra kap.tám.elsz./Fők.szám:483/	7669	11372	3703
Összesen:	8773	14368	5595

A passzív időbeli elhatárolások tartama:

A bevételek passzív időbeli elhatárolása : Munkaügyi Központtól kapott támogatás előlege 171 e. .

Költségek passzív időbeli elhatárolása: EDF Démász 324 e.-Ft. 136/2015(V.28) határozat alapján előírt jutalom ügyvezető részére. 840 e. Ft Szochó 222 e. Szakk. hj. 13 e., Dolgozóknak előírt : 1107 e. 299 e. szochó, 17 e. szakképzési hozzájárulás.

A társaságnak a fejlesztésre kapott támogatások összegének eredményre gyakoroló hatása nincsen. Az elhatárolt összeget folyamatosan vezetjük ki a költségek elszámolhatósága szerint.

A passzív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értékeken kerülnek kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

2.8.Tájékoztató adatok:

2011.01.01-től társaságunk étkezteti a közbeszerzési pályázaton megnyert Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Int. idős ellátottjait. 2015 évben a vállalt kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

A Minta - Menza programban kitűzött célokat szem előtt tartva mindent elkövetünk, hogy a gyermekek egészségesen étkezzenek.

2.9. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. Értékesítés nettó árbevétele

eFt

Sorsz.	A tétel megnevezése	2014.év.	2015 év	Változás
				eFt
1.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	432898	429149	-3749
2.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRT.	0	4850	4850
3.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3147	3553	406
4.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	305292	312571	7279
5.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	112709	106566	-6143
6.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5799	5886	87
7.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4402	3202	-1200
8.	A) ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7843	9327	1484
9.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15	7	-8
10.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	87	87
11.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15	-80	-95
12.	C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7858	9247	1389
13.	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	1073	2188	1115
14.	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1073	2188	1115
16.	E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8931	11435	2504
17.	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	262	262	0
18.	F) ADÓZOTT EREDMÉNY	8669	11173	2504
19.	G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8669	11173	2504

A Kft exportértékesítést a tárgyévben nem végzett. Az értékesítés nettó árbevétele nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az értékesítés nettó állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Megnevezés	2014.év	2015	e Ft-ban
			Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele			
a.Közhasznú tevékenység árbev	275806	272226	98,71
Óvodai étkeztetés árbevétele	43171	41177	95,39
Általános iskolai étkeztetés árbev.	218107	214039	98,14
Középiskolai étkeztetés.árbevét.	10551	11997	113,71
Diétás étkeztetés bevétele	3977	5012	126,03
b.Vállalkozás bevétele	157092	156923	99,9
I.Értékesítés nettó árbevétele össz:	432898	429149	99,14

Össességében a közhasznú tevékenység árbevétele 1,29%-kal csökkent .Oka, hogy a közszolgáltatási szerződés értelmében társaságunk nem működési támogatást kap a tulajdonostól, hanem a rezszi % -kal növelten számláz. Míg 2014 év első 5 hónapjában az Önkormányzat 65% rezszi költséget biztosított a költségek fedezetére, addig 2015 évben 51,3 %-ot. A vállalkozási tevékenység árbevétele 1% csökkenést mutat. Az értékesítés nettó árbevétele összességében az aktivált saját teljesítmények nélkül 0,86% csökkenést eredményezett.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A Kft-nél az aktivált saját teljesítmények értéke 2014 évben 0.-Ft- 2015 évben 4850 e.Ft.

2.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	2014.év	2015 év	eFt-ban
			Változás eFt
III. Egyéb bevételek			
a.Közhasznú tevékenység árbevétele	3126	2231	-895
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Munkaügyi központi támogatás	3126	2231	-895
Egyéb bevétel	14	841	827
b.Vállalkozási bevétel	7	481	474
III. Egyéb bevételek összesen:	3147	3553	406

Az egyéb bevételek részét képezi a Munkaügyi központtól kapott támogatás 2231 e. Ft , a káreseményekkel kapcsolatos bevételek és Kh vállalkozási tevékenység együtt 764 e. és a visszaírt értékvesztés könyvszerinti értékét meghaladó része 200 e. Ft.

Az egyéb bevételek nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az egyéb bevételek állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Az egyéb bevételek csökkenésének oka, hogy 2014 évtől társaságunk nem működési támogatást kap a tulajdonostól, így nem az egyéb bevételek között kerül az összeg elszámolásra, hanem mint számlázott összeg az értékesítés árbevételének része.

Tájékoztató adatok:

A fejlesztési célra véglegesen átvett támogatás feloldása a passzív időbeli elhatárolással szemben az üzleti év során a rendkívüli bevételekre lett elszámolva.

e Ft

	Megnevezés	2004 évi tény	2005 évi tény	2006 évi tény	2007 évi tény	2008 évi tény	2009 évi tény	2010 évi tény	2011 évi tény	2012 évi tény	2013 évi tény	2014 évi tény	2015 évi tény
A	Összes Közh. Tev. Bev.	188 820	192 005	192 255	216 517	234 707	254 372	242 979	271 851	275 869	276 069	280 028	280 585
B	Vállalkozási tev. Bev.	63 205	64 981	66 260	56 520	65 389	70 932	55 684	131 496	140 630	128 159	157 105	159 162
C	Összes Bevétel:	252 025	256 986	258 515	273 037	300 096	325 304	298 663	403 347	416 499	404 228	437 133	439 747
D	Költségek kiadások												
1.	Anyagjellegű kiadások	180 123	187 634	193 073	196 930	215 667	217 362	217 046	288 173	305 430	293 469	305 292	312 571
2.	Személyi jellegű kiadások	58 101	63 034	64 005	68 745	78 956	82 433	82 640	94 498	102 249	108 025	112 709	106 566
3.	Értékcsökkenési leírás	4 714	4 753	4 360	3 976	4 370	3 666	4 216	17 503	6 874	5 891	5 799	5 886
4.	Egyéb ráfordítások	7 911	7 678	742	786	665	914	950	1 337	1 432	1 328	4 402	3 202
5.	Pénzügyi műv. ráfordításai	458	8	497	65	17	0	0	523	239	1	0	87
6	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	520	0	20	25	30	0	0	0	0
D.	Költségek, kiadások össz.	251 307	263 107	262 677	271 022	299 675	304 395	304 877	402 064	416 224	408 714	428 202	428 312
G.	Tárgy évi adózás előtti eredm.	718	-6 121	-4 172	2 015	421	20 909	-6 214	1 283	275	-3 401	8 931	11 435

2.10. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft		
	2014.év	2015	Változás %
Anyagköltség	288819	297386	102,97
Igénybe vett szolgáltatások	13309	12180	91,52
Egyéb szolgáltatások	3164	3005	94,98
Anyagjellegű szolgáltatások összesen:	305292	312571	102,39

Az anyagjellegű ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az anyagjellegű ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Az anyagjellegű szolgáltatások az előző évhez viszonyítva 2,39 % növekedést mutatnak.

Az energia felhasználást a következő táblázat szemlélteti:

Év	Gáz		Villamosenergia		Víz, szennyvíz		Üzemanyag	
	m3	e Ft	KW	e Ft	m3	e Ft	l.	e Ft
2005	39 868	2585	76 051	2104	3 026	631	12 337	2 651
2006	37 783	3274	68 016	2080	3 240	794	15 272	3 349
2007	37 533	3208	61 152	2027	3 232	1 719	13 544	3 250
2008	39 217	3902	64 642	2824	2 402	1 553	11 863	3 006
2009	37 828	3807	62 953	2758	2 532	1 797	10 312	2 197
2010	36 933	3452	58 397	2541	2 618	1 943	10 430	2 615
2011	44 694	4590	74 883	3001	2 961	2300	14 433	4 456
2012	47 575	5 566	80 842	3184	2 980	2 467	12 915	4 183
2013	41 688	5 075	86 896	3 781	2 536	2 121	13 123	4 668
2014	44037	4647	87418	3852	3202	2593	13638	4411
2015	48609	6019	89556	3741	3100	2512	12079	3679

2.5. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások tartalma

Megnevezés	eFt		
	2014.év	2015 év	Változás
Béreköltség	78421	76182	-2239
Személyi jellegű egyéb kifizetés	13983	12932	-1051
Bérfelrakások	20305	17452	-2853
Személyi jellegű szolgáltatások összesen:	112709	106566	-6143

A bérköltés előző évhez képest csökkent : 2015 évben 30 éves jubileumi kifizetésre nem került sor.

Megnevezés	2015. év			eFt
	Ügyvezető	FEB	Munkavállalók	Összesen
Személyi jellegű egyéb kif.				
Sz.Gk.használat	182			182
Betegszabadság			761	761
Közlekedési költségtérítés			459	459
Étkezési hozzájárulás	200		7319	7519
FB tiszteletdíj		840		840
Megbízási díj	1003		231	1234
Reprezentáció és közterhei			45	45
Táppénztérítés 1/3			168	168
Jóléti és kulturális ktsg.			181	181
Ttermészetbeni jutt. Szja	37		1506	1543
Szemn.jell.egy.kif.összesen:	1422	840	10670	12932
.				
Bérfjárulékok				
SZOCHÓ	1179	277	14209	15615
Természetbeni jutt. járuléka	35		1235	1270
Szakképzési hozzájárulás	23	5	394	422
Rehabilitációs hj	3		142	145
Bérfjárulékok összesen:	1240	232	15980	17452

A Kft a személyi jellegű ráfordításokról munkavállalóként analitikus nyilvántartást vezet. A személyi jellegű ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Megnevezés	Fő												
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Teljes munkaidős													
Szellemi	3,1	3	3	3	3,3	3	3	3,2	4,46	5	5	5	5
Fizikai	33,1	33,6	33,5	31,6	31,7	29,9	30,7	29,8	33,08	34,42	38,5	35,1	35,5
Teljes munkaid.ös sz:	36,2	36,6	36,5	34,6	35	32,9	33,7	33	37,54	39,42	43,5	40,1	40,55
Részmunka idős	1,3	2	2,6	3,5	2,4	3	2	2,9	1	1	2	2,4	2,45
Összesen:	37,5	38,6	39,1	38,1	37,4	35,9	35,7	35,9	38,54	40,42	45,5	42,5	43

Az ügyvezető nélküli átlagjövedelmét az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Ft/fő/hó									
	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Szellemi	130110	131304	140375	138445	160642	198988	201896	205042	208217	215107
Fizikai	88663	91872	112912	105455	116824	124763	143451	134180	137497	129200
Részmunkai d.	72690	107569	130722	142142	129561	76667	82576	85708	81850	81640
Összesen:	89390	95398	116017	113422	119653	131737	152472	138373	147410	142105

2.6 Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	e Ft		
	2014.év	2015.év	Változás
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5548	5463	-85
Használatba vételkor egy összegben elszámolható eszközök	251	423	172
Értékcsökkenési leírás összesen:	5799	5886	87

A társaság az értékcsökkenési leírásokat az eszközök nyilvántartó lapján vezeti. Az értékcsökkenési leírás állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

2.7 Egyéb ráfordítások

Megnevezés	e Ft		
	2014.év	2015.év	változás
Bírságok, büntetések			
Késedelmi, önellenőrzési pótlék	1	0	-1
Követelések értékvesztése	2541	1381	-1160
Helyi adó	1328	1351	23
Szokásos mértéket meg nem haladó ráfordítások	364	90	-274
Értékes. im. javak és tárgyi eszközök nyilv.értéke		100	100
Ráfordításként elszámolt Nébih	128	157	29
Egyéb ráfordítások	40	123	83
Egyéb ráfordítások összesen:	4402	3202	-1200

Az egyéb ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. Az egyéb ráfordítások állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

2.11. . Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek bevételei 7 e. Ft, ráfordításai 87 e. nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. A pénzügyi műveletek eredményének állománya analitikus nyilvántartással igazolt. A pénzügyi műveletek eredménye a folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevételből áll.

A 87 e. Ft. pénzügyi műveletek ráfordítása a Budapest Autófinanszírozási Zrt. – nek fizetett kamat.

2.12. 9. Rendkívüli eredmények

A rendkívüli bevételek és ráfordítások nyilvántartásának alapja a könyv szerinti érték. A rendkívüli eredmény állománya bizonylatai alátámasztással és analitikus nyilvántartással igazolt. Rendkívüli bevételként van elszámolva a véglegesen fejlesztésre kapott önkormányzati támogatás terv szerint értékcsökkenésével arányos összege. Rendkívüli bevétel: 2188 e. Ft, ráfordítás 0. Ft, az eredmény 2188 e. Ft.

2.13. Eredmény elszámolások

Tartalma:

A tétel megnevezése	E Ft		
	2014.év	2015 év	változás
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7843	9327	1484
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15	-80	-95
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1073	2188	1115
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8931	11435	2504
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	262	262	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	8669	11173	2504
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8669	11173	2504

III.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (mutatószámok)

1. A vagyoni helyzet alakulása

Mutatószámok megnevezése	Számítási módszer	2014 (%)	2015(%)	Eltérés (%)
Tőkeerősség	Saját tőke	61,45	55,12	6,33
	Mérleg főösszeg			
Saját tőke-Jegyzett tőke arány	Saját tőke	182,76	218,63	35,87
	Jegyzett tőke			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	29,08	33,25	4,17
	Mérleg főösszeg			
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke	118,41	130,22	11,81
	Befektetett eszközök			
Befektetett eszk.fedezete II.	Saját tőke+Hosszú lejáratú köt.	118,41	132,38	13,97
	Befektetett eszközök			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	118,61	120,66	2,05
	Tárgyi eszközök			

2. A pénzügyi helyzet alakulása

a.) A likviditási helyzet alakulása

Mutatószámok megnevezése	Számítási módszer	2014	2015	Eltérés %
Likviditási mutató	Forgóeszközök	155,05,%	176,31%	21,26
	Rövid lejáratú köt.			
Likviditási gyorsráta	Forgóeszk. - készletek	145,11%	166,84%	21,73
	Rövid lejáratú köt.			

A Kft likviditása az előző évhez képest javult .

b.) Az adósságállomány alakulása

Mutatószámok megnevezése	Számítási módszer	Értékelés		
		2014	2015	Eltérés %
Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek	47,31%	60,33%	13,02%
	Saját tőke			

Az eladósodottság mértéke mutató alakulásának fontos szerepe van a Kft megítélésében. Azt mutatja meg, hogy a saját forrásoknak hány százalékát teszik ki a kötelezettségek.

3. A jövedelmi helyzet alakulása

a) Árbevétel-arányos jövedelmezőség

Mutatószámok megnevezése	Számítási módszer	2014	2015	Eltérés %
		Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény	Adózás előtti eredmény	2,01%
Össz. árbev.+össz.bev.				

A mutató azt fejezi ki, hogy a tárgyidőszaki árbevételnek, illetve bevételnek hány százaléka az adózás előtti eredmény.

A mutató 0,59 %-os javulást mutat az előző év ugyan ezen időszakához képest. Az előző évi negatív eredmény miatt nehezíti az összehasonlítást.

b) Tőkearányos jövedelmezőség

Mutatószámok megnevezése	Számítási módszer	2014	2015	Eltérés
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott er. Saját tőke	15,23	16,79	1,56

A mutató az adózott eredmény alapján azt fejezi ki, hogy a saját tőke egységével mekkora jövedelmet (eredményt) ér el a vállalkozás a vizsgált időszakban. A mutató a társaság eredményessége miatt 1,56% -os növekedést mutat az előző év ugyan ezen időszakához képest.

IV.

Tájékoztató rész

A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és bérköltése:

Megnevezés	Átlagos stat.létsz.fő	Megbízási díj	Bruttó bér	Átlag jövedelem FT/hó/fő
Ügyvezető	1	1003	4561	463666
Munkavállalók	42		71621	142105
Összesen:	43	1003	76 182	149331

Az ügyvezető havi bruttó 325 815,- Ft/hó alapbérben, 8. hónapra 54.705,- Ft/hó, és 4 hónapra 94185 Ft. ,megbízási díjban részesült . A 2015 évre járó jutalom előírásra került.. A FB elnöke 30.000,- Ft juttatásban részesül, a FB tagok 20.000,- Ft/hó bruttó tiszteletdíjat kapnak. A táblázatban szereplő összes bér nem tartalmazza 1 tanuló bérét 130 e. Ft. A tanulóval együtt kifizetett összes bér 76182 e. Ft.

KIMUTATÁS

A támogatások felhasználásáról

2015

eFt

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	<i>.1. Felhasználás és összege</i>		Átvitel összege
	időpontja	összege		előző évi	tárgyévi	
Gyula város Önkormányzat	2014	0	A közhasznú működés fedezetére	0	0	0
Gyula város Önkormányzat	2015	5891	Beruházásra kapott támogatás	0	5891	0

KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
 2015

eFt

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás
Saját tőke év elején	48261	56930	8669
Tőkeváltozás			
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	8521	6610	-1911
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	410	4825	4415
Egyéb kerekítés és Tao	-262	-262	0
Saját tőke év végén	56930	68103	11173

2015 évben a társasági adózás előtti eredmény 11435 E. Ft. Adófizetési kötelezettség 262 Ft

KIMUTATÁS
A célszerű juttatásokról
 2015

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	E Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0		
- Pénzbeli juttatások összesen				
ebből: adóköteles				
adómentes				
- Természetbeni juttatások összesen				
ebből: adóköteles				
adómentes				
Egyéb	80	80	0	0
Összesen:	80	80	0	0

V.

Szakmai értékelés

A továbbiakban a Nonprofit Kft. alaptevékenységéről – hosszabb időtávra is kitekintve – az alábbiakban lehet beszámolni.

A közétkeztetés szempontjából lényeges kérdés az étkező gyermekek száma, hány fő veszik igénybe és napi hány alkalommal a szolgáltatást.

Az étkezési adagok alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Étkezési adagok alakulása 2015 év																
																ezer adag
Megnevezés	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény	tény
1. Gyermekek																
reggeli	34	36	36	38	33	34	34	34	31	28	24	22	22	22	7	13
tízórai	295	278	278	283	298	295	296	286	293	308	338	349	350,5	344	324	315
ebéd	574	560	561	552	544	532	521	510	509	506	524	533	538	523	454	451
uzsonna	295	278	278	283	298	295	296	286	293	308	338	349	350,5	344	324	314
vacsora	33	34	34	33	31	31	30	27	26	23	20	18	19	19	9	14
Gyermek össz.	1231	1186	1187	1189	1204	1187	1177	1143	1153	1173	1244	1273	1280	1252	1118	1107
2.Felnőtt, vendég																
reggeli												26	28	27	39	38
tízórai	12	9	11	10	14	3	0	0	0	0	0				4	27
ebéd	120	117	125	137	144	148	134	102	85	77	69	223	206	180	217	216
uzsonna	8	5	3	4	10	2	0	0	0	0	0				4	27
vacsora												26	28	27	36	36
Felnőtt,vend.össz.	140	131	139	151	168	153	134	102	85	77	69	275	262	262	300	344
Étk.adagok össz.	1371	1317	1326	1340	1372	1340	1311	1245	1238	1250	1313	1548	1542	1514	1418	1451

A gyermekek étkezői létszáma tekintetében jelentős változás következett be 2014 évben.

A Román Általános Iskola és Kollégium 2014. január 1-től a Románvárosi Óvoda 2014. augusztus 1-től az Országos Román Önkormányzathoz tartozik. Erre való tekintettel a gyermek étkezői létszám 12 %-a a vállalkozási tevékenység létszámát bővíti.

Az Önkormányzati intézményekben étkező gyermekek száma összességében 2015. évben 2,4%-al csökkent, míg az egyházi intézményekben a csökkenés csupán 1,2 % volt.

Az önkormányzati intézmények tekintetében 2015. szeptember 1-től a Gyulakonyha feladata a Harruckern Szakképző Iskola és Gyógynevelési intézmények gyermekeinek ellátása is. Az itt étkezők 6,9 % étkezői adag növekedést eredményeztek az önkormányzati intézményekben étkezők esetén.

Az óvodai gyermek adag 5,6 %-al volt kevesebb 2014 évhez viszonyítva. Ebből a jelentősebb csökkenés az Önkormányzat által működtetett óvodákban mutatkozott, tekintettel arra, hogy a Románvárosi óvoda étkezői létszáma szeptembertől átkerült a Román Önkormányzathoz, -ez a csökkenés 3,2 %-ot jelent, míg az egyházi fenntartású óvodákban a csökkenés csupán 0,8 % volt.

A középiskolai étkezés esetén a 23 %-os növekedést a Harruckern Szakképző Iskola diákjainak szeptembertől történő étkeztetése eredményezte.

Az intézményekben étkező alkalmazottak száma 6 %-al emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A konyha 2011. évtől a Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményéhez tartozó idősök ellátását is biztosítja. Ez jelentősen megemelte az általunk kiszolgált felnőttek arányát. Éves szinten mintegy 169 e adag ételt biztosítunk az idősök számára.

A 2007 évben bevezetett diétás étkezést igénybe vevő étel-allergiában szenvedő gyermekek száma 2015. évben nőtt az előző évhez viszonyítva. A diétás ételleket a Pándy Kálmán Megyei Kórház biztosítja, a Gyulakonyha Nonprofit Kft. a szállítást bonyolítja az étkező helyek és a kórház között. Míg 2014. évben 5958 adag diétás étkezési adagot biztosítottunk, 2015. évben ez a szám 7115 adagra nőtt. Az éves növekedés 19,4 %.

2015. évi gyermek diétás adagok

fő

Diéta megnev.	I.hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI. hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	össz:
glutén mentes	371	364	404	314	325	223	75	41	394	283	374	262	3430
tejmentes	258	269	312	212	180	105	26	8	156	168	242	147	2083
glutén, tejm.												14	14
tej,liszt,tojás mentes	19	20	22	17	19	10	0	0	22	15	21	14	179
tej, fruktózm.	21	8	0	0	0	0	0	0	36	29	5	13	112
te, tojásfehérje mentes	14	17	22	14	17	11	0	0	0	0	0	0	95
PKU	20	17	22	18	19	19	10	0	21	16	21	15	198
45 g. szénh.		9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
tej, tojás m.				8	19	21	23	11	0	0	0	0	82
sószegény, natív cukormentes				16	18	10	0	0	0	0	0	0	44
165 g. szénh.									19	15	21	14	69
natív cukormentes									35	25	36	14	110
cukormentes 706 kód									14	0	0	0	14
tej, szójam.									19	12	2	0	33
tej, szója, liszt, diómentes									14	0	0	0	14
Fruktóz szegény	19	20	37	43	65	49	8	0	111	61	107	87	607
összesen:	722	724	841	642	662	448	142	60	841	624	829	580	7115

2011 évben a Gyula Város Polgármestere a Gasztronómiai Szövetség és az ÁNTSZ. közös megállapodást írt alá a „Minta-Menza” program bevezetésére. A program a gyermekek egészséges étkezését célozza meg.

Ez a program kiegészült a 34/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásaival, mely 2015. szeptember 1-én lépett hatályba.

Nagy mértékben változott az étlap összetétele, csökkent a sertéshús mennyisége, ezzel szemben sokkal több baromfi húst használunk fel. Jelentős mértékben nőtt a felhasznált zöldségek-gyümölcsök mennyisége, csökkent a száraztészták aránya. A sertés hús esetén nem félsertéssel dolgozunk, hanem húsrészekkel.

Egyre több új étel került az étlapra annak érdekében, hogy a gyermekek ne csak a megszokott ételeket fogyasszák, hanem újakat is megismerjenek. A kezdeti nehézségek ellenére, mára az a tapasztalat, hogy megszokták az új ízeket az új ételeket. Az óvodás gyermekeket a legkönnyebb meggyőzni arról, hogy az új ételeket megkóstolják és elfogadják. 2014. május 1-én részt vettünk a „Kicsik Nagy Olimpiája” városi óvodások rendezvényén, ahol egészséges ételeket kóstoltattunk a részt vevő gyermekekkel és szüleikkel.

Meghívást kaptunk a Mágocsy úti Óvoda összevont szülői értekezletére, ahol előadást tartottunk a szülőknek az egészséges étkezés jelentőségéről és az új ételek bevezetéséről. Ezután megkóstolhatták a részt vevők a megváltozott konyhatechnológiával készült új ételeket.

A szülők mind a minőséggel, mind az ízekkel elégedettek voltak.

A szülőkkel való jó kapcsolat érdekében levelet küldtünk az általános iskolák tagintézményeinek, melyben a szülői munkaközösség tagjait meghívtuk egy üzemlátogatással egybekötött kóstolóra. Négy intézmény közül (Implpm iskola, 5 sz. iskola, Dürer Iskola) 3 fogadta el a meghívást, 3-3- fővel vettek részt a szülői munkaközösség tagjai az általuk kiválasztott időpontban a konyha látogatásán. Tájékoztatót adtunk a jogszabályi előírásokról, az ételek elkészítésének módjáról, a tálalásról, majd végül az aznap készült ételek mindegyikét meg tudták kóstolni a látogatáson részt vevő szülők. Mind az ételek minőségével és mennyiségével meg voltak elégedve.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. minden dolgozójának fontos az étkezők elégedettsége.

Sajnos a gyermekek csak kevés ételt kedvelnek, idő kell ahhoz, hogy az egészségesen étkezzenek, megismerjék az ételeket. Ehhez szükség van a pedagógusok és főleg a szülők együttműködésére, hisz a gyermekek otthonról hozott étkezési szokásait kell megváltoztatni. A szülők többsége nem fektet hangsúlyt az otthoni ételek változatos elkészítésére, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságukat.

A Gyula Város Önkormányzata Képviselő -testületének 136/2015.(V. 28.) határozata értelmében az ügyvezető részére kitzűzött juttalom feladat 3. pontja értelmében „az ügyvezető köteles ügyfél-elégedettségmérést végezni, amelynek határideje 2015. december 31. napja” Az elégedettségi felmérést a rendezvények, vendég étkezők körében végeztük. Az eredmény összesítő értékelését az alábbi dokumentum szemlélteti.

Elégedettségi felmérés
A BEÉRKEZETT KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

/Kérjük, segítse a Gyulakonyha Kft. munkáját azzal, hogy válaszol a szolgáltatásunkkal kapcsolatos felmérés kérdéseire!/
 Kérem, 1-5 skálán pontozza munkánkat!

1., A rendelést felvevő mennyire volt rugalmas az ön igényeinek biztosítása érdekében?

Az Ön értékelése: A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

2., Mennyire volt elégedett az étel kiszállításának időpontjával, kérésének megfelelő időpontban érkezett a kért étel?

Az Ön értékelése: A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

Mennyire volt elégedett az általunk kiszállított étel minőségével?

Az Ön értékelése: A válaszolók 95%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

4., Mennyire volt megelégedve az általunk kiszállított étel mennyiségével?

Az Ön értékelése:..... A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

5., Mennyire volt megelégedve a szállító személyzet munkájával?

Az Ön értékelése:..... A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

6., Mennyire volt elégedett a kiszolgáló személyzet munkájával?

Az Ön értékelése: A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

7., Hány pontra értékeli Ön az általunk kiszállított étel ár-érték arányát?

Az Ön értékelése: A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

8., Összességében mennyire volt elégedett a Gyulakonyha Kft. által nyújtott szolgáltatással?

Az Ön értékelése: A válaszolók 100%-a értékelte 5 pontra az általunk végzett szolgáltatást.

Köszönjük, hogy válaszaival hozzá járult ahhoz, hogy munkánkat az étkezést igénybevevők még nagyobb megelégedésére végezhessük!

Az étkeztetéssel kapcsolatban hatósági ellenőrzést végzett 2015. szeptember 7-én a NEBIH és 2015. november 13-án a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya.

A NEBIH ellenőrzés a Hir Tv kíséretében történt, mely magába foglalta az aznapi általános iskolai menü laboratóriumi vizsgálatát és a konyha teljeskörű ellenőrzését. Az étel vizsgálata átlagos minősítést kapott, a konyha ellenőrzésekor a hiányosságok a konyha épületének elavultságából adódtak. (törött burkolatok, rozsdásodó régi berendezések) Az üzemeltetéshez szükséges jogszabályok betartása maradéktalanul teljesült.

A Népegészségügyi Osztály ellenőrzése során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások betartását vizsgálták az óvodás korú gyermekek tekintetében. Mintavétel történt az óvodában és rendelkezésre bocsátottuk a kért időszak nyersanyag kiszabátát.

A vizsgálat során a jogszabály betartását ellenőrizte a hivatal a 2015. szeptember 21-október 16. időszakában. Két hiányosságot állapítottak meg melyek a következők voltak.

Az étlapon nem szerepelt teljeskörűen az ételek számított sótartalma, (a beszállítók nem minden esetben közölték az alapanyagok sótartalmát) a vizsgált időszakban nem teljesítettük a jogszabály által előírt tojás mennyiséget.

A közétkeztetésre vonatkozó jogszabály előírása egyéb tekintetben teljesült.

Pénzbírságot egyik esetben sem állapítottak meg.

Az előző évhez képest felhasznált nyersanyagok mennyisége és minősége jelentős többletköltséget eredményezett. 2015 évben a gyermekélelmezésre felhasznált élelmiszerek értéke mintegy 3,9 %-al nőtt. (2014.év 164 620 e Ft., 2015. év 171 037 e Ft)Ezen többlet költség nem csak a mennyiségek növekedéséből, hanem az egészségesebb, zsírszegény húсок, húskészítmények, jelentős minőségi tejtermék, friss zöldségek, gyümölcsök felhasználásából, valamint az új alapanyagok bevezetéséből adódik.

A jelenlegi nyersanyag norma az óvoda esetén már nem fedezi a felhasznált alapanyagok értékét. Szeptember-december hónapban havi szinten átlagosan mintegy 5 %-al léptük túl a megengedett óvodai normát. Szükséges lenne az óvodai norma 5 %-os emelése, valamint az általános iskola tízórai és uzsonna normájának emelése.

Helyi kistermelőktől 12 320 e Ft. értékben szereztünk be alapanyagokat, túlnyomó részben zöldségekből, de sertéshús, tojás , fűszerpaprika is volt a beszállított nyersanyagok között. A növekedés mértéke az előző évhez viszonyítva 10 % volt.

2014 évben „Közszolgáltatási Keretszerződést” kötött Gyula Város Önkormányzata és a Gyulakonyha Nonprofit Kft. a gyermekétkeztetés ellátására, az Önkormányzat már nem költségvetési támogatást biztosított a konyha működésére, hanem az alapfeladatra eső étkezők után fizette meg a rezszi költség részét. A konyha alaptevékenységére kapcsán felmerült rezszi költség 2015 évben 60,18 %. A rezszi költség át nem utalt részét, mely az összes számított rezszi költség 8,88 %-a a vállalkozási tevékenység nyeresége biztosította.

A dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma 43 fő. Ebből aki közvetlen az ételkészítéssel foglalkozik 27 fő. Naponta mintegy 8200 adag ételt készítünk. Egy dolgozó naponta átlagosan mintegy 300 adag ételt készít el.

Fontos néhány szót ejteni a konyha műszaki állapotáról.

A konyha műszaki állapota 2015 évben változatlan maradt. Tekintettel arra, hogy sikeres pályázat útján lehetőség nyílik egy új, korszerű konyha építésére, ezért csak a szükséges javításokat, felújításokat végeztük el úgy az épületen, mind a berendezések tekintetében.

A szállítójárművek többsége megérett a cserére 2001-2005-ben beszerzett járművek a városi használat miatt nagy mértékben elhasználódtak. A javításuk 2 565 e Ft volt. 2015. évben megkezdtük a járművek cseréjét.

2015 évben a 2001-ben vásárolt ételszállító jármű cseréjére került sor 5 596 e Ft-ban, ezzel elkezdődött a gépjármű park cseréje.

A vagyonvédelem és rágcsálók elleni védelem érdekében szükség volt a raktárak előterének külső bejárati ajtajainak cseréje, a két műanyag nyílászáró értéke 256 e Ft volt. A beszerelését házilag oldottuk meg.

A szakhatósági ellenőrzések alkalmával többször kifogásolták a hentes műhelyben lévő hűtőkamrák állapotát, valamint a konyhán lévő dagasztógép állapotát. Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban az említett hús-hűtőkamrák gyakran meghibásodtak, a dagasztó-gép a párák közeg hatására folyamatosan rozsdásodott, ezért a felújításuk halaszthatatlanná vált. A hűtőkamrák teljes felújítása 2 808 e Ft-ba, míg a dagasztó felújítása 393 e Ft-ba került.

A társaságnál keletkezett veszélyes hulladékok elszállításáról, ártalmatlanításáról a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és a Biofilter Kft. gondoskodik

Az alábbi táblázat a Gyulakonyha Nonprofit Kft. főbb gazdasági adatairól ad áttekintést 2003-2015 évre vonatkozóan.

Gyula, 2016. február 28.

Csáki Béláné
ügyvezető

Gazdasági adatok 2003-2015.

Megnevezés	2003 év	2004 év	2005 év	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012 év	2013 év	2014 év	2015 év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Önkormányzati támogatás, rezsi E. Ft	55 705	59 000	56 050	55 248	67 950	77 027	75 530	68 000	75 500	85 500	86 400	98 788	88 141
Arányosított ÁFA elvonás E Ft	0	7043	6983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ált. Stat. Áll. létsz. (fő)	37,5	38,6	39,1	38,1	37,4	35,9	35,7	35,9	39	40,42	45,5	42,5	43
Fizikai átlagbér Ft/fő/hó	76 389	74 658	83 124	88 663	91 872	112 803	104 096	116 824	124 763	143 451	134 180	137 497	129 200
Összes bevétel E Ft	231 971	252 025	256 986	258 515	273 037	300 096	325 304	298 663	403 347	416 499	405 313	437 133	439 747
ebből vállalkozás árbevétele E Ft	53 351	63 205	64 981	66 260	56 520	65 284	70 932	55 285	131 496	140 630	128 159	157 092	159 162
Vállalkozási árbev. Aránya %	23	25	25	26	21	22	22	19	33	34	32	36	36,19
Adózás utáni eredmény E Ft	3 684	718	-6 121	-4 172	2 015	420	20 468	-6 214	1 283	179	-3 401	8 669	11 173
Közhasznú étkezési adagok száma Ezer fő	1 189	1 204	1 187	1 177	1 143	1 152	1 173	1 244	1 273	1 280	1 252	1 118	1 107

**EREDMÉNY FELOSZTÁS
MELLÉKLETE**

2015.12.31

adatok e
Ft-ban

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) mód	Tárgy év 2015
		2014		
a	b		d	
1.	A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEV.	280028		280585
2.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	3126		2231
3.	a) alapítótól	0		
4.	b) központi költségvetéstől	3126		2231
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb támogatás			
7.	2. Pályázati úton nyert támogatás			
7.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétele	275805		272226
	4. Aktivált saját teljesítmények értéke Közhasznú			3095
	5.. Egyéb bevétel	1097		3033
8.	B)VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	157105		159162
9.	C) ÖSSZES BEVÉTEL	437133		439747
10.	D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA	271507		273975
11.	Anyagjellegű ráfordítások	194462		202612
12.	Személyi jellegű ráfordítások	70970		64999
13.	Értékcsökkenési leírás	4097		4548
14.	Egyéb ráfordítások	1978		1760
15.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		56
16.	Rendkívüli ráfordítások			
17.	E)VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA	156695		154337
18.	Anyagjellegű ráfordítások	110830		109959
19.	Személyi jellegű ráfordítások	41739		41566
20.	Értékcsökkenési leírás	1702		1338
21.	Egyéb ráfordítások	2424		1442
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		32
23.	Rendkívüli ráfordítások			
24.	F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	428202		428312
25.	G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8931		11435
26.	H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	262		262
29.	I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	410		4825
29.	J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	8521		6610
30.	Tájékoztató adatok			
31.	A) Személyi jellegű ráfordítások	112709		106566
32.	1 Bérköltség	78421		76182
33.	2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13983		12932
35.	ebből: megbízási díj	1046		1246
	tiszteletdíj	996		840
36.	3 Bérjárulékok	20305		17452
40.	B) A szervezet által nyújtott támogatások	40		80

Gyulakonyha Nonprofit Kft.

Melléklet a 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelethez		
Közhasznúsági melléklet 2015. 12.31		
adatok ezer Ft-ban		
1, Közhasznú szervezet azonosító adatai		
Név :	Gyulakonyha Nonprofit Kft.	
Székhely:	5700 Gyula, Szent István u. 29/1	
Bejegyző határozat száma:	CG: 04-09-009056	
Képviselő neve:	Csáki Béláné	
2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:		
közhaszn. besorolással rendelkezik, tevékenysége során olyan közétkeztetési feladatokat lát el, melyről állami szervezetnek, és ahelyi önkormányzatoknak kell gondoskodni		
3, Közhasznú tevékenységek bemutatása:		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Óvodák, Iskolák, diákotthonok gyermek-és diákétkeztetése		
Közhasznú tevékenységből részesülő létszáma:	454 e fő/év	451 e fő/év
Étkezési adagokra vetítve éves szinten ezer adagban	2014 évi	2015 évi
Gyermek:		
reggeli	7	13
tízórai	324	315
ebéd	454	451
uzsonna	324	314
vacsora	9	14
G gyermek adag összesen éves szinten	1118	1 107
Közhasznú eredmény:	8521	6610
4, Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon:		
közhasznú eredmény	0	0
5, Cél szerinti juttatások kimutatása		
Közhasznú működésre kapott		
Alapítói, Önkormányzati támogatás	0	0
Központi költségvetéstől, Munkaügyi Központtól	3126	2231

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
FB. elnök : Végh Lajos 2015 évben Zsolnai Péter	360	360
FB tag: Szabó Lajos Szőke János	318	240
FB tag: Zsolnai Péter Nyíri Mihály	318	240
Fb. Tagok összesen	996	840
Ügvezető bére	4887	4561
Ügvezető ,megbízási díj + személyi jell. Egyéb	1041	1240
A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	6924	6641
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok		
Alapadatok	Előző év	Tárgy év
B,Éves összes bevétel	437133	439747
ebből:		
C, SzJa 1%-ból befolyt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel		
Alapítóktól működésre kap.támogatás	0	0
Központi Költségvetésből: Munkaügyi Központ	3126	2231
Közhasznú : aktivált saját teljesítmények	0	0
KH.: egyéb bevétel és rendkívüli bevételek, fejlesztésre kapott eszközök elszámolt écs. leírás ellentételezése	1097	2188
Közhasznú tevékenységből származó értékesítés árbevétele	275805	272226
E. Normatív támogatás	0	0
Összes közhasznú bevétel	280028	280585
G. Korrigált bevétel (Vállalkozási bevétel)	157105	159162
H.Összes ráfordítás (kiadás)	428202	428312
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	112709	106566
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	271507	273975
K.Adózott eredmény	8669	11173
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma		
Erőforrás ellátottsági mutatói	Mutatók teljesítése	
Ectv. 32§ (4) a) $B1+B2/ 2 >1.000.000.-Ft$	<u>igen</u>	<u>igen</u>
Ectv. 32§ (4) b) $K1+K2 \geq 0$	<u>igen</u>	<u>igen</u>
Ectv. 32§ (4) c) $I 1+ I 2-A 1- A 2)/(H 1 + H 2)\geq 0,25$	<u>igen</u>	<u>igen</u>
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv.32.§ (5) a) $(C1+C2) + (G1+ G2) \Rightarrow 0,02$	<u>Nem</u>	<u>nem</u>
Ectv.32.§ (5) b) $(J1+ J2) / (H1 + H 2)>0,5$	<u>igen</u>	<u>igen</u>
Ectv.32.§ (5) c) $(L1+ L2) /(H1+H2)>10fő$	<u>Nem</u>	<u>nem</u>