

Jegyzőkönyv

Készült: a Gyulakonyha Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében, 2024.május 07-én.

Tárgy: A mellékelt meghívó szerint.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint.

Szóke János FB elnök megnyitotta az ülést és köszöntötte a jelenlevőket, majd röviden bemutatkozott. Megállapította, hogy az FB. határozatképes. Javasolta a napirendi pont elfogadását, melyet az FB egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv vezetéssel Márkus Judit, hitelesítésével Szabó László FB. tagot bízta meg, majd átadta a szót az ügyvezető úrnak.

Ambrus György ügyvezető köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy az ülésen 5 napirendi pont kerül tárgyalásra.

- 1, napirendi pont: Egyszerűsített éves beszámoló a 2023 évi gazdálkodásról, célfeladatok megvalósulása.
- 2, napirendi pont: a 2024 évi üzleti terv
- 3, napirendi pont: a 2024 évi célfeladat meghatározása
- 4, napirendi pont: Az FB. 2024 évi munkaterve
5. napirendi pont: Egyebek

1, napirendi pont:

Tájékoztatja a jelenlevőket a 2023. évben bekövetkezett eseményekről és a társaság bevételeinek és költségeinek alakulásáról, valamint az elért eredményről.

Ambrus György ügyvezető: elmondta, hogy a közhasznú tevékenység rezszi költsége az idén is az előző évek gyakorlata szerint a Gyula Város Önkormányzata és a Gyulakonyha Nonprofit Kft. között létrejött Megállapodás Gyermekétkeztetési Feladatok Finanszírozására elnevezésű dokumentum alapján került elszámolásra. 2022.01.01-től 153% került elszámolásra. Szerződés száma: K41617, ügyiratszám X.207/2022. A 2022. évi közhasznú tevékenységre jutó tényleges rezszi 145,64%. Rezszi % különbség elszámolására az előző évhez hasonlóan nem került sor. A rezszi % csökkenés oka, hogy az élelmiszerek nyersanyag költsége az előző évi élelmiszer nyersanyag költségekhez képest 54,4 %-kal nőtt, mivel az élelmiszer árak nagyon megemelkedtek. A magas élelmiszer nyersanyag költség miatt a vetítési alap jelentősen megnőtt, a rezszi % ugyan csökkent, viszont a közhasznú tevékenység eredménye 409 e. Ft. nyereség. Amennyiben a különbség számlázásra került volna a közhasznú tevékenység eredménye nagymértékű veszteséget eredményezett volna.

2023 évben 153% rezszi került elszámolásra, a létrejött: Megállapodás Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozására Ügyiratszám: X/7/2023, szerződésszáma: K45652. 2023 évben az összes közhasznú tevékenységre jutó árbevétel 55.835 e Ft-tal, 13,81%-kal nőtt, Tekintettel arra, hogy 2023.I. féléves beszámolóban a KH. tevékenység rezszi %-a: 142,12%, a 153%-os rezszi %-ot 10,88%-kal csökkentettük. Egész évben 142,12%-os rezszi alkalmaztuk. 2023.12.31-én a beszámoló elkészítés időpontjában, az éves tényleges rezszi 148,32%. A 6,2% -os rezszi %

növekedést, vagyis a rezsi különbözetet, az Önkormányzat felé nem számláztuk le, mivel a vállalkozási tevékenység fedezetet nyújtott a különbözetre.

A társaság összes bevétele 2023.01.01-12.31-ig 890.362 e Ft, mely 171.385 e Ft-tal több az előző évi bevételeknél.

Az értékesítés nettó árbevétele 883.124 e Ft társasági szinten. 2023 évben 175.778 e Ft-tal nőtt, az előző év ugyan ezen időszakához viszonyítva. A közhasznú tevékenység bevétele 2023 évben: 460.112 e Ft., mely összeg 55834 e Ft-tal több ez előző év ugyan ezen időszakában. A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele: 423.012 e Ft, az előző évhez képest 119.943 e Ft-tal nőtt. A növekedés oka, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény idős gondozottjainak étkeztetése mellett, a Gyulakonyha Nonprofit Kft. látta el. 2023.08.31-ig a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda diákjainak étkeztetését, valamint 2023.júliustól a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjait is társaságunk étkezteti. 2023 szeptembertől a Nyírségi Intézmény fenntartó Központ Adventure Baby Club Mini Bölcsőde gyermekeinek is biztosítjuk az ellátást.

A társaság összes ráfordítása 2023 évben 846.674e Ft., mely összeg az előző évhez képest 177.018.- e Ft-tal nőtt.

A közhasznú tevékenység ráfordításai 2023 évben 463.312 e Ft. ez az összeg 52.244 e. Ft-tal több az előző évinél.

A vállalkozási tevékenység ráfordításai 383.362 e. Ft, mely összeg 124.773 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az anyagjellegű kiadások társasági szinten: az előző évhez képest: 109.715 e. Ft-tal,

A személyi ráfordítások 51.464 e. Ft-tal.

Az értékcsökkenési leírás 11.049 e Ft-tal, az egyéb ráfordítások 2.276 e. Ft-tal nőttek.

A pénzügyi műveletek ráfordításai 2.513 e. Ft.

A bevételek és a költség növekedését befolyásolták, hogy az óvodákban és oktatási intézményekben egész évben a megszokott módon folyt az oktatás. Ezáltal nőtt az étkezők létszáma is, mely befolyással bírt az anyag költség növekedésre. A személyi ráfordítások növekedését befolyásolta, a kötelező béremelés, a mindennapos főzés miatt a pótlékok és a rendezvények miatti túlórák kifizetése. A személyi jellegű kifizetéseket a megbízási díjjal foglalkoztatott személyeknek kifizetett összegek is növelik.

A társaság adózás előtti eredménye: 43.688 e Ft., az adózott eredmény: 41.751e. Ft.

2023 évben a kitűzött célfeladatok mindhárom pontban teljesültek.

1, Az adózás előtti eredmény nem lehet veszteség.

2023 évi adózás előtti eredmény 43.688 e Ft nyereség.

2, 2023 évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 10%-kal meghaladja a 2022 évi tényt.

2023 évben az előző év vállalkozási tevékenység bevételéhez képest 38,48%-kal nőtt.

2023 évben köteles ügyfelelégedettségi felmérést készíteni. Határidő 2023.12.31.

Az elégedettségi felmérés megtörtént. A bizonylatok mellékletként csatolva.

1/2024.(05.07.) sz. határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, hogy a 2023 évi Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, valamint a 350/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti közhasznúsági melléklet elfogadását, valamint, a célfeladatra kitűzött 3 havi jutalom kifizetését.

Az FB egyhangúlag elfogadta az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét 2023.évről, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatását és a közhasznúsági mellékletet. A kitűzött jutalom kifizetését.

2, napirendi pont:

A Gyulakonyha Nonprofit Kft 2024 évi üzleti terv szerinti közhasznú tevékenységből származó bevétele várhatóan 496.920 e Ft. A Vállalkozási bevétel várhatóan 425.637 e Ft lesz. Bevételek összesen 922.257 e. Ft. A bevétel növekedés a 2023 évihez képest 31.895 e Ft. 2024 évben, ugyan úgy, mint az előző évben, a közhasznú tevékenység árbevétel kalkulációja során a költségvetés előkészítése során jóváhagyott 153% rezsivel, számoltunk. A vállalkozási tevékenység bevétele várhatóan 425.637 e Ft.

A 2024 évben a várható összes bevétele: 922.257 e Ft.
költségek és ráfordítások: 912.105 e Ft.

Az előző évi tényhez képest a vásárolt anyagok 2.538 e Ft-tal, az igénybe vett szolgáltatások 7.224 e Ft-tal, a növekedést nagymértékben az egész évre kalkulált székhely bérleti díja, az egyéb szolgáltatások 402 e Ft-os növekedését a biztosítási díjak eredményezik. A személyi jellegű kifizetések az előző évi tényhez képest várhatóan 56.787 e Ft-tal nőnek. ez 19,36% növekedést eredményez. A növekedés oka, hogy az előző év tény adata 56 fő átlagos állományi létszám helyett, 60 fővel kalkuláltunk, 2024 évre a kötelező béremelést végrehajtottuk, mely a bérjárulékok növekedését is maga után vonja. Az értékcsökkenési leírás 3.660 e változását, az újonnan megvásárolt autók tárgyévi értékcsökkenési leírás eredményezi elsősorban.

A ráfordítások várhatóan 1.679 e Ft-tal csökken. Nem kalkulálunk az MVM által kirótt birsággal, csökken a lízingdíjra fizetendő kamat összege.

A társaság adózás előtti eredménye 2024. terv szerint 10.152 e Ft nyereség.

Hozzászólás:

Szalai György tanácsnok úr felhívta a figyelmet, hogy a 2024.évi vízdíjat alutervezetnek tartja, mivel információi szerint háromszoros díjemelkedés várható.

A gazdaságvezető a tervezés során az előző évet vette alapul, ezért emiatt nem módosítja a tervet.

2/2024.(05.07.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2024 év üzleti terv elfogadását.

3. napirendi pont:

Az ügyvezető 2024 évi céladatainak meghatározása:

1, pont: A 2024 évi adózás előtti eredménye nem lehet veszteség.

2, pont: 2024 évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 5 %-kal meghaladja a 2023 évi tényt.

3, pont: 2024 évben köteles ügyfélelégedettségi felmérést készíteni, határidő 2024.12.31.

Mindhárom pont teljesítése estén az ügyvezető részére 3 havi jutalom került kitűzésre.

1-1 pont nem teljesülése 1-1 havi jutalom kiesést eredményez.

3/2024.(05.07.) számú határozat.

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, a 2024 év célfeladatok kitűzésének elfogadását.

4. napirendi pont:

FB. 2024. évi munkaterve:

1, FB. ülés 2024.05.07.

Gyulakonyha Nonprofit Kft 2023 évi beszámolója, a 2024 üzleti terv tárgyalása.

2, FB ülés 2024.08.15.

Az I. félévi Gazdasági kiértékelő megtárgyalása.

3, FB ülés 2024.11.07.

A III. negyedévi Gazdasági kiértékelő tárgyalása.

4/2024.(05.07) számú határozat

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének javasolja, az FB 2024. évi munkatervének elfogadását.

5. napirendi pont

Egyebek:

Ambrus György ügyvezető:

-Elmondta, hogy az élelmiszer árak napról napra rohamosan nőnek. (hús, liszt, cukor, olaj) amiből tudunk tartalékolni a zavartalan ellátás érdekében.

-Bár némi visszaesés mutatkozik, folyamatos ár figyeléssel, akciókkal, még mindig biztosítani tudjuk a „Minőségi Ételkészítést” minőségi, helyi, hazai alapanyagokból, ami a legfontosabb feladatunk.

A fenntartó kérésére, rendszeresen takarékosági intézkedéseket készítettünk. Fűtés, világítás, vízfelhasználás!

Kmf

Szöke János
FB elnök

Szabó László
FB tag

Mészáros Leó Zoltán
FB tag