

14644775-8899-572-01

Statisztikai számjel

01-09-913290

Cégjegyzék száma

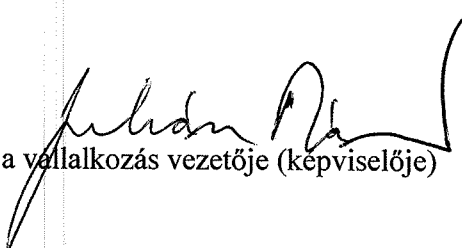
PALOTA-15 Nonprofit Kft


1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. december 31.

Keltezés: 2016. április 5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

I. Bevezető

A 2015-ös év üzleti tervezése során a Tulajdonos iránymutatásának megfelelően, azzal egyetértve, azt az alapelvet követtük, hogy a társaság minél kisebb önkormányzati támogatástartalom mellett valósítsa meg tevékenységét.


A korábbi évekhez hasonlóan alapvető célunk volt továbbá, hogy a társaság foglalkoztatott létszámát semmiképpen ne csökkentsük, hanem lehetőség szerint növeljük azt.

Céljaink elérésére és terveink megvalósítására három lehetséges utat határoztunk meg:

1. külső (állami) támogatási források bevonása,
2. nyílt piaci árbevételek növelése,
3. belső piaci árbevételek növelése.

Az alábbi fejezetekben arra kívánok fókuszálni, hogy a társaságunk Alapító Okiratában foglalt célkitűzéseinek figyelembevételével mellett milyen módon sikerült teljesítenünk a 2015-ös évre kitűzött terveinket.

Budapest, 2016. április 12.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1131 Budapest, Bocskai utca 10.


Juhász Márton

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

ügyvezető

II. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok

II./ 1. Rehabilitációs foglalkoztatás

Társaságunk 2013 januárjában kapta meg az akkreditációs tanúsítványát, mely által megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) munkavállalókat foglalkoztathat költségvetési bértámogatás igénybevételével. 2015. évre 41 fő, ebből 34 fő tartós és 7 fő tranzit MMK dolgozó foglalkoztatásához **45 136 000.- Ft** támogatást ítéltek meg részünkre. A 2015-ös évben átlagosan 49 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaztunk varrodai, kötéscsoporszerű takarítási munkák elvégzése, a portaszolgálat működtetése érdekében valamint rehabilitációs mentori, iratkezelői, részlegvezetői munkakörökben. A korábbi évekhez képest ez jelentős létszámnövekedést jelentett és erőteljesen megváltozott az egészséges és megváltozott munkaképességű munkavállalóink aránya is. Az év elejei 30 %-os MMK munkavállalói arányhoz képest év végére **47,44%-os** arányt értünk el a 74 fő (2015. december 31. záró létszám) alkalmazásával. Így a tavalyi évben **védett foglalkoztatóvá** váltunk, ami azt jelenti, hogy a 2016-ban már lehetőségünk nyílik a támogatható költségeink körének bővítésére. Leginkább a szervezési és irányítási költségekre szeretnénk fordítani az MMK bérköltség támogatása feletti összeget. A támogatásba bevontak létszáma átlagosan 40 fő volt.

2015-ben hoztuk létre faipari részlegünket, ahol egyelőre 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására került sor kezdetben rész-, majd teljes munkaidőben. A tevékenység működtetéséhez saját forrásból történt beruházás keretében alakítottuk ki a faipari műhelyt, valamint szerszámok, gépek beszerzése történt meg 300 000.-Ft értékben.

A XV. kerületi Önkormányzat - tulajdonos - által kiírásra került – „a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában” megnevezésű, KMOP – 5.1.1/B-12-k-2012-0002 számú projekt – II/4. A munka világa – Munkaerő-piaci reintegrációs program”-on történt sikeres pályázatunk eredményképpen 4 000 000.-Ft-os támogatáshoz jutottunk. Így tudta megkezdeni működését 2015 szeptemberében a Munkaerő-piaci Reintegrációs Központ. A központ létrehozásának legfőbb célja olyan álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása volt, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Ennek keretében megtörtént:

- a.) A kerületi lakosság valamint a kerületben működő intézmények és gazdasági társaságok minél szélesebb körű tájékoztatása a programról. Szemléletformálás.
- b.) A kerületi megváltozott munkaképességű álláskereső munkavállalók aktivizálása és bevonása a programba – ezen belül 86 fő álláskeresővel történt kapcsolatfelvétel, mely adatbázisba lett rendezve, 66 fő kapcsolatfelvételi adatlapja készült el, 60 fővel személyes találkozásra, interjúra került sor 2015.09.24-12.01-ig terjedő időszakban közel 50 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval történt munkaszerződés kötés.
- c.) Reintegrációs program, módszertan kidolgozása alternatív munkaerő-piaci szakértők bevonásával
- d.) A fizikai munkakörnyezet kialakítása

e.) Befogadó munkáltatók felkutatása, együttműködési lehetőségek feltérképezése, előkészítése.

A központ 2015. évi működtetéséhez további **7 500 000.-Ft** támogatást nyújtott a tulajdonos Önkormányzat, mely az új munkavállalók bérköltségét fedezte.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását két személyi segítő kolleganő, egy rehabilitációs mentor és egy rehabilitációs tanácsadó mellett szeptembertől, majd novembertől a Munkaerő-piaci Reintegrációs Központ kialakítása miatt megnövekedett megváltozott munkaképességű létszámhoz kapcsolódó feladatok gördülékeny elvégzése céljából további 1-1 mentor segítette az év során. Az új mentorok részmunkaidőben (4 és 6 órában) végzik feladataikat, egyik közülük maga is megváltozott munkaképességű.

A társaság munkavállalóinak és megváltozott munkaképességű munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbi táblázat mutatja be havi bontásban.

2015.	Munkavállalói átlagos statisztikai állományi létszám	MMK átlagos statisztikai állományi létszám
Január	120,26	36,97
Február	121,00	38,96
Március	120,81	38,71
Április	120,10	37,60
Május	122,57	40,70
Június	123,87	41,87
Július	122,87	40,32
Augusztus	122,42	41,42
Szeptember	125,03	44,86
Október	156,06	73,67
November	166,66	79,16
December	156	74
átlag:	131,74	49,02

Megváltozott munkaképességű munkavállalóinkat legnagyobb részt részmunkaidőben (4-5-6 vagy 7 órában) foglalkoztatjuk. Ezt részben indokolja az egyes munkavállalók egészségi állapota, illetve a komplex felülvizsgálati bizottsági véleményben foglaltak (pl: a munkavállaló csak részmunkaidőben foglalkoztatható), részben a munkaterület kihasználtságának optimalizálására irányuló törekvéseink, részben pedig a megítélt támogatás összege, mivel a teljes munkaidős foglalkoztatás költségét a támogatás nem fedezi.

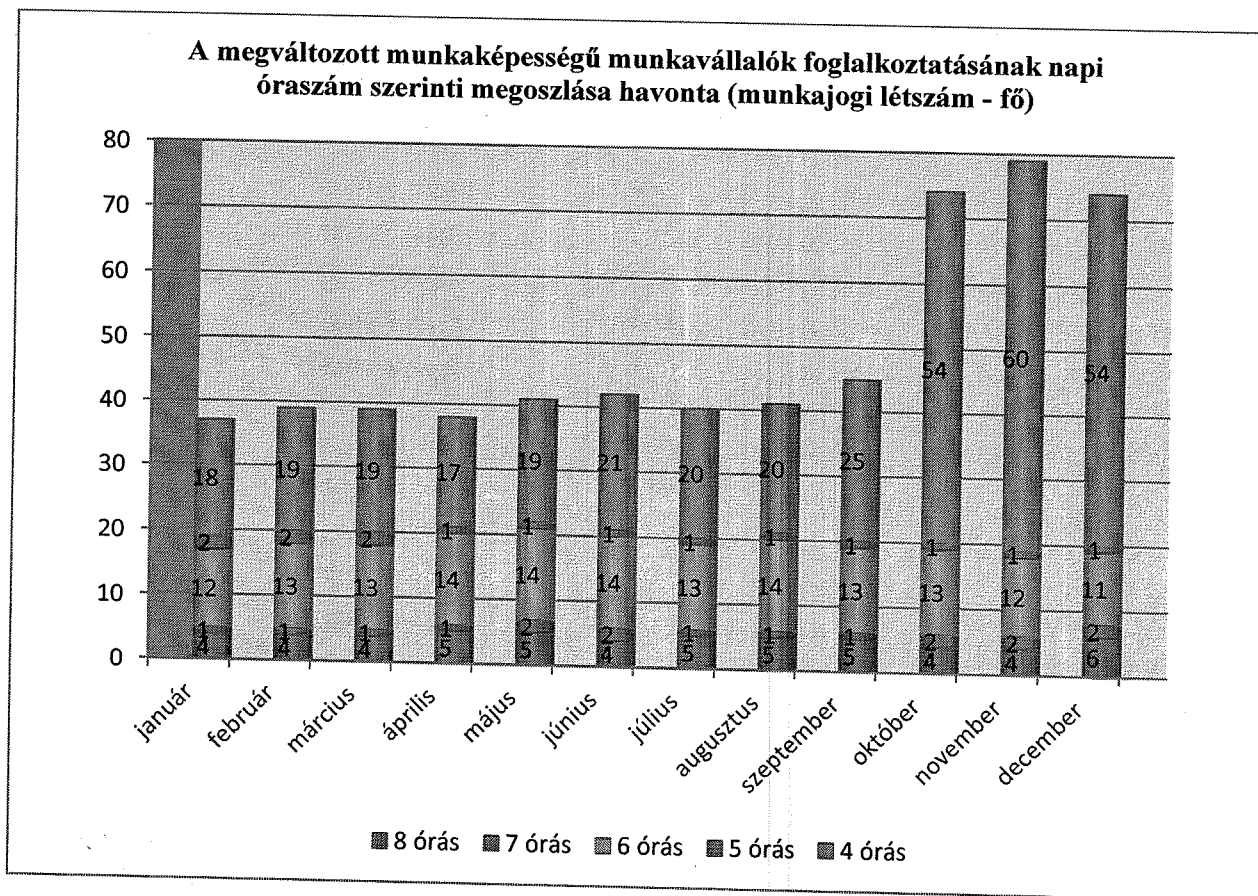
Az alábbi grafikon havi bontásban bemutatja, a különböző óraszámokban foglalkoztatottak létszámát. A grafikonon jól látható a 4 órában foglalkoztatottak magas aránya, valamint a szeptember végén megkezdett létszámfeltöltés hatása.

A munkaerő-ellátottság érdekében folyamatosan igen nagy erőfeszítéseket teszünk. Állandó munkaerőhiánnyal küzdünk a takarítási és a varrodai területen. Speciális takarítási

munkavégzési feltételeinkből adódóan (miszerint a munkarend kialakítása kerületi, vagy közeli lakhatást igényel) kevés a jelentkezők száma, másrészt bizonyos egészségkárosodás típusok is korlátozzák a munkavégzésre képes potenciális jelöltek számát. Mindezek ellenére tárgyév folyamán is nyitottak voltunk a jelentkezők felé, így a takarítási részlegünkön a fluktuáció jellemzőnek mondható. A jelentkezőknek mindig lehetőséget teremtünk képességeik megmutatására, bizonyításra, sajnos sokszor előfordul, hogy próbaidő alatt megszüntetik munkaviszonyukat, azonnali hatállyal, indoklás nélkül.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy toborzás területén igen jó eredményeket tudunk elérni a helyi (kerületi) sajtóban illetve a RehabJob portálon közzétett hirdetéseinkkel, ezért ezeket havi rendszerességgel alkalmazzuk hiányzó kapacitásunk feltöltésére.

A munkaerő-ellátottság másik véglete a kötészeti tevékenység, mely folyamatos és igen népszerű. Ezt csak a támogatásba bevonható engedélyezett létszám és fizikai környezetünk korlátozza. 2015. félévében szerencsére megrendelés állományunk is nagyon kedvezően alakult, ezért a Reintegrációs központba magas létszámban (40 fő) felvett munkavállalók is megtapasztalhatták az integrált foglalkoztatás mikéntjét.



Tárgyidőszakra vonatkozó támogatási adatok:**I. félév****Szerződés száma: FRF-C/0259-2/2015**

	adatok (Ft)-ban
A tárgyidőszakra megítélt támogatás összege:	22 568 000 Ft
Tényleges foglalkoztatás alapján maximálisan igényelhető támogatás összege:	21 628 715 Ft
Az elszámolható költségek összege:	22 752 391 Ft
A kifizetett támogatás összege:	21 628 715 Ft

II. félév**Szerződés száma: SZ-REHAB-15II-TTF-0195/0**

A tárgyidőszakra megítélt támogatás összege:	22 568 000 Ft
Tényleges foglalkoztatás alapján maximálisan igényelhető támogatás összege:	22 515 612 Ft
Az elszámolható költségek összege:	23 131 355 Ft
A kifizetett támogatás összege:	22 515 612 Ft

A tárgyévben két keretszerződés alapján, a fenti összegű kifizetett támogatást vettük igénybe bérek és járulékok kifizetésére. A megítélt támogatási összeg a tervezett (tárgyévet megelőző év októberében beadott pályázatban foglaltaknak megfelelő) létszámban, óraszámában, időszakban történő foglalkoztatásnak megfelelő féléves keretösszeget tartalmazza. Természetesen a tárgyév folyamán a korábban tervezett paraméterekben történt változás. 2015. I. félévében, mint az a fenti táblázatból is kiolvasható, a maximálisan kifizethető támogatási összeg, amely mindig a tárgyhavi tényleges adatok alapján számolható ki, alacsonyabb a megítélnél, mert a vállalt 41 fős létszámkeretet csak május második felében sikerült feltöltenünk. Teljes évet vizsgálva viszont megállapítható, hogy a megítélt támogatási keretösszeg felhasználása 97,8%-os volt, ami az akkreditált működés megkezdése óta a legjobb gazdálkodást jelenti és ez az összeg fedezte a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő valamennyi, nem megváltozott munkaképességű munkatárs (segítő, rehabilitációs mentor, rehabilitációs tanácsadó) bérköltségét is.

II./ 2. Közfoglalkoztatás

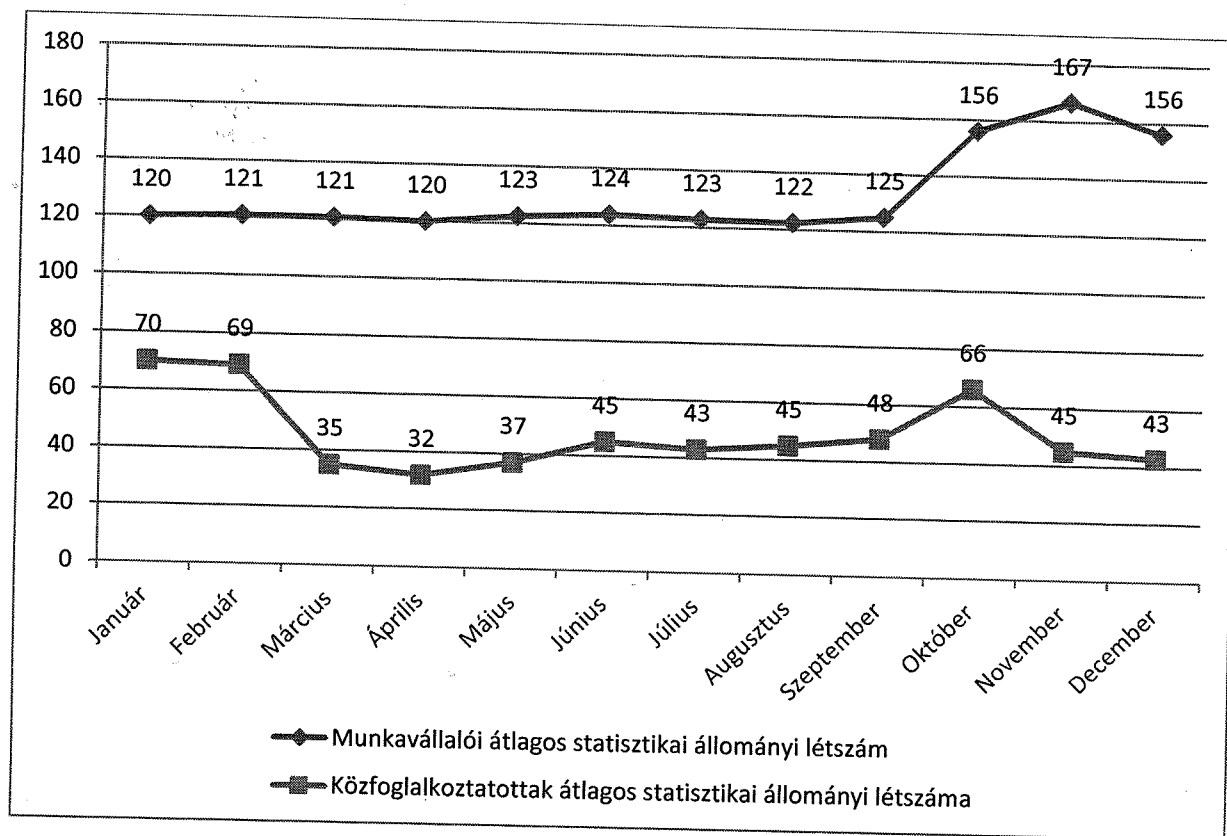
2014. évről 3 program húzódott át 2015. év elejére, két hosszabbított nyári és a téli közfoglalkoztatási program, melynek keretében 70 fő állt alkalmazásban február végéig. A téli program keretében 31 fő közfoglalkoztatott munkavállalót irányítottunk képzésekre.

A 2015. évi nyári program márciusban indult, a 33 fős létszámot teljes egészében április végére sikerült feltölteni. A program magas, átlagosan 90,4 %-os feltöltöttséggel zárult. A foglalkoztatás az alábbi területeken folyt: Polgármesteri Hivatal, Egészségügyi Intézmény, ESZI, Csokonai Művelődési Központ, Palota Holding Zrt. és PALOTA-15 Nonprofit Kft.. A

közfoglalkoztatás keretében több elkülönített programunk is indult, melyeket saját hatáskörben foglalkoztatott közmunkásokkal végeztük. Ilyen volt az Észak-pesti Kórház 1. sz. épületének veszélytelenítése, takarítása, az építési és egyéb hulladék depózása és elszállítása, a Liva-malom környezetének rendezése, szemét elszállítása és egy irattár kialakítása a Bogáncs utcai telephelyen. A lebonyolításához májusban egy új, 13 fős közfoglalkoztatási program is indult, mely áthúzódott 2016. évre. Ebben a létszám szinte végig teljes volt, átlag 93,8%-os volt feltöltöttség. Az idei negyedik program 2015. augusztusban indult és október 31-ig tartott, ebben 60 fő foglalkoztatására nyílt volna lehetőség. Ennek a programnak a létszámfeltöltése sajnos gyengén sikerült, mivel a hatósági szerződéskötést követően derült ki, hogy a már futó programok is meghosszabbításra kerülnek 2016. február 29-ig, illetve ennél a programnál mindössze 3 hónapra szólt a támogatási szerződés. Így sajnos csak 31,7%-os feltöltöttséget sikerült elérni. A múlt évben indult közfoglalkoztatási programok keretében – a fluktuációt is figyelembe véve - 122 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az év során a közfoglalkoztatásból 19 fő helyezkedett el a nyílt munkaerő-piacon, mely a bevont létszám 15,5 %-a, ebből 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozót saját állományba vettünk és költségvetési támogatás mellett foglalkoztatjuk őket tovább.

A közfoglalkoztatási jogviszonyban és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók létszámának összehasonlítása és a létszámváltozás grafikonos ábrázolása:

2015.	Munkavállalói átlagos statisztikai állományi létszám	Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	Összlétszám
Január	120	70	190
Február	121	69	190
Március	121	35	156
Április	120	32	152
Május	123	37	160
Június	124	45	169
Július	123	43	166
Augusztus	122	45	167
Szeptember	125	48	173
Október	156	66	222
November	167	45	212
December	156	43	199
átlag:	131,47	48,2	179,67



Észak-pesti KH takarítása

A munkaterületre történő felvonulást követően, az ott feladatot ellátó közfoglalkoztatottak és a munkavezetést végző saját munkavállalóink speciálisan erre a munkára és területre vonatkozó, rendkívüli munkavédelmi oktatásban részesültek és elláttuk őket a szükséges munkavédelmi eszközökkel, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsuk. Az általános takarítási munkálatok megkezdése előtt, fontos volt az alábbi veszélyek elhárítása:

- Kitört ablaküvegek kiszedése és elszállítása
- Nyitott lift ajtók lezárása
- Bejáratok lezárása (idegen személyek behatolása és rongálás ellen)
- Darázsészekirtás
- Állmennyezet lemezeinek, valamint lógó tartószerkezetének leszedése
- Járófelületben lévő veszélyes fémek eltávolítása

Az épület további rongálódásának megakadályozása érdekében, a tető szigeteléséből kinőtt bokrok és fák kivágása is szükséges volt. A veszélytelenítés után a takarítási munkálatok a 4. szinten kezdődtek és innen haladtunk az alsóbb szintek felé. Az eltávolított, összegyűjtött hulladékot és építési törmelékot, szelektálás után, külön-külön helyiségekbe gyűjtöttük. A haladást hátráltatta, hogy az egyik nap összeszedett, eltakarított üveg- és egyéb törmelék - az éjszakai behatolások miatt - reggelre sok helyen újratermelődött. Ezen körülmény megszüntetése érdekében, a földszinti bejáratokon kívül, az ablakokat is le kellett zárni. Végül a szétválogatott hulladék konténerekbe hordása és elszállítása is megtörtént. A takarítandó

terület mérete és feladat összetettsége miatt a program 2015. december 15-ig meghosszabbításra került.

Liva-malom környezetének rendezése

A Liva-malom volt Budapest utolsó vízimalma. Romja közvetlenül a Szilas-patak mentén, az M3 autópálya és a Régi főtí út között található. Környezetét teljes mértékben benőtte az elburjánzott növényzet és illegális személtlerakóként üzemel. A PALOTA-15 Nonprofit Kft. és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat megbízási szerződést kötött a malom területének és környezetének megtisztítására. A tisztítási munkálatokat 2015.05.27-én a PALOTA-15 Nonprofit Kft. 6 fő közmunkással és 1 fő munkafelügyelővel kezdte meg. Az első terepszemle után, a közlekedési utak megtisztítása volt az elsődleges feladat, hogy az épület könnyebben megközelíthető legyen. Ezután a területen illegálisan felhalmozott szemét összeszedése, a malom belső területeinek kitakarítása volt a következő lépés, ahol jelentős mértékű építési törmelék (sitt) és földfeltöltődés volt található. Az elburjánzott növényzet, a sarjadékfa és az aljnövényzet teljes mértékben benőtte a malom épületét. A levágott ágakat, aljnövényzetet, elszáradt cserjéket tömbösítettük, és egy helyre depóztuk, hogy a megfelelő szárazsági szint elérése után, a helyszínen ledaráljuk, és úgy kerüljön elszállításra. A malom belső területeinek megtisztítása kézi erővel történt. Ez főként építési hulladékból, ruhaneműkből, szőnyegekből és háztartási hulladékból állt. Az épületből kinőtt fákat kivágtuk, és a még felhasználható téglákat szétválogatva egy helyre depóztuk. A földben maradt gyökereket és néhány régebben kivágott fa rönkjét, gépi erővel forgattuk ki a földből. A munkálatok végén az összegyűlt sittyet és egyéb összegyűjtött hulladékot rakodógép segítségével konténerekbe raktuk és a Liva-malom területéről elszállítottuk. A terület és malom épületének megtisztítása augusztusban elkészült.

Irattár kialakítása a PALOTA-15 Nonprofit Kft. Bogáncs utcai székhelyén

A Budapest XV. kerület, Fő út 64. szám alatt lévő OTP Bank alatti pincében található irattári helyiségünk kiürítése érdekében – ahol a volt Szociális Foglalkoztató munkáltatással kapcsolatos és egyéb archivált dokumentumait tároltunk - feladatunk volt, hogy a társaság Bogáncs utcai székhelyén egy új irattárat alakítsunk ki. A nagy raktárhelyiségből egy nagyobb részt kerítettünk el hegesztett ráccsal és gipszkartonnal, majd zárhatóvá tettük. Ezzel biztosítva lett a külön bejárás és a zárhatóság. Az új helyiség kialakítása – a szakmunkások és közfoglalkoztatottak egyéb, párhuzamosan futó projektjei miatt – október közepén fejeződött be. Az iratanyagok kézzel történő rendszerezése és feldolgozása jelenleg is a folyamatban van. Adatbázisban történő rögzítéshez egy számítógéppel ellátott, átmeneti munkaállomás kialakítására van szükség. 2 fő megváltozott munkaképességű közfoglalkoztatottat határozott idejű szerződéssel saját állományba vettük és folytatják tovább az irattári rendszerező munkát.

II./ 3. Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Társaságunknál a foglalkoztatás és a tevékenységi körök és feladatok folyamatos bővülése, változása miatt a szervezet fejlesztése, átalakítása gyakorlatilag folyamatos. A tavalyi év főbb

eseményei a kulcspozíciókban történő személyi változások és a három új tevékenység beindítása volt.

ben több új egység kezdte meg működését. Ősszel nyílt meg a Munkaerő-piaci Reintegrációs Központ az újpálotai Hartyán köz 3. szám alatt. Ebben a részlegünkben szeptember végétől kezdődően csaknem 50 fő került foglalkoztatásba. Ebből 1 fő központvezető, 1 fő munkaszervező és 2 fő rehabilitációs mentor munkakörbe, és 45 fő betanított munkásként. Egy mentoron kívül a teljes létszám megváltozott munkaképességű dolgozó (MMK). Cél, hogy befogadó munkáltatók keresése és a dolgozók felkészítése, mentorálása után a MMK munkavállalókat a nyílt munkaerő-piacra helyezzük ki.

A másik új tevékenységünk az újpálotai Spirálház emeletén szintén szeptember végén megnyílt közösségi mosoda-varroda üzemeltetése, ahol internetezési lehetőség is rendelkezésre áll a vásárlóknak. A kerületi lakosok kedvezményes áron juthatnak a szolgáltatáshoz, mely mosásból és szárításból áll, illetve a varroda kisebb ruhajavításokat, átalakításokat is vállal. Itt 4 új munkahely teremtésére adódott lehetőségünk, és közmunkás munkavállalók is segítettek a gördülékeny kiszolgálást.

A múlt évben induló harmadik új – egyszemélyes – részlegünk a fafaragó műhely. Ebben a részlegünkben 1 fő MMK munkavállaló alkot különböző fából készült, faragott képeket, dísz- és használati tárgyakat. A térközem végéből leválasztottunk egy területet, ahol a faanyagok megmunkálásához szükséges gépek és eszközök beszerzése mellett és egy új műhelyt alakítottunk ki részére. Munkáját közfoglalkoztatottak is segítik.

Az igazgatásban két pozícióban történt személyi változás. Év elején távozott a projekt menedzser, aki részben az ügyvezetői asszisztensi feladatok ellátásában is segített. Ennek kapcsán átalakítottuk az irodák kiosztását is. Az addig munkaügyi irodaként használt helyiséget összenyitottuk a szomszédos ügyvezetői irodával, melynek közvetlen folyosói ajtaját lezárva, kialakítottunk egy ügyvezetői titkárságot. Május hónaptól az asszisztensi feladatokat 1 fő ügyvezetői asszisztens látja el, aki a projektek lebonyolításában, adminisztrálásában is részt vesz. Év végén, közös megegyezés keretében, a gazdasági vezető is bejelentette távozását. Ő 2016. március végéig dolgozik a társaságnál. A toborzás a megüresedett pozícióra több körben zajlott, december közepére sikerült kiválasztani és megállapodni az új gazdasági vezetővel, aki januártól tölti be a munkakört.

A legnagyobb fizikai terhelést jelentő munkafolyamatok a térkő üzemünkben vannak. A tavalyi évben térkő üzemünk létszámát két megváltozott munkaképességű munkavállalóval bővítettük. Időközben a részleg megrendeléseinek száma lecsökkent, ezért a 2014 évi nyári közmunka programból felvett 4 fő közfoglalkoztatottból 2015 év során 2 fő szerződését sajnos nem állt módunkban meghosszabbítani. A térkő üzem év elején 10 fővel kezdett, melyből 1 fő volt MMK, a létszám év végére 8 főre csökkent - 2 MMK dolgozóval -, akik mellett a közmunka programokban résztvevő és a közérdekű munkára ítélt, arra alkalmas fizikumú munkavállalók segédkeztek.

A varrodai részlegen is történtek személyi változások. A vezető helyettesi státuszt is betöltő adminisztrátor az év elején új munkahelyre távozott. A helyettesi feladatokat a továbbiakban

megosztottuk két tapasztalt kolléganő között, akik a megnövekedett felelősség miatt kisebb mértékű béremelésben is részesültek. Több év sikertelen próbálkozás után december hónapban – informális toborzás útján - találtunk egy szabász kollégát, aki 2016. január 1-től lép alkalmazásba. 2015 év folyamán a varrodai részleg 19 fővel kezdett (ebből 2 fő passzív állományú volt betegség illetve GYES miatt), melyből 5 fő volt MMK munkavállaló. 6 fő lépett ki vagy szűnt meg a munkaviszonya, így az év végi létszám 17 fő volt, melyből 7 fő MMK dolgozó.

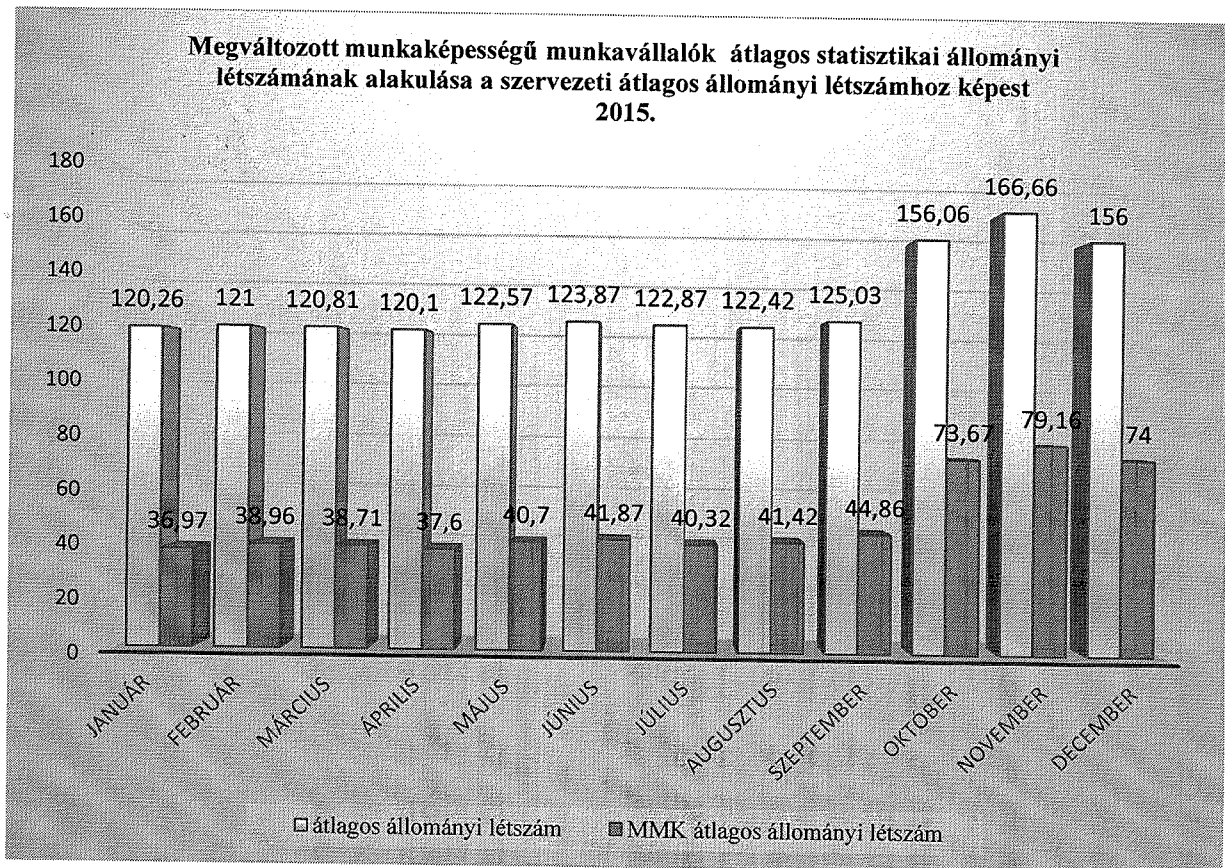
Kötészeti részlegünk a második legnagyobb létszámmal rendelkező részleg, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának aránya meghaladja a 30%-ot. 2015 folyamán 4 fővel bővült a létszám, az új belépők főként MMK munkavállalók. 4 fő munkaviszonya szűnt meg év közben és 8 új belépőnk volt. 1 főt közfoglalkoztatásból vettünk át. A kötészet éléről ősszel távozott a részlegvezető is, aki új munkahelyen folytatja pályafutását. A szezonra való tekintettel a vezető munkakörben nehéz volt a toborzás, de végül sikerült a pozíciót még az év végi, fokozott megterhelést jelentő időszak elején betölteni, így a termelésben nem volt fennakadás. A kötészet 27 fős létszámából év elején 11 fő volt MMK dolgozó, év végén 31 fős létszám mellett 15 fő MMK munkavállaló dolgozott a részlegen.

A kertészeti részlegen a faskola vezető mellett az elmúlt években jellemzően csak közfoglalkoztatottak és közérdekű munkások dolgoztak kiegészítőként. Ebben az évben ezen a részlegen is sikerült az állandó létszámot emelni 3 fő MMK munkavállaló alkalmazásával, így a kertészet 4 fős létszámmal zárta az évet.

A nyomda vezetését illetően is történt változás. A digitális nyomdagép kezelőnk október végén távozott a cégtől. A pozíció betöltésénél itt szintén nehézséget okozott a karácsonyi szezon közelsége, mert ebben az időszakban ezen a szakmai területen jellemzően kevés a mozgás. De csakúgy, mint a kötészet esetében, a nyomda élére is sikerült egy szakmailag felkészült, lelkes és tehetséges fiatal vezetőt felvennünk. A létszám ezen a részlegen továbbra is 2 fő, itt MMK munkavállalót nem foglalkoztatunk.

A szállítási és kiegészítő részlegen több személyi változás is volt év közben. A portás és az üzemtakarítói munkakörökből távozott egy-egy MMK munkavállaló. A sofőr munkakör is megüresedett, erre a pozícióra egy volt közmunkásunkat helyeztük át egy másik részlegünkről, akit 2014 évben vettünk saját állományba. Bővült a részleg 2 fő, irattári feladatokat és adminisztrációs kiegészítő munkát végző, fiatal MMK munkavállalóval. A 8 fővel induló részlegen az áthelyezéseken kívül 3 munkaviszony megszűnés és 2 belépés történt, így év végén a 7 főt foglalkoztató egységben 5 fő MMK dolgozót foglalkoztatunk.

Összességében elmondható, hogy 2015. évben számottevő (36 fős) létszámemelkedést leginkább a megváltozott munkaképességűek tekintetében realizálhattunk. Ezt első sorban a Munkaerő-piaci Reintegrációs Központ létszámának 40 főre történő feltöltése generálta, mely emelt létszám foglalkoztatásához az önkormányzat biztosított támogatást. A létszámemelést követő eredményeként a 2016 évi, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő támogatást, az illetékes hivatal - pályázatunk alapján – 61 főre állapította meg.



Részlegek létszámának alakulása 2015. (januári nyitó és decemberi záró létszámok):

RÉSZLEG	január		december	
	Összes dolgozó	MMK dolgozó	Összes dolgozó	MMK dolgozó
Igazgatás	11,58	1,00	11,00	1,00
Szállítás és egyéb kisegítő	8,00	5,00	7,00	5,00
Kötészet	27,52	11,55	31,00	15,00
Varroda	18,39	5,42	17,00	7,00
Takarítás	33,16	12,00	35,00	11,00
Nyomda	2,00	0,00	2,00	0,00
Reintegrációs Központ			29,00	28,00
Együttműködési irodák	7,00	0,00	8,00	1,00
Kertészet	2,61	1,00	4,00	3,00
Térkő	10,00	1,00	8,00	2,00
Mosoda			3,00	0,00
Faipari			1,00	1,00
ÖSSZESEN	120,26	36,97	156,00	74,00
%	30,74%		47,44%	
Elszámolásba beállított MMK	36,97		41	
	tartós	tranzit	tartós	tranzit
	32,97	4,00	36,00	5,00

III. A gazdálkodás fő számai

III./1. Eredmény kimutatás és Mérleg

Az alábbi táblázatban az eredmény kimutatás adatai láthatók 2012 óta, adatok ezer HUF-ban:

Eredménykimutatás tételei	2012	2013	2014	2015
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	203 971	180 086	239 679	263 009
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+-04.sor)	5 746	3 624	14 296	9 338
III. Egyéb bevételek	72 853	84 087	102 289	114 331
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09.sorok)	52 286	46 604	78 174	58 207
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	221 293	213 495	270 196	304 501
VI. Értékcsökkenési leírás	6 154	6 505	7 740	11 248
VII. Egyéb ráfordítások	1 884	1 019	4 622	1 719
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	953	174	4 468	11 003
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	439	117	19	3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21.sor)	501	11	36	-
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX sor)	- 62	106	17	3
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	891	280	4 485	11 006
X Rendkívüli bevételek	-	-	-	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-	-	-	-
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	891	280	4 485	11 006
XIII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	113
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	891	280	4 485	10 893
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	891	280	4 485	10 893

/7. Táblázat: Eredmény kimutatás/

A 7. táblázat adataiból jól látható, hogy Társaságunk gazdálkodása továbbra sem vizsgálható nyílt piaci vállalkozások szempontjai szerint. A piaci elvek mentén működő társaságok esetében 1-2%-os változások jelzik a gazdálkodási trendeket és egy 5-10 %-os változás már rendkívüli fordulatnak tekinthető, társaságunknál azonban még az eredménykimutatás sárokszámai is dinamikus mozgást, változást jeleznek az egymást követő gazdasági években. Minden évünk más és legfőképpen az Önkormányzattal az éves költségvetés tervezése során lefolytatott „alkuk” határozzák meg a fő számainkat.

A mérlegadatokból látható, hogy jelentősen nőtt az értékesítés nettó árbevétele, mely szoros összefüggésben van az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások növekedésével. Társaságunk egyre több olyan szolgáltató és termelő tevékenységet végez, mely a korábbiaknál nagyobb árbevétellel jár, ugyanakkor jelentősebb anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítást igényel. A személyi jellegű ráfordítások nem csupán a fenti okokból növekedtek ilyen jelentős mértékben, hanem azért is, mert több ponton meg kellett erősíteni a menedzsmentet. Az egyéb bevételek növekedésének háttérében elsősorban a rehabilitációs foglalkoztatás után igénybe vehető bér és bérjárulék támogatás áll. Az értékcsökkenési leírás

növekedése az eszközállományunk fejlődésének, míg az egyéb ráfordítások emelkedése a készleten lévő korábbi években gyártott térkövekre elszámolt értékvesztésnek tudható be.

Mérleg tételei	2012	2013	2014	2015
Eszközök (aktívák)				
A. Befektetett eszközök	26 479	23 856	28 190	32 506
I. Immateriális javak	132	445	352	238
II. Tárgyi eszközök	26 347	23 411	27 838	32 268
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
B. Forgóeszközök	46 732	76 715	78 821	104 162
I. Készletek	8 056	11 729	10 657	16 398
II. Követelések	17 000	20 991	14 070	21 810
III. Értékpapírok	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	21 676	43 995	54 094	65 954
C. Aktív időbeli elhatárolások	7 124	11 400	14 161	12 360
Eszközök összesen	80 335	111 971	121 172	149 028
Források (passzívák)				
D. Saját tőke	71 529	71 809	67 324	78 217
I. Jegyzett tőke	22 900	22 900	22 900	22 900
III. Tőketartalék	17 000	17 000	17 000	17 000
IV. Eredménytartalék	30 738	31 629	31 909	27 424
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	891	280	-4 485	10 893
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	7 821	32 773	40 336	41 941
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	24	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 821	32 749	40 336	41 941
G. Passzív időbeli elhatárolások	985	7 389	13 512	28 870
Források összesen	80 335	111 971	121 172	149 028

/8. Táblázat: Mérleg – adatok ezer Ft-ban/

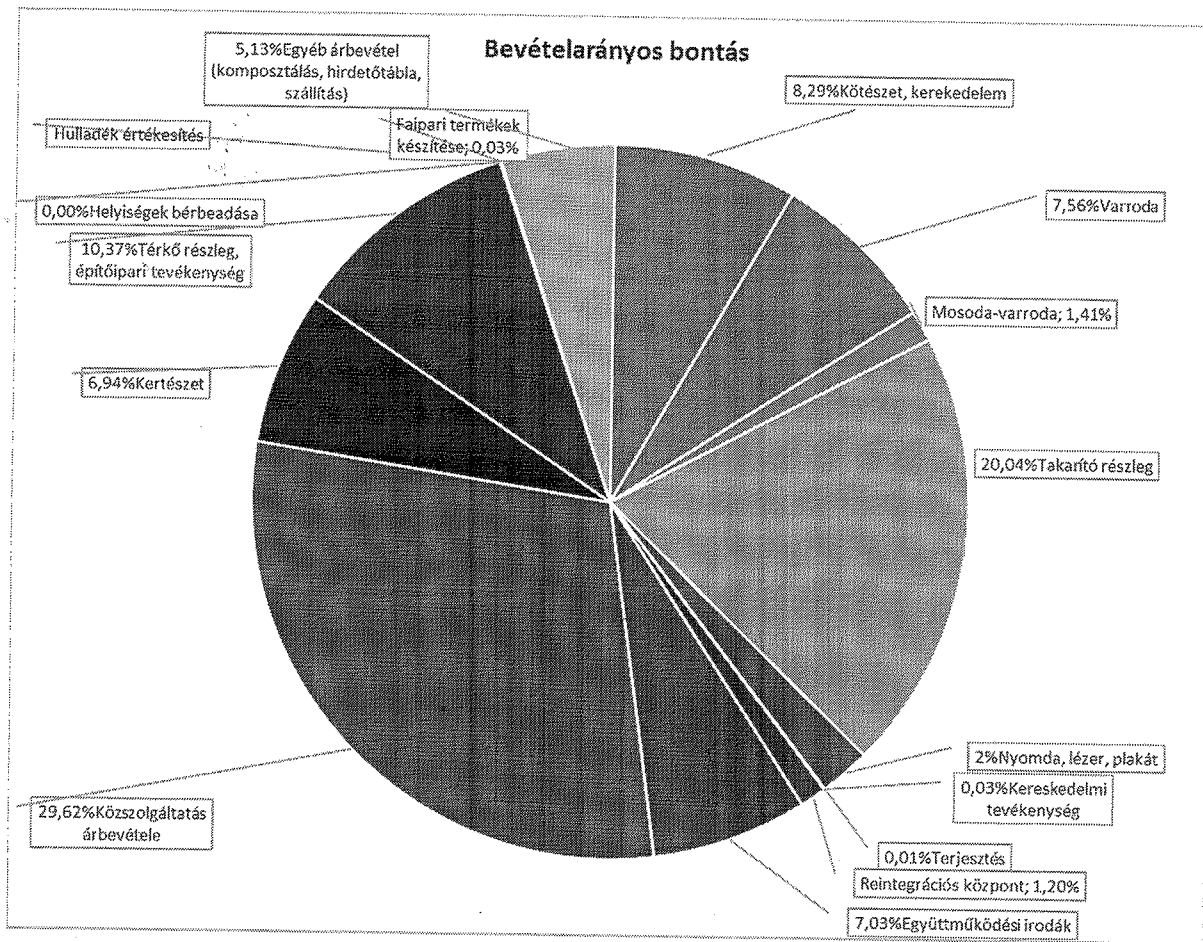
A mérlegtételek közül a tárgyi eszközök fordulónapi értékének növekedését az eszközbeszerzéseink indokolják. A készletállomány növekedését alapvetően a térkő késztermékek állománynövekedése okozza. Követelések vonatkozásában a korábbi évekről áthúzódó ki nem egyenlített vevői tartozásokat, illetve a tárgyévi fordulónapi vevőköveteléseket mutatja a mérlegsor, az utóbbi követelés a 2015. évi eredményünk növekedésével szoros kollerációt mutat. A pénzeszközök növekedése a tárgyévi eredményes gazdálkodásunkat tükrözi. Az aktív időbeli elhatárolások összege pedig a 2016. évi előre

kiegyenlített költségeket, illetve 2016. évben számlázott, de a 2015. évi árbevétel részét képező tételeket mutatja összeg-szerűen.

III./2. Az egyes részlegek eredményessége

Az alábbi táblázat és a hozzá tartozó kördiagram az egyes részlegek bevételeit és azok arányos bontását mutatják be.

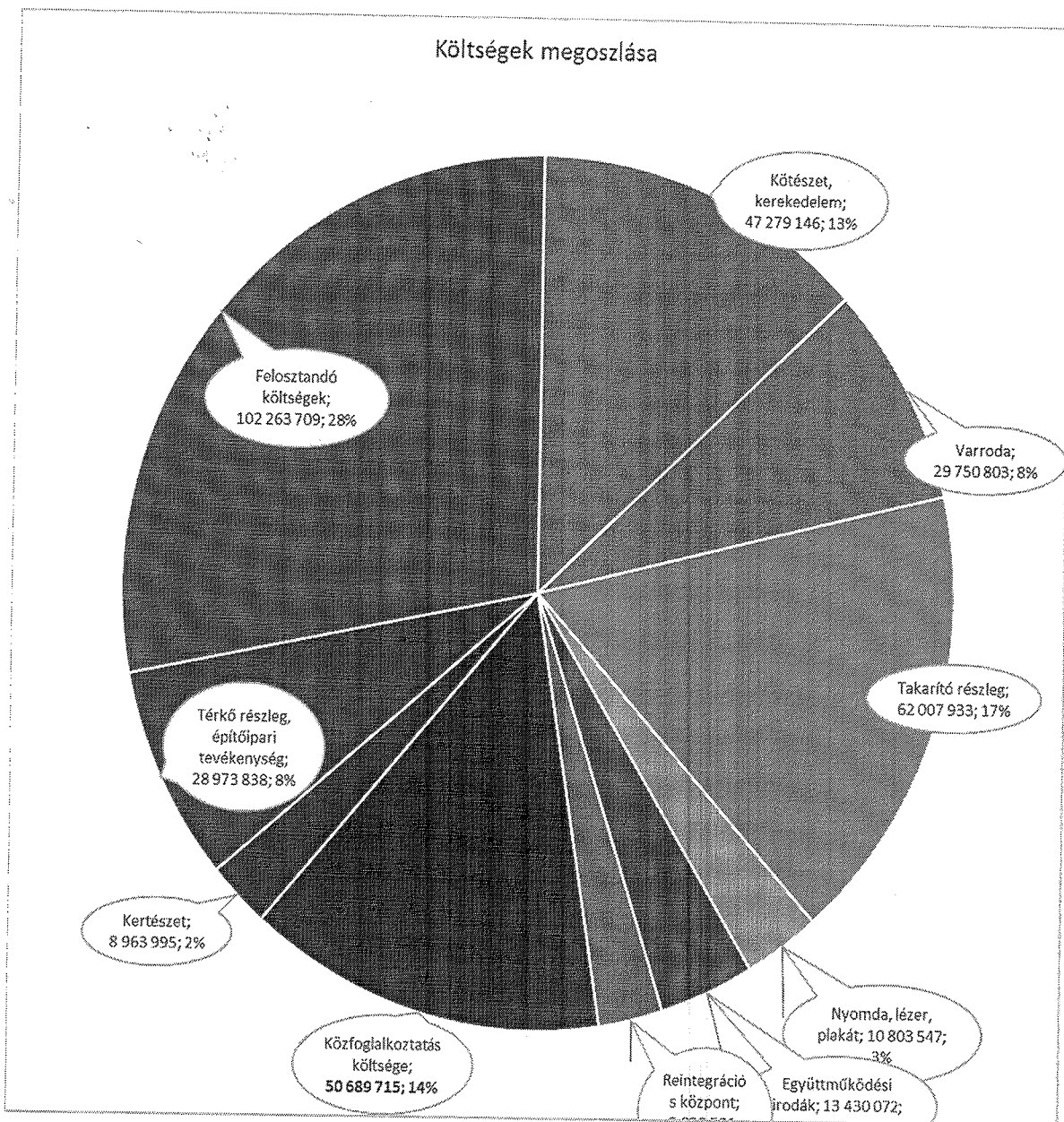
Részleg megnevezése	Bevétel arányos bontás	Bevétel
Kötészet, kerekedelem	8,29%	21 800 454
Varroda	7,56%	19 889 618
Mosoda-varroda	1,41%	3 706 265
Takarító részleg	20,04%	52 709 549
Nyomda, lézer, plakát	2,31%	6 065 105
Kereskedelmi tevékenység	0,03%	68 760
Terjesztés	0,01%	22 730
Reintegrációs központ	1,20%	3 158 880
Együttműködési irodák	7,03%	18 499 998
Közszolgáltatás árbevétele	29,62%	77 901 176
Kertészet	6,94%	18 261 353
Térkő részleg, építőipari tevékenység	10,37%	27 276 666
Helyiségek bérbeadása	0,00%	3 937
Hulladék értékesítés	0,02%	62 085
Faipari termékek készítése	0,03%	85 748
Egyéb árbevétel (komposztálás, hirdetőtábla, szállítás)	5,13%	13 496 520
Egyes tevékenységek bevételei összesen		263 008 844



/3. Diagram: Részlegek bevételeinek alakulása /

Az alábbi táblázat és a hozzá tartozó kördiagram az egyes részlegek költségeit, árubeszerzéseit és ráfordításait, valamint azok bontását mutatják be.

Részleg megnevezése	Költségek	Árubeszerzés és ráfordítások	Összesen
Kötészet, kerekedelem	44 150 526	3 128 620	47 279 146
Varroda	28 849 521	901 282	29 750 803
Takarító részleg	56 681 556	5 326 377	62 007 933
Nyomda, lézer, plakát	9 660 098	1 143 449	10 803 547
Kereskedelmi tevékenység	5 662	287 000	292 662
Terjesztés	32 837	0	32 837
Együttműködési irodák	13 430 072	0	13 430 072
Reintegrációs központ	9 018 501	11 000	9 029 501
Közfoglalkoztatás költsége	50 685 915	3 800	50 689 715
Kertészet	8 365 559	598 436	8 963 995
Térkő részleg, építőipari tevékenység	24 687 330	4 286 508	28 973 838
Mosoda-varroda	2 052 387	22 360	2 074 747
Faipari munkák	858 014	0	858 014
Felosztandó költségek	100 377 381	1 886 328	102 263 709
Mindösszesen:	348 855 359	17 595 160	366 450 519



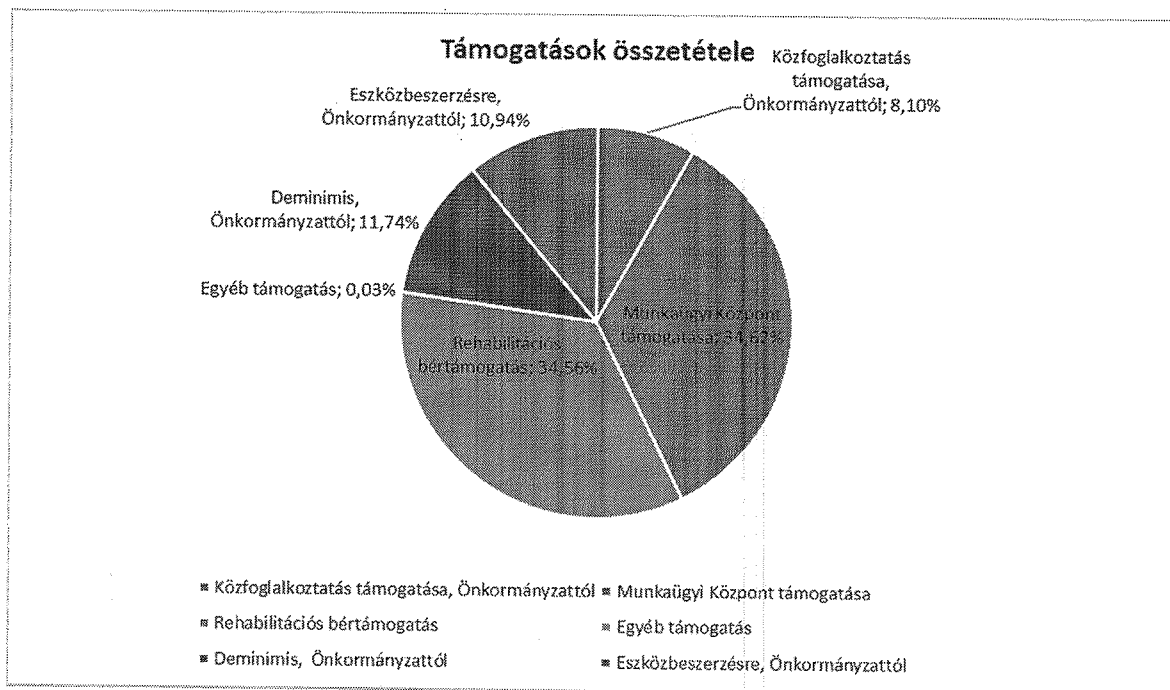
/4. Diagram: Részlegek költségeinek alakulása /

Az alábbi táblázat és a hozzá tartozó kördiagram a támogatások és egyéb bevételek, valamint azok arányos bontását mutatják be.

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások

Megnevezés	megoszlás Ft-ban	%-ban
Bértámogatások	98 749 458 Ft	77,32%
Közfoglalkoztatás támogatása, Önkormányzattól	10 350 925 Ft	8,10%
Munkaügyi Központ támogatása	44 210 237 Ft	34,62%
Rehabilitációs bértámogatás	44 144 327 Ft	34,56%
Egyéb támogatás	43 969 Ft	0,03%
Egyéb támogatások	28 970 000 Ft	22,68%
Deminimis, Önkormányzattól	15 000 000 Ft	11,74%
Eszközbeszerzésre, Önkormányzattól	13 970 000 Ft	10,94%
Összesen	127 719 458 Ft	100,00%

/12. Táblázat: Támogatások összetétele /

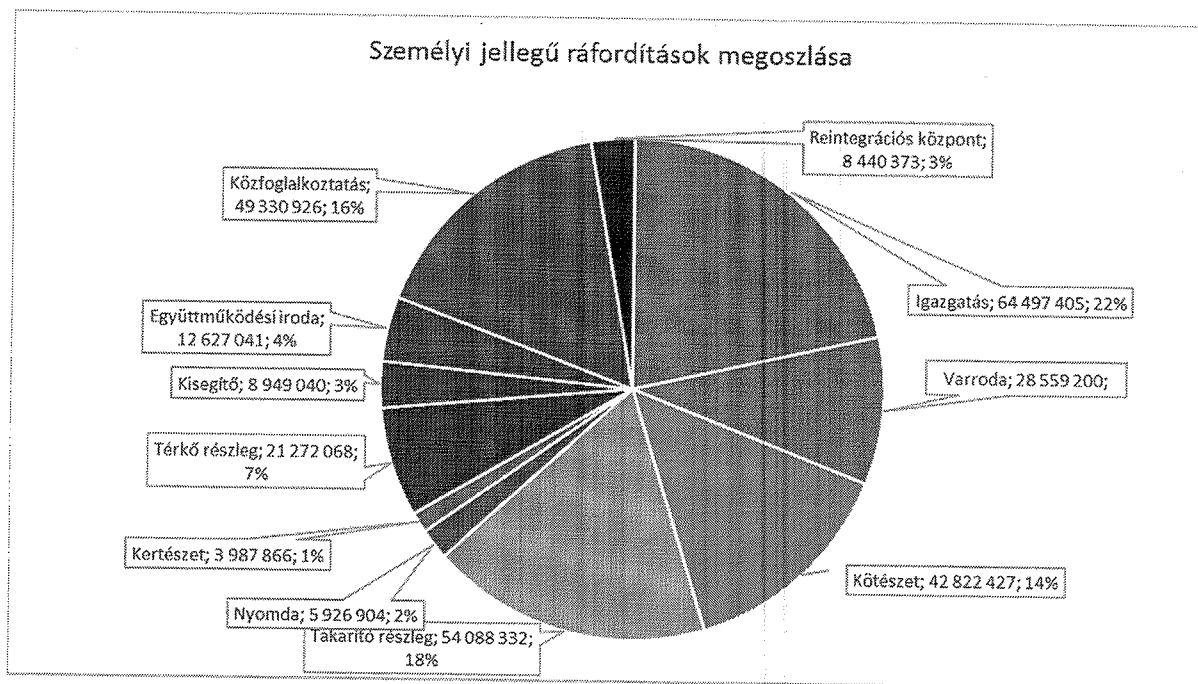


/5. Diagram: Támogatások összetétele /

Az alábbi táblázat és a hozzá tartozó kördiagram a részlegekhez kapcsolódó bértömeget, valamint azok arányos bontását mutatják be.

Részleg megnevezése	Bérbőltség	Bérbjárulék	Személyi jellegű	Mindösszesen
Igazgatás	48 261 133	12 531 565	3 704 707	64 497 405
Varroda	21 266 465	4 533 286	2 759 449	28 559 200
Kötészet	33 758 056	4 933 477	4 130 894	42 822 427
Takarító részleg	42 707 530	7 081 300	4 299 502	54 088 332
Nyomda	4 419 707	1 217 320	289 877	5 926 904
Kertészet	3 038 347	492 936	456 583	3 987 866
Térkő részleg	16 710 328	2 890 963	1 670 777	21 272 068
Kisegítő	6 877 458	1 072 702	998 880	8 949 040
Együttműködési iroda	9 462 863	2 286 532	877 646	12 627 041
Közfoglalkoztatás	42 196 522	5 365 771	1 768 633	49 330 926
Reintegrációs központ	6 458 932	986 011	995 430	8 440 373
Mosoda-varroda	1 474 108	362 494	89 696	1 926 298
Faipari munkák	579 500	90 938	51 566	722 004
Terjesztés	0	0	32 837	32 837
Felosztandó költségek	0	695 680	623 143	1 318 823
Összesen				304 501 544

/13. Táblázat: Bérbőltségek alakulása /



/6. Diagram: Bérbőltségek alakulása /

A fenti táblázatokról és kördiagramokról világosan látható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is a hagyományosan a szociális foglalkoztatók által végzett tevékenységi körök (kötészet és varroda) tekintetében realizáltunk komoly veszteséget, mely alapvetően a

szociális foglalkoztatók piacán általános árszínvonal miatt következett be. Az is egyértelműen látszik, hogy ezen részlegek fenntartása csak jelentős önkormányzati áldozatvállalással, illetve külső támogatási források bevonásával lehetséges. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen részlegek foglalkoztatják a legtöbb megváltozott munkaképességű, illetve munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő munkavállalót, akik a nyílt piacon nem tudnának elhelyezkedni.

IV. Költségek és ráfordítások

Az alábbi táblázatok a főkönyvi adatokat mutatják be.

Anyagköltség

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5111	Alapanyagok	11 619 640	4 976 041	6 643 599
5112	Segédanyagok	3 389 546	1 056 145	2 333 401
5113	Csomagolóanyagok	596 415	0	596 415
5114	Vegyszerek	430 983	407 973	23 010
5115	Tisztítószer termelésben	1 969 841	205 694	1 764 147
51161	Tgk(targonca) üzemanyag,kenőan	595 072	0	595 072
51162	Szgek-hoz üzemanya, kenőanyag	732 376	0	732 376
5117	Növények	1 081 487	0	1 081 487
51181	Szersámhoz, géphez alkatrész	56 532	0	56 532
51182	Tgk,targonca alkatrész,anyag	58 985	0	58 985
51183	Szgek-hoz alkatrész, anyag	3 110	0	3 110
51184	Épület felújításhoz anyag	23 992	0	23 992
51189	Egyéb alkatrész	33 699	0	33 699
5119	Egyéb termelési anyag	4 157	0	4 157
5121	Áram díja	1 946 380		1 946 380
5122	Földgáz díja	1 013 192	0	1 013 192
5123	Vízdíj	146 249	0	146 249
5131	Termelési fogyóeszköz	69 380	22 115	47 265
51311	10115/26/00231	12 205	12 205	0
51312	10115/26/000332	45 666	0	45 666
51313	10115/26/00351	50 789	0	50 789
51314	10115/26/00316	28 804	0	28 804
5132	Irodai fogyóeszköz	2 890	0	2 890
5133	Egyéb fogyóeszközök	52 785	0	52 785
5135	Szakkönyv	27 660	0	27 660
514	Irodaszerek	632 736	3 295	629 441
515	Tisztítószer	69 759	69 759	0
516	Munkaruha, védőruha	786 123	85 321	700 802
517	Védőital	101 507	0	101 507
518	Vegyes rezsianyagok	208 825	82 959	125 866
51911	10118/26/00316	48 965	48 965	0
51912	10115/26/00332	26 185	26 185	0
51913	10115/26/00351	28 110	28 110	0
Összesen:				18 869 278

/14. Táblázat: Anyagköltség alakulása /

Anyagjellegű szolgáltatások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5212	Szállítás	214 906	0	214 906
5221	Helységbérleti díj	102 800	0	102 800
52221	Nyomdai másológép	1 074 095	0	1 074 095
52222	Másológép bérleti díj (Hakone)	444 101	0	444 101
5224	Szoftver bérleti díja	8 400	0	8 400
5225	Web tárhely	8 101	0	8 101
52291	Ballonos vízes gép	145 800	0	145 800
52292	Autópálya matrica	48 580	0	48 580
52293	Pakolás	20 172	0	20 172
52299	Bérleti díj egyéb	216 761	0	216 761
5231	Ingatlanok javítása, karbant.	262 007	0	262 007
52232	Ingatlanok takarítása	58 400	0	58 400
5234	Termelő gépek, berendezések	184 460	0	184 460
5235	Számítástechnikai rendszer	886 900	0	886 900
5236	Járművek javítása, karbantart.	1 056 404	0	1 056 404
5237	Irodai eszközök karbantartása	10 469	0	10 469
52381	Szemétszállítás díja	234 980	0	234 980
52382	Csatomadój	177 308	0	177 308
52383	Sitt, hulladék elszállítása	1 858 176	0	1 858 176
52384	Kéményseprés	2 741	0	2 741
5239	Egyéb javítás, karbantartás	14 600	0	14 600
524	Hirdetés, reklám, propaganda	164 655	0	164 655
5251	Ügyvédi, közjegyzői díj	1 811 792	0	1 811 792
5252	Könyvizsgálói díj	1 080 000	0	1 080 000
5253	Ügyviteli szolgáltatás díja	3 817 324	33 600	3 783 724
5255	Kertész szakértő díja	570 000	0	570 000
5256	Orvos szakértő díja	843 000	0	843 000
5259	Egyéb szakértői díj(munkav.túz	1 662 920	20 000	1 642 920
5261	Utazási költségek	5 000	0	5 000
527	Újságok, szakkönyvek	198 063	0	198 063
5281	Telefon, internet	1 498 958	0	1 498 958
5282	Posta	298 110	0	298 110
5291	Oktatás és továbbképzés	285 800	0	285 800
5292	Tagdíjak, részvételi díjak	85 706	0	85 706
5293	Biztonsági szolgáltatás	252 800	0	252 800
5294	Informatikai szolgáltatás	70 428	0	70 428
5296	Mosoda, tisztítás	8 600	0	8 600
5299	Egyéb szolgáltatás	456 217		456 217
	Összesen			20 085 934

/15. Táblázat: Anyagjellegű szolgáltatások költségének alakulása /

Egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5311	Hatósági díjak	14 000	0	14 000
5312	Illetékek	56 600	0	56 600
5321	Bankköltség	2 763 003	0	2 763 003
5334	Gépjárműbiztosítás	299 266	7 748	291 518
5335	Vállalati felelősségbiztosítás	363 516	0	363 516
Összesen:				3 488 637

/16. Táblázat: Egyéb szolgáltatások költségének alakulása /

Személyi jellegű ráfordítások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5411	Rendszeres bér	174 249 711	0	174 249 711
5412	Prémium, jutalom	13 279 800	0	13 279 800
5413	Túlóra, pótlékok	4 105 443	0	4 105 443
5414	Alkalmi munkavállalói kifizet.	1 073 800	0	1 073 800
5415	Rehab mvsz.túlóra	1 750 769	0	1 750 769
5418	Rehab.tám.ból fogl.bérktsge	38 025 456	0	38 025 456
5421	Megbízási díjak	1 185 970	0	1 185 970
5422	Tiszteletdíj FEB tagoknak	3 540 000	0	3 540 000
5511	Betegszabadságra fizetett bér	3 220 635	0	3 220 635
5513	Szabadságmegváltás	1 044 774	0	1 044 774
5515	Rehab mviszony betegszabi	943 835	0	943 835
5516	Védőoltás, egyéb (gyógyszer)	98 629	0	98 629
5517	Jogsz.alapján fiz.ktsgtérítés	760 455	0	760 455
5519	Egyéb szem. jellegű kifizetés	330 484	0	330 484
5521	Munkáltatói táppénz hozzájár.	1 077 474	0	1 077 474
5532	Reprezentációs költségek	629 439	0	629 439
55332	Erzsébet utalvány	9 718 500	0	9 718 500
5534	Közlekedési bérlet	703 272	0	703 272
5535	Iskolakezdési támogatás	125 000	0	125 000
5582	Reprezentáció SZJA	142 691	0	142 691
5583	Reprezentáció EHO	240 790	0	240 790
5584	Természetbeni juttatások SZJA	79 736	0	79 736
5585	Természetbeni juttatások EHO	118 576	0	118 576
5586	Erzsébet utalvány szja	1 874 141	0	1 874 141
5587	Erzsébet utalvány eho	1 641 189	0	1 641 189
563	Szociális hozzájárulás	43 739 254	0	43 739 254
564	Szakképzési hozzájárulás	604 721	0	604 721
565	Egyszerűs.foglalk.közterhe	197 000	0	197 000
Összesen:				304 501 544

/17. Táblázat: Személyi jellegű ráfordítások /

Egyéb költségelemek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5711	Immateriális javak terv.sz.ÉCS	254 772	0	254 772
5712	Tárgyi eszközök terv. sz. ÉCS	9 640 356	0	9 640 356
5722	Tárgyi eszközök egyössz ÉCS	1 352 550	0	1 352 550
581	Saját termelésű készletek álló	925 480	9 122 368	-8 196 888
582	Saját előáll.eszk. akt. ért.	0	1 140 824	-1 140 824
811	Anyagköltség	1 474 511	0	1 474 511
814	Eladott áruk beszerzési értéke	17 911 384	4 834 937	13 076 447
815	Eladott (közvetített) szolgált	1 211 772	0	1 211 772
861	Értékesített eszközök értéke	1 959 341	1 094 353	864 988
8632	Bírság, kötbérek, kés.kamat	49	0	49
8635	Ingyenes szolgáltatás áfája	22 360	0	22 360
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	494 475	0	494 475
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	151 037	0	151 037
86722	Gépjármű súlyadó	32 890	0	32 890
8692	Hiányzó megsemmisült állomány	97 047	0	97 047
8699	Egyéb ráfordítások (kerekítés)	56 461	0	56 461
8793	Pü rendezéshez kapcs.veszteség	125		125
	Összesen:			19 392 128

/18. Táblázat: Egyéb költségelemek/

V. Mérleg tételek

Az alábbi lista a befektetett eszközök főkönyvi állományát mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 837 508	82 331 760	32 505 748
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 458 069	15 220 329	237 740
113	Vagyon értékű jogok	5 186 619	0	5 186 619
114	Szellemi termékek	10 271 450	0	10 271 450
119	Immat.javak terv szerinti ÉCS	0	15 220 329	-15 220 329
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK	3 187 235	175 652	3 011 583
125	Bérelt ingatlanon beruházás	3 187 235	0	3 187 235
129	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0	175 652	-175 652
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK	46 177 748	26 887 531	19 290 218
131	Termelő gépek, berendezések	37 030 444	742 074	36 288,370
1311	Gépek, berendezések	17 068 588	117 980	16 950 608
1312	Műszerek és szerszámok	3 557 116	337 094	3 220 022
1313	Számítástechnikai eszközök	7 729 425	0	7 729 425
1314	Berendezések termelésben	8 675 315	287 000	8 388 315
132	Járművek termelésben	8 975 828	0	8 975 828
138	Műsz.ber.gép terven felüli écs	90 544	90 544	0
139	Műszaki berend., gép tsz. ÉCS	80 932	26 054 913	-25 973 981
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZEREL.	32 887 265	22 921 057	9 966 208
141	Egyéb gépek, berendezések össz	10 765 210	0	10 765 210
1411	Egyéb gépek, berendezések	10 473 137	0	10 473 137
1412	Hírközlő berendezések	292 073	0	292 073
142	Egyéb járművek	6 595 716	1 664 341	4 931 375
143	Irodai, igazgatási berendezés	4 815 485	67 690	4 747 795
144	Számítástechnikai berendezés	8 243 335	2 890	8 240 445
146	Jóléti berendezés, felszerelés	1 311 575	0	1 311 575
147	Egyéb ber.érték helyesbítése	23 575	0	23 575
148	Egyéb ber.terven felüli écs	6 503	6 503	0
149	Egyéb berendezések tsz. ÉCS	1 125 866	21 179 633	-20 053 767
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	17 117 547	17 117 547	0
161	Befejezetlen beruházások	9 900 288	9 900 288	0
163	Beruházások saját vállalkozás	1 140 824	1 140 824	0
164	kisértékű tárgyi eszköz	4 824 745	4 824 745	0
165	Pályázatokhoz elszámolt	1 251 690	1 251 690	0
1655	10115/26/00316 sz.támogatáshoz	424 857	424 857	0
1656	10115/2600332 sz. pályázat	148 277	148 277	0
1657	10115/26/00351 sz.pályázat	309 217	309 217	0
1658	10118/26/00153 sz. pályázat	369 339	369 339	0

/19. Táblázat: Befektetett eszközök főkönyvi állománya /

Az alábbi táblázat a 2015-ös záró főkönyvi készlet adatokat mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
2101	Kötészeti alapanyagok	4 531 261	2 203 242	2 328 019
2102	Varrodai alapanyagok	571 571	162 111	409 460
2104	Takarítás alapanyag	741 298	290 322	450 976
2106	Nyomdai alapanyag	2 579 290	1 099 598	1 479 692
2113	Térkő alapanyag	823 483	69 826	753 657
2119	Egyéb alapanyag	6 322	6 322	0
2202	Varrodai segédanyagok	6 760	6 760	0
2209	Mosoda anyag	115 354	0	115 354
2210	Reintegrációs Központ anyag	93 906	0	93 906
2211	Együttműködési iroda anyag	38 083	0	38 083
2212	Kertészeti segédanyagok	1 920 411	892 188	1 028 223
2213	Térkő segédanyag	671 915	668 688	3 227
22141	Munkaruha, védőruha	352 157	266 836	85 321
22144	Munkaruha 10118/26/00134	24 004	24 004	0
22146	10115/26/00316 sz. támogatás	388 228	388 228	0
22147	10115/26/00332 sz. támogatás	249 934	249 934	0
22148	10115/26/00351 sz. támogatás	31 638	31 638	0
2219	Egyéb segédanyag	22 725	0	22 725
2312	Kertészet bejezetlen term.	1 376 733	925 480	451 253
2501	Kötészet késztermék	282 429	282 429	0
2502	Varrodai késztermék	1 544 787	796 082	748 705
2513	Térkő késztermék	15 451 855	7 529 445	7 922 410
259	Késztermék értékvesztése	4 368 253	4 368 253	0
281	Betétdíjas göngyölegek	914 784	448 100	466 684
	Összesen:			16 397 695

/20. Táblázat: Készletadatok/

A követelések, pénzeszközök és aktív időbeli elhatárolások főkönyvi értékeit az alábbi táblázat mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg
311	Belföldi követelések forint	338 585 308	321 048 345	17 536 963
315	Belföldi köv. értékvesztése	20 000	1 130 599	-1 110 599
317	Külföldi követelések deviza	1 104 409	0	1 104 409
319	Külföldi köv. értékvesztése	0	1 104 409	-1 104 409
351	Szállítóknak adott előlegek	517 000	517 000	0
352	Szállítók egyéb elszámolás	5 803 401	5 803 401	0
3611	Munkabérelőleg	1 151 049	1 011 051	139 998
3612	Elszámolási előleg	15 691 000	15 691 000	0
3613	Egyéb elszámolások munkaváll.	11 007	11 007	0
3614	Étkezési, iskolak. utalvány	9 843 500	9 843 500	0
3615	Előre kifizetett bérek	53 739	53 739	0
3621	Kifizetőhelyi ellátások térít.	4 551 610	4 289 535	262 075
3627	Alapítói támogatás	13 970 000	13 970 000	0
36311	Közfoglalkoztatás	46 454 127	43 670 735	2 783 392
36312	Támop és fogl. bővítő bértámog	1 112 139	1 112 139	0
3632	Önkormányzattól közfoglalk.ra	10 970 359	10 012 079	958 280
3633	Rehab. bértámogatás	44 266 842	44 266 842	0
3635	Önkormányzattól deminimis	15 000 000	15 000 000	0
3636	MP-KMPOP-5.1.1/B-12-XV.KER-1	1 349 340	1 349 340	0
3637	Alapítói támogatás	13 970 000	13 970 000	0
3639	Egyéb támogatások	16 683	16 683	0
3683	Import és FAD áfája	3 338	3 338	0
3684	Kaució	31 500	0	31 500
3685	Adótűlfizetések	318 787	21 900	296 887
3688	Kés, pénzforg., saját rezs.áfa	988 257	985 287	2 970
3689	Ki nem emelt egyéb követelések	679 425	110 506	568 919
3811	Házipénztár	119 747 133	119 583 653	163 480
3812	Pénztárgép	402 955	397 955	5 000
3841	Elszámolási betétszámla OTP1	502 523 916	437 861 938	64 661 978
3843	Elszámolási betétszámla KDB	4 125 339	4 125 339	0
3844	Elszámolási betétszámla OTP3	11 167 119	10 043 932	1 123 187
389	Átvezetési számla	107 564 856	107 564 856	0
3891	Tech.11769006-00405041	68 335 638	68 335 638	0
3892	Pénztárak között	407 955	407 955	0
3893	Átvezetés 3/4 szlaoszt. között	61 595	61 595	0
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	26 301 574	14 076 828	12 224 746
392	Költségek,ráford. aktív elhat.	311 579	176 276	135 303
	Összesen:			99 784 079

14644775-8899-572-01

Statisztikai számjel

01-09-913290

Cégjegyzék száma

PALOTA-15 Nonprofit Kft

1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. december 31.

Keltezés: 2016. április 5.



PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási

Közhasznú Nonprofit Kft.

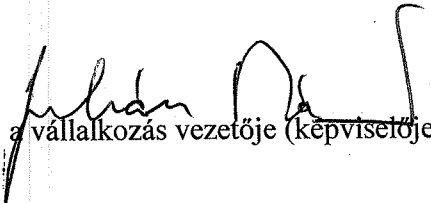
Cégjegyzékszám: 01-09-913290

Adószám: 14644775-2-42

OTP 11715007-20455282

Székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

1.



a vállalkozás vezetője (képviselője)


"A" MERLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	28 190	-	32 506
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	352		238
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 838		32 268
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
5	B. Forgóeszközök	78 821	-	104 162
6	I. KÉSZLETEK	10 657		16 398
7	II. KÖVETELÉSEK	14 070		21 810
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	54 094		65 954
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 161		12 360
11	Eszközök összesen	121 172	-	149 028

Budapest, 2016. április 5.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-42
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1181 Budapest, Boganes utca 10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MERLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	67 324	-	78 217
13	I. JEGYZETT TŐKE	22 900		22 900
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
15	III. TŐKETARTALÉK	17 000		17 000
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 909		27 424
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 4 485		10 893
20	E. Céltartalékok			-
21	F. Kötelezettségek	40 336	-	41 941
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 336		41 941
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 512		28 870
26	Források összesen	121 172	-	149 028

Budapest, 2016. április 5.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Képzéskutató
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-2045282
Székhely: 1151 Budapest, Bogancs utca 10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

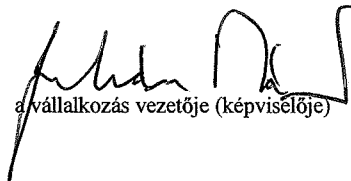
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	239 679		263 009
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	14 296		9 338
3	III. Egyéb bevételek	102 289		114 331
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	78 174		58 207
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	270 196		304 501
6	VI. Értékcsökkenési leírás	7 740		11 248
7	VII. Egyéb ráfordítások	4 622		1 719
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 468	0	11 003
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	19		3
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	36		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-17	0	3
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-4 485	0	11 006
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4 485	0	11 006
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		113
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 485	0	10 893
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 485		10 893

Keltezés: 2016. április 5.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-913290
Adószám: 146-44775-2-42
OTP 11715007-20443282
Székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

A 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. A Társaság főbb adatai

Elnevezése: PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Telephelyei: 1156 Budapest, Páskomliget u. 6.

1151 Budapest, Fő út 64.

1158 Budapest, Pestújhelyi út 68.

Postai címe: 1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Telefonszáma: 307-7373, 20/554-3455

Telefax száma: 307-7373

E-mail: iroda@palota-15.hu

Honlap: www.palota-15nkft.hu

Alapító : Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tulajdonos: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tulajdoni arány: 100 %

Alapítás: 2009. február 01.

Tevékenység és működés megkezdésének ideje: 2009. február 02.

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult.

Az üzleti év időtartama: megegyezik a naptári évvel.

Könyvvezetés: kettős könyvvitel

Jegyzett tőke alapításkor: 12.900.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázezer forint.

Jegyzett tőke a tárgyévben: 22.900.000,- Ft, azaz: huszonkettőmillió-kilencszázezer forint.

Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-913290

A Társaság ügyvezetője: Juhász Márton

A Társaság könyvvizsgálója: Triász-Audit Kft., Varga Eszter könyvvizsgáló

Bankszámlájának száma: OTP Bank Nyrt. 11715007-20455282-00000000

OTP Bank Nyrt. 11784009-20204512-00000000

Adóigazgatási száma: 14644775-2-42

Közösségi adószám: HU14644775

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

Statisztikai számjele: 14644775-8899-572-01

Társadalombiztosítási jogállása: 2012. július 1-től társadalombiztosítási kifizetőhely

II. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A számviteli törvény előírásainak megfelelően a gazdálkodási adatok alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

A Társaság a mérleg összeállítására vonatkozóan az „A” változatot választotta. Az eredmény megállapítására összköltség eljárással „A” változatban kerül sor.

A beszámoló elkészítése során nem él a továbbtagolás lehetőségével, új tételek felvételével, tételek összevonásával.

A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 15. A beszámoló összeállításánál az ezen időpontig ismertté vált adatokat vettük figyelembe.

A számviteli politika az alábbi főbb értékelési eljárásokat, módszereket tartalmazza:

a) Az elszámolás alapja

Az egyszerűsített éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.

A beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők.

b) Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értékükönél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizáció kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával évente történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges amortizációs kulcsok alapján. A társaság immateriális javak esetében maradványértéket nem tervez. Az immateriális javak várható hasznos élettartamának megállapítására a javak egyedi értékelése alapján kerül sor.

c) Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával, havonta történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A Társaság immateriális javak esetében maradványértéket nem tervez. A Társaság törekszik arra, hogy a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést a társasági adó szerinti értékcsökkenéssel azonos módon és értékben számolja el, de fenntartja annak lehetőségét is, hogy egyedi elbírálás alapján éljen a különböző elszámolás lehetőségével is, ebben az esetben azonban azt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

A vállalkozás a 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását 50%-os amortizációs kulcs alkalmazásával állapítja meg, melytől abban az esetben lehet eltérni amennyiben az alacsony bekerülési érték ellenére az eszköz élettartama indokolja a hosszabb idő alatt való leírást.

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása

A társaságnak 2015-ben nem volt befektetett pénzügyi eszköze.

e) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamán kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam-különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban a pénzügyi műveletek között kerül bemutatásra.

f) Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időszakában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

g) Társasági adó, Iparüzési adó

A társaságnak a tárgyévre vonatkozólag társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Az adóalapból számolt társasági adó 16,98%-át kell megfizetnie, mely arány egyezik az összes bevételen belül a vállalkozási tevékenységből származó bevétel %-val.

A Társaságnak 2015-ben iparüzési adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett mivel az előző évben társasági adófizetési kötelezettség sem volt.

h) Egyéb szabályok

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át meghaladóan talált hibák, hibahatások (előjeltől független) eredményt, saját tőkét módosító értékét.

Nem jelentős a hiba, ha a fenti értéket nem éri el a hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke.

A Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni.

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

III. Vagyoni, pénzügyi helyzet, likviditás, jövedelmezőség

a) Mutatószámok

Mutató megnevezése, képzése	2014.	2015.
Befektetett eszközök aránya =	23,26%	21,81%
<i>Befektetett eszközök</i>	<u>28 190</u>	<u>32 506</u>
<i>Összes eszköz</i>	121 172	149 028
Forgóeszközök aránya =	76,74%	78,19%
<i>Forgóeszk. + aktív időbeli elhatárolás</i>	<u>92 982</u>	<u>116 522</u>
<i>Összes eszköz</i>	121 172	149 028
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =	55,56%	52,48%
<i>Saját tőke</i>	<u>67 324</u>	<u>78 217</u>
<i>Mérleg főösszege</i>	121 172	149 028
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =	-6,66%	16,18%
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<u>-4 485</u>	<u>10 893</u>
<i>Saját tőke</i>	67 324	67 324
Kötelezettségek aránya =	33,39%	28,14%
<i>Kötelezettségek</i>	<u>40 336</u>	<u>41 941</u>
<i>Mérleg főösszeg</i>	121 172	149 028
Befektetett eszközök fedezete =	238,82%	240,62%
<i>Saját tőke</i>	<u>67 324</u>	<u>78 217</u>
<i>Befektetett eszközök</i>	28 190	32 506
Likviditási mutató =	195,41%	248,35%
<i>Forgóeszközök</i>	<u>78 821</u>	<u>104 162</u>
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	40 336	41 941
Árbevétel arányos üzleti eredmény =	-1,86%	4,18%
<i>Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény</i>	<u>-4 468</u>	<u>11 003</u>
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	239 679	263 009
Bevétel arányos adózás előtti eredmény =	-1,31%	2,92%
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<u>-4 485</u>	<u>11 006</u>
<i>Összes bevétel</i>	341 987	377 343
Eszköz arányos jövedelmezőség =	-3,70%	7,39%
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<u>-4 485</u>	<u>11 006</u>
<i>Eszközök összesen</i>	121 172	149 028
	adatok ezer Ft-ban	adatok ezer Ft-ban

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

b) Az eredménykimutatás tételeinek változása

Eredménykimutatás tételek		2014.	2015.	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	239 679	263 009	9,7%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	14 296	9 338	-34,7%
III.	Egyéb bevételek	102 289	114 331	11,8%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 174	58 207	-25,5%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	270 196	304 501	12,7%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 740	11 248	45,3%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 622	1 719	-62,8%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-4 468	11 003	-346,3%
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	19	3	-84,2%
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	36	0	-100,0%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-17	3	-117,6%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		-17	3	-117,6%
	X. Rendkívüli bevételek	0	0	-
	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,0%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0	0,0%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-4 485	11 006	-345,4%
	XIII. Adófizetési kötelezettség	0	113	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		-4 485	10 893	-342,9%
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-4 485	10 893	-342,9%

adatok ezer Ft-ban

Az eredménykimutatás fő tételeinek változása a 2014-es adatokhoz képest:

A Munkaügyi Központtól 44 210 ezer Ft, az Önkormányzattól 10 351 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a társaság, közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak fedezetére, továbbá kis értékű munkaeszközök beszerzésére és egyéb juttatások finanszírozására.

A társaság a feladatellátásához a tulajdonostól 15.000 e Ft „deminimis” támogatást kapott és 13 970 e Ft eszközbeszerzésre fordítható támogatást, melynek egy jelentős részét 2015-ben felhasználta a társaság. A folyósított összeg felhasználásáról 2016.03.31-ig kell elszámolni a tulajdonos (Önkormányzat) felé. A támogatásból sikerült bővíteni a gépjárműparkot valamint a kft. szoftveres támogatottságát.

Az MP-KMPOP-5.1.1/B-12XV.KER-1 mini projektben a tavalyi 2.504 e Ft támogatáson felül megítéltek további 44 e Ft-ot melynek a kifizetése megtörtént.

Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának támogatott költségnyada 44 144 e Ft volt.

Egyéb támogatásként jelenik meg a beszámolóban azon munkavállalóinkra kapott összeg akik a választások során feladatot vállaltak a hivatalokban, szavazóhelyiségekben.

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

c) mérleg tételeinek változása

Mérleg tételek	2014.	2015.	Változás %
<i>Eszközök (aktívák)</i>			
A. Befektetett eszközök	28 190	32 506	15,3%
I. Immateriális javak	352	238	-32,4%
II. Tárgyi eszközök	27 838	32 268	15,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	-
B. Forgóeszközök	78 821	104 162	32,2%
I. Készletek	10 657	16 398	53,9%
II. Követelések	14 070	21 810	55,0%
III. Értékpapírok	0	0	-
IV. Pénzeszközök	54 094	65 954	21,9%
C. Aktív időbeli elhatárolások	14 161	12 360	-12,7%
Eszközök összesen	121 172	149 028	23,0%
<i>Források (passzívák)</i>			
D. Saját tőke	67 324	78 217	16,2%
I. Jegyzett tőke	22 900	22 900	0,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	-
III. Tőketartalék	17 000	17 000	0,0%
IV. Eredménytartalék	31 909	27 424	-14,1%
V. Lekötött tartalék	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	-4 485	10 893	-342,9%
E. Céltartalékok	0	0	-
F. Kötelezettségek	40 336	41 941	4,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 336	41 941	4,0%
G. Passzív időbeli elhatárolások	13 512	28 870	113,7%
Források összesen	121 172	149 028	23,0%

adatok ezer Ft-ban

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

A mérleg tételeinek értékelésében nem történt olyan módszertani változás, amely a mérleg tételeinek összehasonlíthatóságát befolyásolná. Az eszközök és források összetételét mutatja az alábbi táblázat:

Mérleg tételek	2014.	2015.
<i>Eszközök (aktívák)</i>		
A. Befektetett eszközök	23,3%	21,8%
I. Immateriális javak	0,3%	0,2%
II. Tárgyi eszközök	23,0%	21,7%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,0%	0,0%
B. Forgóeszközök	65,0%	69,9%
I. Készletek	8,8%	11,0%
II. Követelések	11,6%	14,6%
III. Értékpapírok	0,0%	0,0%
IV. Pénzeszközök	44,6%	44,3%
C. Aktív időbeli elhatárolások	11,7%	8,3%
<i>Eszközök összesen</i>	100,0%	100,0%
<i>Források (passzívák)</i>		
D. Saját tőke	55,6%	52,5%
I. Jegyzett tőke	18,9%	15,4%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0,0%	0,0%
III. Tőketartalék	14,0%	11,4%
IV. Eredménytartalék	26,3%	18,4%
V. Lekötött tartalék	0,0%	0,0%
VI. Értékelési tartalék	0,0%	0,0%
VII. Mérleg szerinti eredmény	-3,7%	7,3%
E. Céltartalékok	0,0%	0,0%
F. Kötelezettségek	33,3%	28,1%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0,0%	0,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,0%	0,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	33,3%	28,1%
G. Passzív időbeli elhatárolások	11,2%	19,4%
<i>Források összesen</i>	100,0%	100,0%

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

A mérleggel kapcsolatos kiegészítő információk:

Az eszközök és a kötelezettségek minősítése a tárgyévben az előző évekhez képest nem változott. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítására nem került sor az előző évhez képest.

A Társaság ingatlanulajdonnal nem rendelkezik. Tevékenységét az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban folytatja. Az ingatlanokat a tulajdonos önkormányzat térítésmentes használatba adta a Társaság részére. Új tevékenységként 2015. októbertől szintén az Önkormányzat tulajdonában lévő mosoda üzemeltetését kezdte meg a társaság.

IV. Létszám- és béradatok

a) Foglalkoztatotti létszám

Megnevezés	2015.év
Teljes statisztikai állományi létszám (fő)	178,8
Közfoglalkoztatottak (fő)	48,1
Rehabilitációs foglalkoztatottak létszáma (fő)	49,02
Arány (mmk/összlétszám)	27,4%

A fenti adatok alapján Társaságunknak 2015-ben nem volt rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

b) Bérköltség adatok

A bérköltség összege állománycsoportonként (5411-5422-as főkönyvi szlák):

Állománycsoport	Bérköltség
Munkaviszonyban állók	189 214 657
Közfoglalkoztatási jogviszonyban állók	42 196 522
Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony	1 185 970
Egyszerűsített foglalkoztatás	1 073 800
Tiszteletdíj	3 540 000
Összesen	237 210 949

adatok ezer Ft-ban

c) Személyi jellegű egyéb kifizetések

Társaságunknál a tárgyévben a bérekhez kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege **22 750 ezer Ft** volt, mely kizárólag a munkaviszonyban állók foglalkoztatásához kapcsolódik (5511-5587-ös főkönyvi szlák). A legnagyobb részét a kifizetett Erzsébet-utalványok teszik ki, de ide tartozik még a személyi jellegű egyéb kifizetések és természetbeni juttatások (az Erzsébet utalványon kívül a telefonhasználat és a reprezentáció) után felszámítandó adó és hozzájárulás, valamint a munkáltatói táppénz hozzájárulás, betegszabadság és szabadságmegváltás.

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

A reprezentáció összege a tárgyévben 629 ezer Ft volt.

d) Bérjárulékok

A Társaság bérjárulékeinak (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe) összege a tárgyévben **44.541 ezer Ft** volt.

e) Az ügyvezetői javadalmazás

Az év során kifizetett bruttó munkabér: 5.940 ezer Ft

A bruttó munkabér járuléka (szociális hozzájárulási adó+szakképzési hozzájárulás): 1.619 ezer Ft

A 2015.évi beszámoló tartalmazza az üzleti évre vonatkozó prémium összegét 8 013 e Ft.

f) A bérekkal kapcsolatos kiegészítő információ

A Társaság a vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előleget vagy kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciákat.

A dolgozók részére a 2015.év terhére elszámolt és kifizetett jutalmak összege bruttó 4.624 e Ft (az ügyvezető prémiuma nélkül mely az e) pontban szerepel).

V. A közhasznúsággal kapcsolatos tájékoztatás

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmező rendelkezései között a 2.§ 20. pontban határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát.

„20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;”

A 2015-ben hatályos Alapító Okiratunk az alábbiak szerint határozza meg a Társaság feladatait:

„2.1. A társaság alapítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) foglaltak szerint az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodás feladatainak hosszú távú elvégzése érdekében kerül sor.

A megalapított társaság kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetként átveszi a megszüntetett XV. Kerületi Önkormányzat, Szociális Foglalkoztatója jogutódjaként, annak feladatkörét: (a költségvetési rendeletben 85327-7 szám alatt megjelölt Szociális foglalkoztatásként megjelölt szakfeladatot), amely tartalmazza a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetését, fenntartását. Ennek kapcsán a társaság feladata a megszűnt, jogelőd XV. ker. Szociális Foglalkoztató eszközeinek, állományának és szerződéseinek átvétele a hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása figyelemmel arra is, hogy a Foglalkoztató működésére irányadó korábbi 22/1983.(Eü.K.22.) Eüm-PM együttes utasítást 2008. január 1-ével hatályon kívül helyezték.

Emellett tevékenysége az új jogszabályi rendelkezésekhez igazodva átstrukturálódik, célul tűzve ki alaptevékenységként az akkreditált, rehabilitációs foglalkoztatóként történő működés feltételeinek megteremtését.

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése az önkormányzat feladatává teszi a foglalkoztatás megoldásában való közreműködést és az egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodást is. Az önkormányzati feladatok átvállalása irányait a jelen alapító okirat határozza meg, míg az átvállalás módjára, mértékére, a közhasznú feladatok ellátására és támogatására vonatkozó részletes szabályokat az alapító önkormányzattól mint a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervvel kötött közhasznúsági (közszolgáltatási) keretszerződés tartalmazza, tervezetten annak éves módosításaival aktualizálva (éves feladat-ellátási szerződések)."

Ennek megfelelően a Társaság főtevékenysége a „Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, közfoglalkoztatás” lett. A köz érdekében folytatott közfoglalkoztatás (közcélu munka, közhasznú munka, közérdekű munka, rehabilitációs és hátrányos helyzetűek foglalkoztatása) során a Társaság mint munkaadó, munkáltató által végzett tevékenységek ennek a főtevékenységnek rendelődnek alá.

A Társaság maradéktalanul betartja az Alapító Okiratban megfogalmazottak szellemét és betűjét, a közhasznú tevékenységtől elkülönült vagyonszerzési tevékenységet nem végez.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a közhasznú tevékenység egy részét is adókötelesnek tekinti az alábbiak szerint:

„6. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

E) A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel – folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik;

2. az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, juttatás;

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni."

A fentiek alapján a Társaság meghatározta az e törvény szerint számított „vállalkozási tevékenységnek nem minősülő” gazdasági tevékenység arányát.


VI. Egyéb kiegészítő információk

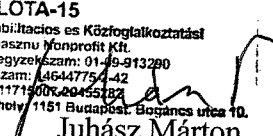
- A Társaság nem végez a környezetre veszélyes tevékenységet, tevékenysége során nem képződik veszélyes hulladék. A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.
- A Társaságnak nincs zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége.
- A Társaság nem végzett kutatási és fejlesztési tevékenységet.

PALOTA-15 Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2015.

- A beszámolót összeállító mérlegképes könyvelő neve: Gőz Enikő Vera, mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 147091
- A Társaságnál a köztulajdonra és a közhasznúságra tekintettel a könyvvizsgálat törvényileg kötelező. A könyvvizsgáló által kibocsátott számla a vonatkozó szerződéssel összhangban jogcím szerint meghatározott. A Társaság a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésére, a könyvvizsgálói díjazásról részletes tájékoztatást ad.

Budapest, 2016. április 05.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 16647794-42
OTP 11714007-99455182
Székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

1. 
Juhász Márton
ügyvezető igazgató

Teljességi nyilatkozat

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Bogáncs u 10. Cégjegyzékszám: 01 09 913290 Adószám: 14644775-2-42) Társaság 2015. december 31. beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről, hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.

3. a.) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azok részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli számviteli folyamatok rendszerében.

b.) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során e szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a.) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegére kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

b.) Támogatási szerződések, a nonprofit kft valamennyi szerződése, illetve azok teljesítésének igazolása.

6. a.) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek ügyleteit.


9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

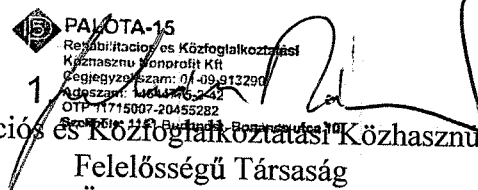
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

Budapest, 2016. április 5.

Tisztelettel:

 PALOTA-15
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
1. Részleg
Regisztrációs szám: 01-09-913290
Adószám: 166376242
OTP: 11715007-20455282
Szerződés: 11715007-20455282-101



PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Ügyvezető Igazgatója


Gócz Enikő
Gazdasági Vezető

**A Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft.
2015. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatához
kapcsolódó**

Záró vezetői levél

Készült:

**Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Tulajdonosa és a Felügyelő Bizottság részére**

Budapest, 2016. április 5.

Készítették: Triász-Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. munkatársai

Vizsgált szervezet:

Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhely:

1151. Budapest, Bogáncs u 10.

Vizsgálatot végezte:

Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK Igazolvány szám: 005050)
Bakos Rózsa bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK Igazolvány szám: 006536)

A vizsgálathoz tartozó legfontosabb jogszabályok:

- a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Vizsgálat jogi alapja:

A kedvezményezett és a TRIÁSZ-AUDIT Kft. között létrejött szerződés

Vizsgálatunkhoz adatot szolgáltatottak:

- Juhász Márton Ügyvezető
- Gőz Enikő gazdasági igazgató
- Kovács Judit pénzügyi munkatárs

A vizsgálat módszere: A főkönyvi kivonat, valamint az azt alátámasztó analitika
Tételes vizsgálata,
Beszámoló véglegesítése előtt javasolt korrekciók konzultációja

A vizsgálat dokumentációs tanúsítása: az adatszolgáltatók teljességi nyilatkozatot
adtak

A könyvvizsgálat tervezésénél - tekintettel a Palota 15 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérleg főösszegére és bevételére – a lényegességi küszöbértéket 3.600eFt-ban, végrehajtási lényegesség 2.700eFt, az egyedileg jelentős tétel alsó határát 900eFt-ban határoztuk meg. Vezetői levelünkhöz csatoljuk számszaki elemzésünket.

II. MEGÁLLAPÍTÁSOK

Elvégeztük a Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatát. Vizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük el, vizsgálatunk célja könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása volt a könyvvizsgálat alapján.

A pénzügyi kimutatások véleményezése során könyvvizsgálatunkat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtjuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek-e lényeges hibás állításoktól.

A Kft-nél zajló folyamatokat megválasztásunkat követően végigkísértük, 3 évközi vezetői levélben jeleztük észrevételeinket.

A) Szabályszerűségi, rendszerbeli megállapítások

Cégjegyzékszám: 01-09-913290

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

A cég székhelye: 1151. Budapest, Bogánics utca 10.

A létesítő okirat kelte: 2009.02.01.

A cég tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, közfoglalkoztatás (Közhasznú)

A cég jegyzett tőkéje:

➤ Pénzbeli hozzájárulás 22.900.000,- Ft

A képviselőre jogosult adatai:

Juhász Márton (an: Ónodi- Szabó Zsuzsanna)

A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2011.11.17

A jogviszony vége: 2019.10.31

A felügyelőbizottsági tagok adatai

➤ Sas Péter Ferencné (an: Miklós Mária) 1153 Budapest, Bocskai utca 188.

➤ Hujber Gábor Miklós (an: Bátor Margit) 1152 Budapest, Mátyás utca 81.

➤ Kereskényi János (an: Czifra Margit) 1155 Budapest, Kolozsvár utca 9.

Statisztikai számjele: 14644775-8899-572-01

A cég adószáma: 14644775-2-42

Cégformától függő adatok, tag adatai:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (100%)
H-1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A társaság beszámoló készítési kötelezettségének a 2000. évi C. tv. előírásainak megfelelően tesz eleget. Egyszerűsített éves beszámolót készít, üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét „A” összköltség eljárással határozza meg.

A Kft adatszolgáltatásait mind a Cégbíróság, mind az adóhatóság felé teljesítette.

A mérleg és eredménykimutatás alapját képező főkönyvi kivonat a tételes főkönyvi kartonállomány összesített rendszere.

B) Mérleg

A befektetett eszközök nettó értéken az értékcsökkenés szabályszerű elszámolását követően, leltárral alátámasztva került a beszámolóba 32.506eFt összegben.

A társaság a fordulónapon 16.398eFt készlettel rendelkezett.

A követelések fordulónapi értéke 21.810eFt. A vevőkkel szembeni követelés analitikával alátámasztott. A belföldi vevői követelések jelentős része befolyt a vizsgálatunk idejéig. Fentiek alapján a beszámolóban kimutatott vevőkövetelés értéke megalapozott és elfogadható.

A pénzeszközök között kimutatott 65.954eFt-os állományt alátámasztja az időszaki pénztárjelentés fordulónapi záró állománya, valamint a bankszámláról december 31-én készült kivonatok összege.

A Társaság jegyzett tőkéje 22.900eFt.

A tárgy időszak mérleg szerinti eredménye 10.893 eFt (nyereség)

Az így kialakult saját tőke 78.217eFt.

Céltartalék képzése nem volt indokolt.

A társaságnak kötelezettségei vannak, 41.941eFt összegben. Jelentősebb tételek: a bérfizetési kötelezettség és az aktuális adófizetési kötelezettség. Az adókat határidőben kifizették.

A társaság beszámolójában kimutatott a passzív időbeli elhatárolások végösszege: 28.870 eFt, megfelel a számviteli törvény időbeli elhatárolási kritériumainak.

C) Eredménykimutatás

Az értékesítés nettó árbevételeként kimutattak: 263 009eFt.

Az anyagjellegű ráfordítások körének besorolása megfelel a számviteli törvény előírásainak. A kiegészítő melléklet megfelelő mélységű bontásban mutatja be összetevőit. A könyvvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az analitikus kimutatás a főkönyvvel, valamint a beszámolóval összhangban van.

A személyi jellegű ráfordítások 304 501eFt döntő többségét a bérköltség, személyi jellegű kifizetések, valamint azok közterhei képezik.

A vizsgált időszakra elszámolt értékcsökkenési leírás összegét 11 248eFt vizsgálva megállapítottuk, hogy a költségelszámolás megfelel a számviteli törvény előírásainak.

Az adózás előtti eredmény 11 006eFt. A társaság adófizetési kötelezettsége 113eFt összegben keletkezett, így az adózott eredménye és a mérleg szerinti eredménye 10 893eFt, nyereség lett.

D) Kiegészítő melléklet

A Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójának kiegészítő melléklete tartalmazza azokat az információkat, amelyek segítik a tulajdonosnak a tájékozódást, illetve amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előír kötelező tartalomként.

III. Kockázatok

Mint Önök is tudják, a megfelelő belső ellenőrzési rendszer fenntartása a vezetés felelőssége.

A következő észrevételek áttekintését követően mérlegeljük a szükséges intézkedések megtételét.

- A Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legnagyobb vevője az Önkormányzat. Kockázatot jelent az, hogy a cég kiszolgáltató ennek a vevőjének.
- A cég tevékenysége jelentősen bővült. Az adminisztrációs feladatok megnövekedtek. A cég jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy gazdasági nyilvántartásai pontosabbak, naprakészebbek legyenek. Javasoljuk a részleg további létszámbővítését!
- Javasoljuk, hogy a cég termékeinek árazásakor készítsenek belső önköltségszámítást!

IV. ÖSSZEFOGLALÁS

Elvégeztük a Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-re összeállított beszámolójának könyvvizsgálatát. Vizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük el, vizsgálatunk célja könyvvizsgálói záradék (vélemény) kiadása volt a könyvvizsgálat alapján. Vizsgálatunk részeként szűrőpróbaszerűen megvizsgáltuk a társaság könyvviteli módszereit és a megfelelő belső ellenőrzéseit, de nem vizsgáltuk ezeket tételenként.

A társaság 2015. december 31-re összeállított mérlegét 149.028eFt mérlegfőösszeggel hagytuk jóvá.

A könyvvizsgálat során a **Palota 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Független könyvvizsgálói jelentésünket a fentiek miatt hitelesítő záradékkal, látjuk el!

Végezetül megköszönjük az Ügyvezető és a könyvelést végző munkatársak bizalmát és segítségét, melyet munkánkhoz nyújtottak.

Budapest, 2016. április 5.



Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050
TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft
1037 Budapest, Jutas u. 54.
Adószám: 11964461-2-41
CPT Nyil. 11702042-20039435

A LÉNYEGESSÉG MEGHATÁROZÁSA A VIZSGÁLAT BEFEJEZÉSEKOR
2015.12.31

MEGNEVEZÉS	Előző év ezer Ft	Tárgyév átkönyvelés után ezer Ft	Szokásos arányszám %	Választott arányszám %	Számított összeg ezer Ft
<u>Mérlegfőösszeg</u>	121 172	149 028	1,5 - 2,0	1,75	2 608
<u>Árbevétel</u>	239 679	263 009	1,5 - 2,0	1,75	4 603
Saját tőke	67 324	78 217	5,0 - 15,0	10,00	7 822
Szokásos vállalkozási eredmény	-4 485	11 006	5,0 - 15,0	10,00	1 101
Adózott eredmény	-4 485	10 893	5,0 - 15,0	10,00	1 089
Számított lényegesség					3 606
A könyvvizsgáló által megállapított lényegesség	3 100				3 600
Végrehajtási lényegesség			A lényegesség 50 - 75 %-a	75,00	2 700
Egyedileg jelentős tétel			A lényegesség 25 %-a	25,00	900
Egyértelműen elhanyagolható hiba			A lényegesség 0,5 - 1 %-a	0,50	18
Elfogadható hibás állítás (mintavételhez)			A lényegesség 50 - 75 %-a	75,00	2 700

Sajátos ügyletek és az azokra meghatározott végrehajtási lényegesség:

A döntések indoklása:

Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalk
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2015.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
1.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.sor)	28 190	32 506	4 316	15,31
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	352	238	-114	-32,39
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 838	32 268	4 430	15,91
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09.sor)	78 821	104 162	25 341	32,15
6.	I. KÉSZLETEK	10 657	16 398	5 741	53,87
7.	II. KÖVETELÉSEK	14 070	21 810	7 740	55,01
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	54 094	65 954	11 860	21,92
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 161	12 360	-1 801	-12,72
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)	121 172	149 028	27 856	22,99

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)	67 324	78 217	10 893	16,18
13.	I. JEGYZETT TŐKE	22 900	22 900	0	0,00
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
15.	III. TŐKETARTALÉK	17 000	17 000	0	0,00
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 909	27 424	-4 485	-14,06
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 485	10 893	15 378	342,88
20.	E. Céltartalékok				
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)	40 336	41 941	1 605	3,98
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 336	41 941	1 605	3,98
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 512	28 870	15 358	113,66
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25)	121 172	149 028	27 856	22,99

Keltetés:

**Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalk
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015.01.01 - 2015.12.31**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	239 679	263 009	23 330	9,73
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	14 296	9 338	-4 958	-34,68
III.	Egyéb bevételek	102 289	114 331	12 042	11,77
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 174	58 207	-19 967	-25,54
V.	Személyi jellegű ráfordítások	270 196	304 501	34 305	12,70
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 740	11 248	3 508	45,32
VII.	Egyéb ráfordítások	4 622	1 719	-2 903	-62,81
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.)	-4 468	11 003	15 471	346,26
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19	3	-16	-84,21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	36		-36	N/A
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-17	3	20	117,65
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-4 485	11 006	15 491	345,40
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-4 485	11 006	15 491	345,40
XII.	Adófizetési kötelezettség		113	113	N/A
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-4 485	10 893	15 378	342,88
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 485	10 893	15 378	342,88

Keltezés:

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2014.12.31 ezer Ft	%	2015.12.31 ezer Ft	%
Nettó árbevétel	239 679		263 009	
Saját termelésű készletek állományváltozása	13 683		8 197	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	613		1 141	
Bruttó árbevétel (termelési érték)	253 975		272 347	
Egyéb bevétel	102 289		114 331	
Összes árbevétel	356 264	100	386 678	100
Anyagköltség	20 943	6	20 344	5
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 087	6	20 086	5
Egyéb szolgáltatások értéke	4 709	1	3 489	1
Eladott áruk beszerzési értéke	20 127	6	13 076	3
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 308	3	1 212	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	78 174	22	58 207	15
Béreköltség	211 145	59	237 211	61
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 860	5	22 749	6
Bérfelrakások	40 191	11	44 541	12
Személyi jellegű ráfordítások összesen	270 196	76	304 501	79
Értékcsökkenési leírás	7 740	2	11 248	3
Egyéb ráfordítások	4 622	1	1 719	
Összes költség és ráfordítás	360 732	101	375 675	97
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-4 468	-1	11 003	3

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2014.12.31	2015.12.31
Üzemi tevékenység eredménye	-4 468	11 003
Pénzügyi műveletek eredménye	-17	3
Rendkívüli eredmény		
Adózás előtti eredmény összesen	-4 485	11 006
Adózott eredmény	-4 485	10 893
Mérleg szerinti eredmény	-4 485	10 893

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2014.12.31	2015.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	-4 468	11 003
	Ért. nettó árbevétele	239 679 = -1,86 %	263 009 = 4,18 %
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	-4 485	10 893
	Saját tőke	67 324 = -6,66 %	78 217 = 13,93 %
Eszközhatékonyosság	Adózott eredmény	-4 485	10 893
	Teljes eszközállomány	121 172 = -3,70 %	149 028 = 7,31 %

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2014.12.31		2015.12.31	
Likviditási mutató	Forgóeszközök	78 821		104 162	
	Rövid lejáratú köt.	40 336 =	1,95	41 941 =	2,48
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv.	68 164		87 764	
	Rövid lejáratú köt.	40 336 =	1,69	41 941 =	2,09
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp.	54 094		65 954	
	Rövid lejáratú köt.	40 336 =	1,34	41 941 =	1,57
Nettó működő tőke	Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.	38 485 ezer Ft		62 221 ezer Ft	
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány	5 735		16 426	
	Átlagos napi árbevétel	657 =	8,73	721 =	22,78
Készletállomány napokban	Zárókészlet	10 657		16 398	
	Átlagos napi ELÁBÉ	55 =	193,76	36 =	455,50

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2014.12.31	2015.12.31
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	$\frac{67\,324}{40\,336} = 166,91\%$	$\frac{78\,217}{41\,941} = 186,49\%$
	Kötelezettségek		
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke	$\frac{67\,324}{22\,900} = 293,99\%$	$\frac{78\,217}{22\,900} = 341,56\%$
	Jegyzett tőke		
Befektetett eszközök	Saját tőke	$\frac{67\,324}{28\,190} = 238,82\%$	$\frac{78\,217}{32\,506} = 240,62\%$
	Befektetett eszközök		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	$\frac{28\,190}{78\,821} = 35,76\%$	$\frac{32\,506}{104\,162} = 31,21\%$
	Forgóeszközök		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	$\frac{28\,190}{121\,172} = 23,26\%$	$\frac{32\,506}{149\,028} = 21,81\%$
	Teljes eszközállomány		

Független könyvvizsgálói jelentés

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának

Elvégeztük a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Bogáncs u 10. Cégjegyzékszám: 01 09 913290 Adószám: 14644775-2-42) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **149 028 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **10 893 eFt nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegel, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

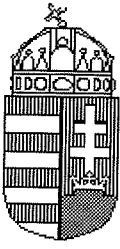
Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. április 5.

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671

Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Település: Budapest Irányítószám: 1151

Közterület neve: Bogáncs

Közterület jellege: utca Házszám: 10 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

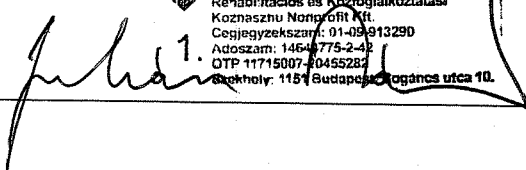
Szervezet adószáma: 14644775

Képviselő neve: Juhász Márton

Keltezés:

2016.04.06

Képviselő aláírása:


Renábilációs és Kézfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-91329D
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: s kórhelyi azonosítószám:

Közterület neve: s

Közterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kft. a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodás hosszú távú feladatait végzi közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben.

A társaság alapításkor átvette a megszűnt szociális foglalkoztató feladatkörét a költségvetési rendeletben 85327-7 Szociális foglalkoztatásként megjelölt szakfeladatot, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező idős korúak a gondozásra szoruló családtagjai miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetését, fenntartását. 2015-től indult a reintegrációs központ üzemeltetése, ahol hátrányos helyzetű munkavállalók munkához, munkahelyi környezethez való alkalmazkodás, elfogadás és egyes szakmák tanítása, oktatása történik.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

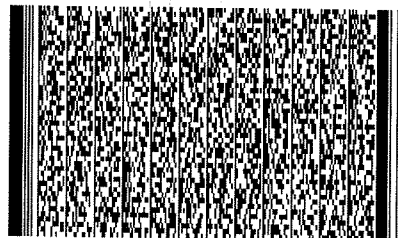
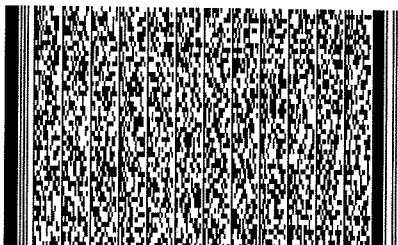
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az év során több közfoglalkoztatási munkaviszonyb közel 200 főnek biztosított munkalehetőséget (átlagos létszám 48fő), közel 60 fő megváltozott munkaképességű helyezkedett áll munkába (átlagos létszám 49fő). Beindításra került a reintegrációs központ és egy mosoda üzemeltetése. Mind a létszámban mind pedig bevételben növekedést ért el a társaság, a tavalyi évhez mérten pedig jelentős növekedést.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **PALOTA-15 Nonprofit Kft.**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	8 372	10 989
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	8 372	10 989
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	8 372	10 989





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	356 283	386 681
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege		
D. Közszolgáltatási bevétel	148 194	313 260
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	208 089	73 421
H. Összes ráfordítás (kiadás)	360 768	375 675
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	270 196	304 051
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	360 768	375 675
K. Adózott eredmény	-4485	10893
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

