

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. I.-III. negyedéves beszámolójának szöveges kiegészítése

A szervezet neve: Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített neve: Esély Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38.

Működési forma: nonprofit gazdasági társaság

A szervezet közhasznú minősítése: kiemelten közhasznú

Bejegyezve: 2009. január 01.

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 08-09-017373

A cég alapító és 100 %-os tulajdonosa: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.

Alapító képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

A szervezet törzstőkéje: 97.630.000,- Ft, mely 94.630.000,- Ft apportból és 3.000.000,- Ft alapításkori pénzbéli betétből áll.

Közhasznú tevékenység:

Fő közhasznú tevékenység: Rehabilitációs foglalkoztatás

8810'08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8899'08	Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Közhasznú tevékenység:	8559'08	Máshova nem sorolt egyéb oktatás
	8690'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
	9499'08	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Megjegyzés: A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 79/2007. (III.22.) Kgy. számú határozata alapján megtett nyilatkozatnak megfelelően az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. által rehabilitációs foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeket közhasznú tevékenységnek minősítette.

Vezető tisztségviselő: Farkasné dr. Lukácsi Zita
(lakcím: 9024 Győr, Ikva u. 24. I/4.)

Felügyelő Bizottsági tagok: Borsi Róbert
Bárány István
Murányi Károly

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft. Dr. Szabó
István könyvvizsgáló
bevonásával (9021 Győr, Szent
István u. 10.)

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft. (9021 Győr, Szent István u. 11.)

A szervezet 2020. I-III. negyedéves tevékenységének értékelése:

2020. III. negyedévében megtörtént a nyári szabadságok kiadása, de ezen túlmenően szinte a teljes létszám dolgozott. Bár a megrendelés állomány elmaradt az előző év hasonló időszakához képest, azért minden részlegben folyamatos volt a munkavégzés.

A központi üzem: ebben az üzembrészben egységes leállítás nem volt. A részlegben folyamatosan volt munka, ami két nagy megrendelőnek (Mosonpack, TUTI Kft) volt köszönhető. Az autóiipari megrendelés nem indult be. Kiseb eseti megrendelést sikerült szerezni, de a kieső munkákat nem pótolta. A Papír Kontur Kft megrendelése még a III. negyedévre is áthúzódtak, s ennek köszönhetően a részleg teljesítette időarányos tervét.

Nyomda Üzem: a megrendelés itt is látványosan csökkent. Az augusztus hónap egyébként is a leggyengébb időszak az üzem életében, ezért terveztük a teljes felújítását erre az időpontra. Az üzemet 26 év után tudtuk teljesen felújítani. A

burkolatokat csúszás mentesre cseréltük, a gépek alatt az aljzatot vasbetonnal is megerősítettük. Megtörtént a gépek mellett a falon a csempék cseréje, a teljes villamos felújítás, festés és egy konyha is kialakításra került. A vizes blokk felújítása, valamint az ajtók szélesítése és cseréje is megvalósult. A felújítás során a gépeknél az elszívás kiépítése és a teljes üzem klimatizálása is megtörtént.

A felújítás 3 hetet vett igénybe, a gépek üzembe helyezése, beállítása további egy hetet. Szeptember elejétől a nyomda teljes kapacitással működött.

Varroda: sajnos az osztrák és a német rendelés elmaradt. Nincsenek rendezvények ezért nincs megrendelés. Az osztrák partner augusztus végén 1500 db maszk megrendelést azért tudott adni és kaptunk 200 db blúz megrendelést is, ami némi segítséget jelentett. Szerencsére munkaruha és busz függöny megrendelésünk folyamatos. Ezen felül lakossági és szállodai függöny megrendelésünk továbbra is van, így a munkavállalóknak tudtunk munkát biztosítani.

A varrodában egységes leállás nem volt, mert ha csökkent is a megrendelés mennyisége, folyamatosan volt munka és a határidők betartása érdekében a munkavállalók csúsztatva vették ki a szabadságot. Nem engedhettük meg, hogy megrendelést veszítsünk.

Általánosan elmondható, nagyon sok megrendelésünk maradt el a korábbi évekhez képest, de egy részét sikerült pótolni. A III. negyedév sokkal nehezebb volt mint az I. félév. A nyílt piaci munkáltatók tömegesen már nem küldtek el munkavállalót. A meglévő létszámnak viszont munkát kellett biztosítani, azért a korábban kiadott bér munkát, amit mi végeztünk, saját munkavállalókkal végeztették el. Emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Minden munkát elvállaltunk és minden kapcsolatot bevetettünk annak érdekében, hogy megrendeléshez jussunk.

A sok nehézség ellenére 2020. III. negyedévében az időarányos árbevételi tervünket teljesíteni tudtuk.

Továbbra is 3 bevételi forrásunk van, úgymint állami költségvetési támogatás, önkormányzati támogatást és a saját árbevétel.

Pályázati lehetőség továbbra sincs, mert nincs újabb kiírás. Egészséges szakemberek sikerült felvenni a varrodába, de hiába voltak mindnyájan munkanélküliek, nem járt utánuk bértámogatás.

Állami költségvetési támogatás: A 118 főre 175.485 e Ft állami támogatásban részesülünk. Ennek időarányos része szeptember végéig 131.614 e Ft. Ebből 130.429 e Ft-ot használtunk fel, ami 99,1 %-os felhasználást jelent. A támogatás a havi elszámolást követően a bérfizetésre megérkezik.

Az állam által a járvány első hullámában hozott intézkedések közül egyiket sem vettük igénybe. Nem kellett magasabb szabadságban megállapodni a munkavállalókkal és nem fizettünk állás időt sem. A szabadságokat csak időarányosan adtuk ki, így nyáron is tudtak a munkavállalók szabadságra menni. A járvány második hullámát egyre nehezebben éljük meg. Csökken az emberek túróképessége, egyre több a beteg és egyre nagyobb a félelem a munkavállalók között. Bár mindent megteszünk a biztonságos munkavégzés érdekében (mindenkinek ismételtén biztosítottunk 2 garnitúra eldobható maszkot, biztosítunk egyszer használatos maszkot is, a bejáratnál kötelező a kézfertőtlenítés, az üzemrészekben szintén, idegenek csak a portáig jöhetnek, a munkakezdés előtt kötelező a részlegekben a láz mérés), mégis egyre több a beteg. A költségek pedig emelkednek. A védekezésre fordított súlyos százazreket pedig nem tudjuk a támogatásba elszámolni. Ezen felül gond, hogy nem kapunk az egészséges munkavállalóink után például szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami rendkívül nagy segítség lenne.

Önkormányzati támogatás: az önkormányzati támogatás április végéig havonta a bérfizetésre megérkezett. Május hónapban megkaptuk az éves még fennmaradó összeget. Bár ez a szervezet számára biztonságot jelentett, a pénzzel óvatosan bántunk, azt időarányosan használtuk fel. Nagy dolog, hogy az önkormányzat reklám költségre biztosított forrást a szervezet számára. Erre saját forrásunk nem lett volna. A járvány időszakban pedig ennek még nagyobb a jelentősége. Egyelőre többlet megrendeléshez nem jutottunk, de egyre több munkavállaló keres bennünket, s ezzel a munkaerő utánpótlást meg tudtuk oldani.

Saját árbevételünk kedvezően alakult. A 2020. évi saját árbevételi tervünk 91.200 e Ft volt. ennek I-III. negyedéves időarányos része: 68.400 e Ft, a tényleges teljesítés a fenti időszakban: 71.877 e Ft, ami 105 %-os túlteljesítést jelent.

Ez egy olyan időszakban, amikor mindenütt a termelés visszaesett, csökkent a bér munka, nagyon nagy teljesítménynek számít, hogy 2.351 e Ft-os pozitív eredményről számolhatunk be. Ez köszönhető a vezetők sok munkájának, kiváló kapcsolat rendszerének és a munkavállalóink minőségi munkájának.

A 2020. I.-III. negyedévi gazdálkodás főbb jellemzői a következők: e Ft-ban

- összes közhasznú tevékenység bevétele	256.719
ebből:	
- támogatás alapítótól	54.145

- támogatás központi költségvetésből BFKH	130.429
- közhasznú tevékenységből származó árbevétel	71.877
- biztosítói kártérítés	30
- pénzintézettől kapott kamat és árfolyam nyereség	107
- értékesített tárgyi eszköz	120
- közhasznú tevékenység ráfordításai	254.368
- I.-III. negyedévi közhasznúeredmény	2.351

A közhasznú tevékenység bevételéből

- 24 % nyomdaipari szolgáltatás,
- 39 % varrodai bér munka
- 31 % központi műhelyi szerelés, csomagolás és
- 6 % bérleti díjból és továbbszámolt közüzemi díjakból tevődik össze.

A ráfordításból

- anyag jellegű kiadás: 29.894 e Ft
- személyi jellegű ráfordítások: 211.693 e Ft
- értékcsökkenés: 12.497 e Ft összegben került elszámolásra.

2020. évre 118 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló után nyertünk költségvetési támogatást. A pályázott létszám feletti létszámot foglalkoztattunk. Egyrészt mert folyamatosan volt munkánk, másrészt mindig volt tartós betegünk és az állami támogatást szerettük volna teljes egészében lehívni. Közérdekű munkavégzés keretében is foglalkoztattunk munkavállalókat. A III. negyedévben új munkavállalót egyik állomány csoportba sem vettünk fel. A pályázott létszámot ebben az időszakban túltejesítettük, az igazgatáson, valamint a szakemberek létszáma teljes.

A 2020. I.-III. negyedéves létszám alakulása a következő:

2020. év	Vállalt létszám	Tartós (fő) támogatás mellett	Tranzit (fő) támogatás mellett	Tényleges mmk. létszám
január	118	108	10	120
február	118	109	9	120
március	118	109	9	121
április	118	108	10	120
május	118	108	10	121

június	118	109	9	121
július	118	112	6	121
augusztus	118	112	6	121
szeptember	118	111	7	120

2020. I-III. negyedéves fejlesztések:

Augusztusban megtörtént a nyomda üzemi épület teljes felújítása. Ennek nettó költsége: 10.815 e Ft volt. Ehhez használtuk fel a 3,5 millió Ft-os egyszeri költségvetési támogatást. Döntöttünk a nyomda üzembe egy korszerű levilágító berendezés vásárlásáról. Ezen felül árajánlatokat kértünk be a nyomda üzem, a fűtött raktárak, valamint a garázsok és a veszélyes hulladék tároló tetőszigetelési munkáira. Az árajánlatok kiértékelése és a megrendelés megtörtént, a munkát novemberben végzik el.

A nyomda üzemi felújítással egyidejűleg kellett a nyomda gépek javítását és karbantartását is elvégezni, ami az összes gépet tekintve, majd egy millió Ft-ba került.

Lejárt az épületek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata. A vizsgálatot követően a jegyzőkönyvben foglalt hiányosságokat ki kellett javíttatni. Az előírások ugyanis időközben változtak, ezért jelentős hálózati javításra volt szükség. Ennek költsége nettó 600 e Ft volt.

Egy számítógépet és egy laptopot vásároltunk 410 e Ft értékben. Szükség lenne az elavult számítógépek cseréjére és a windows 7 program cseréjére, de egyelőre erre nincs forrásunk.

Az EFOP-1.2.1-15-2016-00810-es számú pályázatunk pénzügyi elszámolása egy változás bejelentés kivételével elfogadásra került. A szakmai beszámolóhoz még a III. negyedévben is, több héten keresztül szolgáltatottunk adatot. Reméljük, hogy a szakmai beszámoló másfél év után elfogadásra kerül a teljes pénzügyi beszámolóval együtt. Ugyanis ebből a pályázatból még 7,5 millió Ft-ot az az összeg, amit szervezetünk 2019. évben kifizetett, de eddig bevételként nem könyvelhettünk le. Csak reméljük, hogy úgy a szakmai mint a pénzügyi beszámoló 2020. december végéig elfogadásra kerül.

A működéshez szükséges anyagokat, kisebb gépeket folyamatosan beszereztük, de minden egyéb kiadást visszafogtunk. A biztonságos munkakörülményeket biztosítottuk. A védekezéshez minden eszközt (maszk mosható és eldobható, felület és légfertőtlenítő, kézfertőtlenítő, lázmérés minden részlegben) biztosítottunk.

A Kollektív Szerződésben rögzített juttatásokat biztosítottuk.

A 2019. decemberében indult ÁSZ ellenőrzés még nem zárult le. Az állami költségvetési támogatással havonta elszámolunk a MÁK fele, elszámolásaink mindig elfogadásra kerültek.

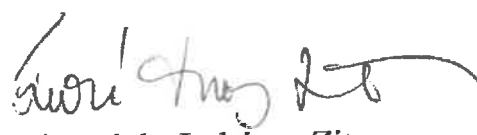
A szervezetnek likviditási gondja nem volt. Peres ügyünk nincs, 30 napot meghaladó kintlévőségünk sincs.

A szervezet 2020. I-III. negyedéves beszámolóját a FEB megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. I-III. negyedéves beszámolójának szíves elfogadására.

Győr, 2020. október 22.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR
1.


Farkasné dr. Lukácsy Zita
ügyvezető igazgató

2 2 3 1 3 1 3 5 8 8 1 0 5 7 2 0 8

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 1 7 3 7 3

Cégjegyzék száma

Esély Közhasznú Nonprofit Kft
2020.09.30.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:
Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)


E Ft

Sor sz.	A tétel megnevezése	Saját közhasznú	Önkorm. közhasznú	BFKH közhasznú	Összesen
a	b	c	d	f	h
I.	Értékesítés nettó árbevétele	71.877			71.877
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke				
III.	Egyéb bevételek	161	54.145	130.429	184.735
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22.643	4.286	2.965	29.894
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34.370	49.859	127.464	211.693
VI.	Értékcsökkenési leírás	12.497			12.497
VII.	Egyéb ráfordítások	195			195
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2.333	0	0	2.333
VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	107			107
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	89			89
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	18			18
C.	Adózás előtti eredmény	2.351	0	0	2.351
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	Adózott eredmény	2.351	0	0	2.351

Győr, 2020.10.26.

Keltezés: _____

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR
1.


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

Esély Győri Rehab. és Fogl. Közhasznú Nonprofit Kft

Statistikai számjеле: 22313135-8810-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-017373

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.09.30.

Fordulónap: 2020.09.30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	105 912		71 877
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	236 015		184 735
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 903		29 894
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	274 581		211 693
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 775		12 497
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	409		195
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 259	0	2 333
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	53		107
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	121		89
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-68	0	18
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 191	0	2 351
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 191	0	2 351

Győr, 2020.10.26.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR
1.


Farkasné Dr. Lukács Zita
igazgató

Esély Győri Rehab. és Fogl. Közhasznú Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 22313135-8810-572-08

Cégjegyzék száma: 08-09-017373

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.09.30.

Fordulónap: 2020.09.30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
2	A. Befektetett eszközök	172 928	0	173 645
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	213		157
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	172 715		173 488
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	142 751	0	151 810
7	I. KÉSZLETEK	1 819		1 807
8	II. KÖVETELÉSEK	5 843		9 332
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	135 089		140 671
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	819		15 444
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	316 498	0	340 899

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	259 305	0	261 656
15	I. JEGYZETT TŐKE	97 630		97 630
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17	III. TŐKETARTALÉK	15 899		15 899
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	135 585		145 776
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 191		2 351
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	35 904	0	33 664
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 904		33 664
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	21 289		45 579
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	316 498	0	340 899

Győr, 2020.10.26.

Farkasné Dr. Lukács Zita
Farkasné Dr. Lukács Zita
igazgató
ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR