

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	173 590	0	167 642
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	173 590		167 642
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	151 378	0	150 138
7	I. KÉSZLETEK	1 642		2 344
8	II. KÖVETELÉSEK	5 977		5 510
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	143 759		142 284
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 018		532
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	325 986	0	318 312

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	262 932	0	267 702
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	145 775		149 404
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 628		4 769
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	38 426	0	26 591
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 426		26 591
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	24 628		24 019
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	325 986	0	318 312

Győr, 2022.02.28.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR

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: 2021.01.01-2021.12.31.

Fordulónap: 2021.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

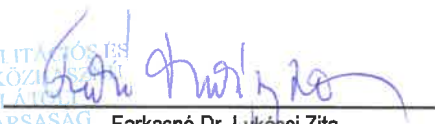
(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	94 409		95 643
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	257 305		245 547
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 579		37 227
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	284 473		285 752
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 721		13 406
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	313		349
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 628	0	4 456
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	115		398
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	115		85
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	313
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 628	0	4 769
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 628	0	4 769

Győr, 2022.02.28.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOZT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
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

2021.12.31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

E Ft

Sor sz.	A tétel megnevezése	Saját közhasznú	Önkorm. közhasznú	BFKH közhasznú	EFOP pályázat	Összesen
a	b	c	d	f	g	h
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95.643				95.643
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke					
III.	Egyéb bevételek	642	64.787	179.653	465	245.547
	III.sorból: visszaírt értékvesztés					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33.275		3.952		37.227
V.	Személyi jellegű ráfordítások	45.264	64.787	175.701		285.752
VI.	Értékcsökkenési leírás	13.406				13.406
VII.	Egyéb ráfordítások	349				349
	VII. sorból: értékvesztés					
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3.991	0	0	465	4.456
VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	398				398
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	85				85
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	313				313
C.	Adózás előtti eredmény	4.304	0	0	465	4.769
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	Adózott eredmény	4.304	0	0	465	4.769

Győr, 2022.02.28.

Keltezés: _____

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÁSI ÉS
NEMPROFIT KÖZHASZNÚ
FELELŐSÉG TÁRSASÁG
GYŐR

P.H.

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
ügyvezető

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

STATISZTIKAI SZÁMJEL

Esély Közhasznú Nonprofit Kft
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2021. év

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			E FT Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	94.409		95.643				94.409		95.643
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	257.305		245.547				257.305		245.547
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	256.512		244.905				256.512		244.905
- adományok	40						40		
4. Pénzügyi műveletek bevételei	115		398				115		398
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	351.829		341.588				351.829		341.588
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	351.829		341.588				351.829		341.588
6. Anyagjellegű ráfordítások	45.579		37.227				45.579		37.227
7. Személyi jellegű ráfordítások	284.473		285.752				284.473		285.752
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	8.870		8.870				8.870		8.870
8. Értécsökkenési leírás	17.721		13.406				17.721		13.406
9. Egyéb ráfordítások	313		349				313		349
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	115		85				115		85
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	348.201		336.819				348.201		336.819
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	348.201		336.819				348.201		336.819
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3.628		4.769				3.628		4.769
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	3.628		4.769				3.628		4.769
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	174.236		179.653				174.236		179.653
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	75.217		64.787				75.217		64.787
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7.059		465				7.059		465
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	Könyvvizsgálói záradék	☒ igen	☐ nem
---	------------------------	--	------------------------------

Keltezés: Győr, 2022.02.28.

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

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

Közhasznúsági melléklet

E FT

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft	
székhely:	9024 Győr, Lajta utca 38.	
bejegyző határozat száma:	Cg: 08-09-017373	
nyilvántartási szám:	Cg: 08-09-017373	
képviselő neve:	Farkasné Dr. Lukácsi Zita	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
Rehabilitációs foglalkoztatás, szociális tevékenység		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhasznú tevékenység megnevezése:	88.10'08 Idősek , fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Fogyatékosok és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	155 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
Győr városban egyedüli szociális foglalkoztatóként 121 fő megváltozott képességű és 34 fő további munkavállaló részére biztosít munkát.		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése		
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	2020.év	2021.év
Ügyvezető	8.870	8.870
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	8.870	8.870
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	2020.év	2021.év
B. Éves összes bevétel	351.829	341.588
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	7.059	465
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	344.770	341.123
H. Összes ráfordítás (kiadás)	348.201	336.819
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	284.473	285.752
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	348.201	336.819
K. Adózott eredmény	3.628	4.769

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

Győr, 2022.02.28.

GYŐRI KÖZHASZNÚ
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGTARTÁRSÁG

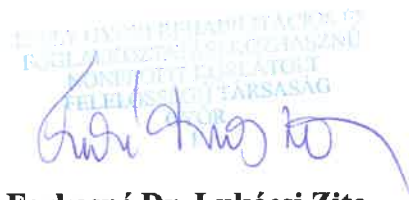


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

**ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT
KSH 22313135 8810 572 08**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2021. ÉVI KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Győr, 2022. február 28.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zita Lukácsi', is written over a faint, light blue circular stamp. The stamp contains the text 'ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT' and 'KSH 22313135 8810 572 08'.

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
ügyvezető

**ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Kiegészítés a 2021. évi beszámolóhoz

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

Az ESÉLY Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási KHT 2006.07.06-án alakult 3.000.000 Ft alaptőkével. A jegyzett tőke alapításkor :

- 3.000.000 Ft pénzbeli betétből állt.
- 2007.10.01-én a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 268/2007. (IX.13.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott eszközöket, amelyeknek értéke 25.210.000 Ft.

A KHT 2009.01.01-el átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé az alábbi néven:

ESÉLY Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

A jogutód társaság törzstőkéjének mértéke és összetétele nem változott az átalakulással

- 2010.05.03-án a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 85/2010. (IV.01.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott ingatlanokat, amelyeknek értéke 35.800.000 Ft.
- 2010.12.16-án a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 348/2010. (XII.16.) Kgy.sz. határozatában apportként átadott ingatlanokat, amelyeknek értéke 17.490.000 Ft.
- 2015.04.27.-én a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 63/2015.(III.27.) Kgy.sz határozatában apportként átadott ingatlan értéke 16.130.000 Ft

Ezzel együtt a jegyzett tőke összege : 97.630.000 Ft.

Székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 38.

Működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 22313135-2-08

Cg.száma: 08-09-017373

Cégbejegyzés kelte: 2009.01.01.

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

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Az alapító képviselője: 2020.01.31.-től Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2021.01.01-2021.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2022.01.31.

Közhasznú tevékenységek :

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Fő tevékenységi kör: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Nem szőtt textiláru és termék gyártása (kivéve ruházat)
Egyéb kötött, hurkolt, ruházati termék gyártása
Munkaruházat gyártása
Papír csomagolóeszköz gyártása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Nyomdai előkészítő tevékenység
Műanyag, csomagolóeszköz gyártása
Seprű-, kefégyártás
Hulladék-nagykereskedelem
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Raktározás, tárolás
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személygépjármű kölcsönzése
Csomagolás
Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat)
Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Egyéb papír-, kartontermék gyártása
 Nyomás (kivéve: napilap)
 Egyéb műanyag termék gyártása
 Hulladék újrahasznosítása
 Könyv-kiskereskedelem
 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 Közúti áruszállítás
 Könyvkiadás
 Egyéb kiadói tevékenység
 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 Általános épülettakarítás
 Zöldterület-kezelés
 Általános közigazgatás
 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

Ruházati kiskereskedelem
 Textil, szőrme mosása, tisztítása

A nonprofit gazdasági társaság – a jogszabályban meghatározott címmel, felelős szervvel kötött Megállapodás alapján – ellátja az Alapító Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben körülírt feladatát.

A társaság vállalja , hogy gondoskodik a Flt. 58. §-a (5) bekezdésének m.) pontja szerint megváltozott munkaképességű munkanélküli képzését, átképzését szolgáló tanfolyamok részét képező gyakorlati képzés lebonyolításáról.

A társaság- amennyiben a hatályban levő jogszabályok és az BFKH-val kötött védett szervezeti szerződés nem tiltja, bekapcsolódik a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek foglalkoztatási rehabilitációjába. A közhasznú nonprofit Kft által ellátandó feladatok közfeladatnak minősülnek.

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Farkasné Dr. Lukácsi Zita Anna ügyvezető (lakcíme: 9024 Győr, Ikva u.24. I/4.)

2021.évi jövedelem: - munkabér : 7.524.000 Ft

- megbízási díj: 1.346.400 Ft

összesen: 8.870.400 Ft

A Kft a számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Szabó Péter

9025 Győr, Bercsényi liget 35.3.em.15. tiszteletdíj: 682.440 Ft

megbízás kezdete: 2021.04.29.

Murányi Károly István tiszteletdíj: 721.493 Ft

9011 Győr, Jogar utca 20. megbízás kezdete: 2021.04.29.

Bárany István tiszteletdíj: 809.026 Ft

9030 Győr, Kinizsi Pál utca 4/ A. ép megbízás kezdete: 2021.04.29

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft

(9021 Győr, Szent István út 10.)

Dr. Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

(9021 Győr, Árpád út 39. 3/13.)

2021. évben részére kifizetett tiszteletdíj 252.000 Ft

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 11.)

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek , környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46.-51. §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 %
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

egyéb berendezések

- 200 e Ft Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

60-180 nap	10%
181-360 nap	25%
361 naptól	50%

Ha a követelés 2022-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 1,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

A társaság a közhasznú éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény), a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) és a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (A civil szervezetek gazdálkodása) alapján készítette el.

2. A KFT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2020.év	2021. év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	53,25	52,67	98,91
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	46,44	47,17	101,57
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	80,66	84,10	104,26
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	3,94	5,65	143,40
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	3,84	4,99	129,95

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított.

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

167.642.302

Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK :

0

- Vagyoni értékű jogok

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK:

167.642.302

- Ingatlanok

146.272.200

- Műszaki berend., járművek

14.439.704

- Egyéb berendezések

6.930.398

FORGÓESZKÖZÖK:**150.138.209****KÉSZLETEK****2.343.752**

Anyagok: 2.343.752

KÖVETELÉSEK**5.510.369**Követelések áruszállításból (vevők) 4.155.476
(részletezés a táblázatban)

Egyéb követelés: 1.354.893

- Tb kifizetőhelyi elszámolás 1.118.227

- 2022-ben visszaig. áfa 234.666

- Környezetvéd. termékdíj túlf. 2.000

Vevő követelés állománya 2021.12.31.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
A.D. Nyomdaipari Kft	P2101139	120.650	2022.01.05
Birkmayer-Tex Kft	P2101184	121.224	2022.01.03
Cappen Kft	P2200058	10.563	2022.01.20
	P2101193	<u>10.005</u>	2022.01.20.
	összesen	20.568	
CSL System Kft	P201195	27.364	2022.01.04
	P220063	<u>28.933</u>	nincs .fiz
	összesen	56.297	
Digitális Sprint Fotólabor Kft	P2101143	59.563	2022.01.06.
Farkasné Gyöngyösi Erzsébet	P2101171	219.253	2022.01.11.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Federal Mogul Kft	P2101129	171.116	2022.01.04.
	P2101169	134.540	nincs fiz
	P2101053	<u>76.609</u>	2022.01.04.
	összesen	382.265	
Győri Műszaki Szakképzési Centrum	P2200064	56.666	2022.01.20.
	P2101196	<u>54.548</u>	2022.01.13.
	összesen	111.214	
Győrszol Zrt	P2101161	10.160	2022.01.04.
Kravtex Kft	P2101167	258.013	2022.01.06.
Lakáj Textil Kft	P2101185	262.399	2022.01.03.
MÉH Hulladékgazd. Zrt	P2101178	1.120	2022.01.05
	P2101186	1.920	2022.01.05
	P2101190	<u>480</u>	2022.01.05.
	összesen	3.520	
Meilingerné K. Dóra	P2101179	619.663	2022.01.02.
Mente Richárd	P2101189	7.607	2022.01.10.
	P2200057	<u>10.099</u>	nincs fiz.
	összesen	17.706	
Mosonpack Kft	P2101131	45.212	2022.01.06.

Megnevezés	Szla. szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
NO-LA Kft	P2101194	29.659	2022.01.19.
	P2200062	<u>33.421</u>	nincs fiz.
	összesen	63.080	
Optimum Interior Zrt	P2101188	449.078	2022.01.19.
Pannon-Víz Zrt	P2101174	51.042	2022.01.05.
Papírkontur Kft	P2101172	323.989	2022.01.05.
	P2101173	<u>91.725</u>	2022.01.05.
	összesen	415.714	
Somogyi István	P2101192	19.425	2022.01.12.
Steck-Hungária Kft	P2101102	58.579	2022.01.11.
Stefanits -Belső Anita	P2101181	1.875	2022.01.12.
Szerapisz-Zala Kft	P2101182	339.471	2022.01.03.
T-Mix 2003 Kft	P2101176	50.233	2022.01.03.
Zs-Lilla Kft	P2101163	6.287	2022.01.12.
Pierre Marcel	P2101175	392.985	2022.01.11.
Mindösszesen		4.155.476	

2022.01.31-ig befolyt követelés: 3.948.483 Ft
Kiegyenlítettlen vevő követelés (2022.01.31.-ig) 206.993 Ft
Összesen: 4.155.476 Ft

Lejárt vevő állomány nincs.

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254 elszámolási betétszla.	142.184.543
- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254/336020636473 lek.betét	0
Bankszámlák összesen :	142.184.543

Pénztár 99.545

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 142.284.088

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 531.759

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 159.257

BFKH Rehab támogatás 129.684
Telefon magánhasználat 215
Rezsi ktg 29.358

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 372.502

- újság, kiadvány, közlöny előfizetések 3.634
- bérleti díjak 82.013
- biztosítás 122.871
- szoftver előfizetés 92.228
- elektronikus aláírás 10.977
- NOD 32 licenc hosszabbítás 17.559
- Web tárhely, honlap karbantartás 37.370
- Számlázó 5.850

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 318.312.270

SAJÁT TŐKE **267.701.797**

Jegyzett tőke:	97.630.000
Tőketartalék	15.899.102
Eredménytartalék	149.403.295
Tárgyévi eredmény	4.769.400

E Ft

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Saját tőke	222.688	226.506	235.766	249.114	259.305	262.932	267.702
Jegyzett tőke	97.630	97.630	97.630	97.630	97.630	97.630	97.630
Tőketartalék	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899
Eredménytartalék	93.373	109.159	112.978	122.237	135.585	145.775	149.404
Tárgyévi eredmény	15.786	3.818	9.259	13.348	10.191	3.628	4.769

Ft

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN **26.591.399**

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK **26.591.399**

Kötelezettségek áruszállításból:	2.675.343
(részletezés táblázatban)	

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	23.916.056
---------------------------------------	------------

- SZJA	3.040.000
- cégautó adó	59.400
- szakszervezeti tagdíj	24.500
- ÁFA	323.000
- munkabér	15.382.405
- szociális hozzájár. adó	1.169.000
- levont TB járulék	3.594.000
- Önkéntes nyugdíjpénztár	5.000
- letiltás +gyerektartás	257.461
- Követk. évben fiz. ÁFA	61.290

Belföldi szállítók 2021.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Allianz Hungária Zrt	10001069180	41.329	2022.01.03.
Aranytoll Kft	2022/000008	381.000	2022.01.07.
BNP Grafika Kft	KW5SA00065 44	127.000	2022.01.19.
Büchl Hungária Kft	BK-21/03029	65.154	2022.01.05.
Audax Kft	210530821772	113.698	2022.01.31.
	210530821173	<u>129.237</u>	2022.01.31.
	összesen	242.935	
FleetCor Hungary Kft	E0400738143	42.172	2022.01.14.
GYHG Kft	SL22500466	17.008	2022.01.07.
MEWA Textil Kft	8540386124	22.155	2022.01.03.
Multinfo Kft	SZ21-01234	53.556	2022.01.03.
	SZ21-01247	96.520	2022.01.05.
	SZ21-01257	<u>512.991</u>	2022.01.07.
	összesen	663.067	
NHKV Zrt	148038671	132.675	nincs fiz.
Pannon-Víz Zrt	10/22/0025515	28.666	2022.01.26.
	10/22/0025516	<u>20.135</u>	2022.01.26.
	összesen	48.801	

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Telenor Kft	100251439276	11.236	2022.01.10.
Varga János EV	V-2021-681	628.650	2022.01.10.
Xerox Magyarország Kft	1190120802	214.408	2022.01.21.
	1190120803	<u>37.753</u>	2022.01.21.
	összesen	252.161	
Mindösszesen		2.675.343	

2022.01.31.-ig kifizetett szállító kötelezettség: 2.542.668
2022.01.31.-ig kiegyenlítetlen szállító 132.675
Összesen: 2.675.343

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:**24.019.074**Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0Költségek passzív időbeli elhatárolása: 682.164

- hódj 397.565
- tisztítószer visszáru -6.178
- telefon+internet 8.277
- orvosi szolg. 110.000
- ügyvédi díj 95.000
- munkavédelmi szolg. 77.500

Halasztott bevételek: 23.336.910

Halaszt.bev. varroda költözt. 448.061
Halaszt.bev. intézm.szigetelés 715.250
EMMI tám. Lajta u. épület 18.704.634
EMMI tám Nyomda felújítás 3.468.965

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:**318.312.270**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság 2021-ben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott.

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

-	átlagos statisztikai létszáma	155 fő	<u>bérköltség</u>	<u>egyéb személyi jellegű ráfordítások</u>
Ebből: - szellemi	17 fő	58.328.397		3.268.329
- fizikai	138 fő	199.361.179		11.170.851

Személyi jellegű ráfordítások: **285.752.206**

Béreköltségek: **257.689.576**

Munkabér	245.584.217
Jutalom	8.546.000
Tiszteletdíj	2.212.959
Megbízási díj	1.346.400

Bérráulékok: **13.623.450**

- Szociális hjár adó	12.742.698
- Béren kív. SZJA	813.752
-Szakképzési hozzáj.	67.000

Személyi jellegű egyéb kifizetések: **14.439.180**

- Betegszabadság	4.589.317
- Reprezentáció	145.155
- Kis ért.ajándék dolgozók	29.400
- Védőital	75.958
- Munkaruha,védőruha	9.447
- Utazási ktg	2.330.832
- Szép kártya	3.943.500
- Ruhapénz	997.500
- Italautomata bérl. díj	151.935
- Táppénz 1/3	2.166.136

Értékcsökkenés: **13.405.579**

- terv szerinti écs.	12.601.512
- kísértékű eszk. écs.	804.067

Egyéb ráfordítások	349.180
---------------------------	----------------

- gépjárműadó	83.795
- cégautó adó	198.000
- Környezetvéd. termékdíj	18.000
- Kártérítés	46.590
- kerekítés	2.795

Pénzügyi műveletek ráfordításai	84.887
--	---------------

- árfolyam veszteség	84.887
----------------------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341.588.713
----------------------------	--------------------

<u>Értékesítés nettó árbevétele:</u>	<u>95.643.473</u>
--------------------------------------	-------------------

Belföldi értékesítés nettó árbevételei:	89.244.132
---	------------

- varroda árbevétele	33.680.781
- nyomdaipari szolg. bev.	6.912.856
- nyomdaipari termékek értékesítése	17.710.978
- kp-i műhely árbevétele	25.086.562
- bérleti díj árbevétele	4.790.149
- rezsi ktg átszámlázás	1.059.594
- telefon magánhasználat megtérítés	3.212

Közösségi értékesítés nettó árbevétele:	6.399.341
---	-----------

- közösségi szolgáltatás varroda	6.399.341
----------------------------------	-----------

<u>Egyéb bevételek</u>	<u>245.546.789</u>
------------------------	--------------------

- tárgyi eszköz ért.realizált nyeresége	68.000
- Tb kezelési ktg	85.194
- kerekítés	8.059
- halasztott bev. écs visszavezetés	480.940
- működési támogatások: (1+2+3+4)	244.904.596

1. Alapítótól kapott műk .tám. összesen:	64.787.000
- Alapítótól kapott támogatás működ.	64.787.000

2 .Központi költségvetéstől
kapott műk. tám összesen: 179.652.596

- BFKH Rehab támogatás 179.652.596

3. EU pályázatból 465.000

- EFOP pályázat 465.000

Pénzügyi műveletek bevételei: 398.451

- Pénztéztől kapott kamat 392.810

- Árfolyam nyereség 5.641

2021. évben kapott támogatások felhasználása:

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 244.904.596

Alapítótól kapott működési támogatás összesen: 64.787.000

Felhasználása:

- igazgatáson dolgozók munkabére,
járulékaik és személyi jellegű egyéb kifizetések 64.787.000

Központi költségvetésből kapott működési támogatás összesen: 179.652.596

- Budapest Fővárosi Kormányhivatal (BFKH) rehabilitációs
költség támogatás 179.652.596

Felhasználása:

megváltozott munkaképességű dolgozók munkabérére, járulékaikra, egyéb személyi
jellegű ráfordításaira és az ezzel összefüggő rezszi költségekre, egyéb anyagjellegű
ráfordításokra az alábbiak szerint:

- személyi jellegű ráfordításokra 175.700.342

munkabér 166.667.711

betegszabadság 3.055.806

Szociális hjár adó 2.676.120

munkabajárás ktg-e 1.508.268

táppénz 1/3 1.792.437

- anyagjellegű ráfordításokra	3.952.254
közüzemi díjak	1.221.254
tisztítószerekre	211.000
könyvelési díj	1.320.000
foglalkozás eu. szolg.	1.200.000

Európai Unió Pályázatok

465.000

EFOP11.2.1-15-2016-00810 pályázat 465.000 előző évi maradvány

felhasználása : az előző években irodaszer vásárlásra, életvezetési tanácsadásra, szakmai koordinációs szolgáltatásra, személyi jellegű ráfordításokra

2.4. A közhasznú tevékenység rövid ismertetése

A Kft 2021. évben összesen 341.588 E Ft bevételt ért el , amely teljes egészében közhasznú tevékenységből származott.

A bevételek közül az értékesítés nettó árbevétele 95.643 E Ft.

Az egyéb bevételek összege 245.547 E Ft , ebből a működési célú támogatás 244.905 E Ft, melynek forrását és felhasználását a fentiekben már részleteztük.

Az egyéb bevételek között található még a tárgyi eszköz értékesítés realizált nyeresége, kártérítések, költségtérítések , Tb kezelési költség megtérítés összesen 161 E Ft értékben. Az egyéb bevételek között szerepel továbbá a támogatásból megvalósult eszközök értékcsökkenésének visszavezetése (halasztott bevételekből) 481 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevétele 398 E Ft , amely a pénzintézettől kapott kamatokat és az árfolyamnyereséget jelenti.

A Kft összes működési költsége és ráfordítása 336.819 E Ft .

Ebből az anyagjellegű ráfordítás 37.227 E Ft , a személyi jellegű ráfordítás 285.752 E Ft.

Az értékcsökkenési leírás 13.406 E Ft.

Egyéb ráfordítás 349 E Ft , ami többek között a cégautó adót, gépjármű adót, környezetvédelmi termékdíjak összegét foglalja magában.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 85 E Ft árfolyamveszteség .

Az adózott eredmény 4.769 E Ft nyereség.

A társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.