

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 2022. év

E FT

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			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	95.643		128.602				95.643		128.602
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	245.547		282.004				245.547		282.004
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	244.905		281.118				244.905		281.118
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	398		6.167				398		6.167
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	341.588		416.773				341.588		416.773
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	341.588		416.773				341.588		416.773
6. Anyagjellegű ráfordítások	37.227		48.939				37.227		48.939
7. Személyi jellegű ráfordítások	285.752		350.469				285.752		350.469
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	8.870		10.101				8.870		10.101
8. Értékcsökkenési leírás	13.406		13.128				13.406		13.128
9. Egyéb ráfordítások	349		405				349		405
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	85		380				85		380
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	336.819		413.321				336.819		413.321
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	336.819		413.321				336.819		413.321
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	4.769		3.452				4.769		3.452
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	4.769		3.452				4.769		3.452
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	179.653		205.801				179.653		205.801
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	64.787		75.317				64.787		75.317
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	465						465		
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1966. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

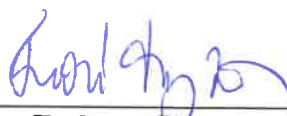
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

 igen nem

Győr, 2023.02.16.

Keltetés: _____



Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

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

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	167 642	0	175 252
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	167 642		175 252
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	150 138	0	147 212
7	I. KÉSZLETEK	2 344		2 575
8	II. KÖVETELÉSEK	5 510		7 153
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	142 284		137 484
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	532		885
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	318 312	0	323 349

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	267 702	0	271 153
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	149 404		154 172
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 769		3 452
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	26 591	0	26 669
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 591		26 669
27	G. Passzívák időbeli elhatárolások	24 019		25 527
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	318 312	0	323 349

Győr, 2023.02.16.


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgatóESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR
1.


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	95 643		128 602
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	245 547		282 004
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37 227		48 939
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	285 752		350 469
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 406		13 128
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	349		405
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 456	0	-2 335
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	398		6 167
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	85		380
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	313	0	5 787
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 769	0	3 452
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 769	0	3 452

Győr, 2023.02.16.


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

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

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Esély Közhasznú Nonprofit Kft
2022.12.31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

E Ft

Sor sz.	A tétel megnevezése	Saját közhasznú	Önkorm. közhasznú	BFKH közhasznú	Összesen
a	b	c	d	f	h
I.	Értékesítés nettó árbevétele	128.602			128.602
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke				
III.	Egyéb bevételek	886	75.317	205.801	282.004
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	46.339	100	2.500	48.939
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71.951	75.217	203.301	350.469
VI.	Értécsökkenési leírás	13.128			13.128
VII.	Egyéb ráfordítások	405			405
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2.335	0	0	-2.335
VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	6.167			6.167
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	380			380
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	5.787			5.787
C.	Adózás előtti eredmény	3.452			3.452
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	Adózott eredmény	3.452			3.452

Győr, 2023.02.16.

Keltezés: _____

P.H.

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
ügyvezető

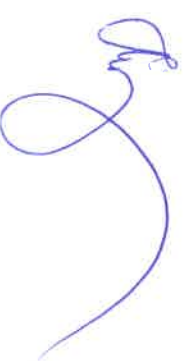
ESÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA

1.melléklet

2022. év

Megnevezés	Vagyoni ért.jogok	Szellemi termékek	Immater. jav.össz.	Ingatlanok	Műszaki berend.	Egyéb berend.	Befejezetlen beruházások	Tárgyi eszköz.össz.	Befektetett eszköz.össz.
1. Nyitó bruttó érték	1.657		1.657	164.311	77.383	45.689		287.383	289.040
2. 2022.évi növekedés				10.746	3.582	6.414		20.742	20.742
3. 2022. évi csökkenés	200		200		4.975	3.282		8.257	8.457
4. Záró bruttó érték	1.457		1.457	175.057	75.990	48.821		299.868	301.325
5. Nyitó értékcsökkenés	1.657		1.657	18.039	62.943	38.759		119.741	121.398
6. 2022. évi növekedés				2.657	4.098	6.373		13.128	13.128
7. 2022.évi csökkenés	200		200		4.975	3.278		8.253	8.453
8. Halm. értékcsökk.	1.457		1.457	20.696	62.066	41.854		124.616	126.073
9. Záró nettó érték	0		0	154.361	13.924	6.967		175.252	175.252

E Ft



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

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2022. ÉVI KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

ESÉLY GYÓRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
GYÓR
1.

Győr, 2023. 02.16.



Farkasné Dr. Lukácsi Zita
ügyvezető

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

Kiegészítés a 2022. 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: 2022.01.01-2022.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2023.01.15.

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 ,bérelt 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
Szerelvény gyártása

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 Ft. 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.)

2022.évi jövedelem: - munkabér : 8.755.000 Ft

- megbízási díj: 1.346.400 Ft

összesen: 10.101.400 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: 1.015.200 Ft

megbízás kezdete: 2021.04.29.

Murányi Károly István

tiszteletdíj: 1.015.200 Ft

9011 Győr, Jogar utca 20.

megbízás kezdete: 2021.04.29.

Bárány István

tiszteletdíj: 1.159.200 Ft

9030 Győr, Kinizsi Pál utca 4/ A. ép

megbízás kezdete: 2021.04.29

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

(1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1.em.3.)

Körmendi Edit könyvvizsgáló bevonásával

(1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. 1.em.3)

2022. évben részére kifizetett tiszteletdíj 2022.06.01-től 12.31-ig terjedő időszakra:

200.000 Ft

Éves díj 400.000 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 2023-ban 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 2022 ÉVI GAZDÁLKODÁSA

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

A mutató		2021.év	2022. év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	52,67	54,20	102,90
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	47,17	45,53	96,52
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	84,10	83,86	99,71
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	5,65	5,52	97,70
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	4,99	2,68	53,71

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

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	175.252.071	Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK :	0	
- Vagyoni értékű jogok	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK:	175.252.071	
- Ingatlanok	154.360.786	
- Műszaki berend., járművek	13.923.962	
- Egyéb berendezések	6.967.323	

FORGÓESZKÖZÖK:**147.212.306****KÉSZLETEK****2.575.083**

Anyagok: 2.575.083

KÖVETELÉSEK**7.153.221**Követelések áruszállításból (vevők) 6.039.278
(részletezés a táblázatban)

Egyéb követelés: 1.113.943

- Tb kifizetőhelyi elszámolás 821.119
- 2023-ban visszaig. áfa 274.939
- szállító túlfizetés 13.885
- Környv. termékdíj túlfiz. 4.000

Vevő követelés állománya 2022.12.31.

Megnevezés	Bizonylat sz.	összeg	pü. rendezés 2023
Boros Zsolt	P2300014	4 097	10.jan
CAPPEN SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.	P2201142	20 955	16.jan
CSL System Kft	P2201138	86 609	20.jan
	P2201109	18 290	20.jan
	P2201226	51 277	20.jan
	összesen	156 176	
Csoki Hungária Kft Győr	P2201220	13 851	02.jan
Federal Mogul KFT	P2201080	96 122	nincs fiz
	P2201153	138 176	03.jan
	P2201208	24 257	nincs fiz
	összesen	258 555	

Megnevezés	Bizonylat sz.	összeg	pü. rendezés 2023
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	P2201200	302 715	12.jan
	P2201216	3 810	03.jan
	összesen	306 525	
GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	P2201224	87 419	17.jan
Győrszol Zrt	P2201176	57 785	09.jan
KOVÁCS GYŐZŐ	P2201196	25 623	19.jan
MÉH Hulladékgazd. Zrt	P2201209	160	04.jan
	P2201225	340	12.jan
	összesen	500	
MGH Reklám Kft	P2201074	15 240	20.jan
	P2201167	20 638	20.jan
	összesen	35 878	
NO-LA ELEKTRO-KLÍMA KFT.	P2201229	59 567	nincs fiz
Pannon-Víz Zrt Győr	P2201201	10 097	06.jan
Papírkontur Kft	P2201198	115 815	11.jan
	P2201199	51 054	11.jan
	P2201218	42 530	11.jan
	összesen	209 399	
Safety Mv. Kft	P2201194	175 133	16.jan
SOMOGYI ISTVÁN	P2201231	33 309	nincs fiz
Szerapisz-Zala Kft.	P2201221	123 558	02.jan
Tudorka Könyvelde Kft.	P2300002	31 093	11.jan
TUTTI ÉLELMISZERIPARI KFT.	P2201203	1 291 482	03.jan
Vajcs Gábor	P2201180	30 671	10.jan
VIRA CLEAN Korlátolt Felelősségű Társaság	P2201228	17 601	26.jan
Waldorff Gmbh	P2201182	1 204 753	nincs fiz

Megnevezés	Bizonylat sz.	összeg	pü. rendezés 2023
WKW Hungária Kft.	P2201195	471 805	05.jan
Pierre Marcel	P221121	1 330 671	19.jan
SAP Sro	P2201223	82 775	27.jan
Mindösszesen		6 039 278	
ebből 2023.01.15-ig kifizetett		2 689 039	
ebből 2023.01.15-ig kifizetetlen		3 350 239	

2023.01.15-ig befolyt követelés: 3.350.239 Ft
 Kiegyenlítettlen vevő követelés (2023.01.15.-ig) 2.689.039 Ft
 Összesen: 6.039.278 Ft

Lejárt vevőállomány nincs.

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254 elszámolási betétszla.	47.381.227
- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254/336020636473 lek.betét	90.000.000
Bankszámlák összesen :	137.381.227

Pénztár 102.775

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 137.484.002

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 884.719

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 457.191

Telefon magánhasználat 255

Lekötött betét kamata 408.699

Bank kés.kamat jóváírás 48.237

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 427.528

- újság, kiadvány, közlöny előfizetések 4.111

- bérleti díjak 100.036

- biztosítás 131.044

- szoftver előfizetés 136.652

- elektronikus aláírás 11.748

- Web tárhely, honlap karbantartás 43.937

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 323.349.096

SAJÁT TŐKE **271.153.407**

Jegyzett tőke:	97.630.000
Tőketartalék	15.899.102
Eredménytartalék	154.172.695
Tárgyévi eredmény	3.451.610

E Ft

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Saját tőke	226.506	235.766	249.114	259.305	262.932	267.702	271.153
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	109.159	112.978	122.237	135.585	145.775	149.404	154.172
Tárgyévi eredmény	3.818	9.259	13.348	10.191	3.628	4.769	3.452

Ft

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN **26.668.405**

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK **26.668.405**

Kötelezettségek áruszállításból: 1.617.812
(részletezés táblázatban)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 25.050.593

- SZJA	3.586.000
- cégautó adó	108.000
- szakszervezeti tagdíj	23.500
- ÁFA	916.000
- munkabér	14.560.747
- szociális hozzájár. adó	1.163.000
- levont TB járulék	4.453.000
- Önkéntes nyugdíjpénztár	5.000
- letiltás	161.434
- Követk. évben fiz. ÁFA	59.583
- Nyugdíjbizt Alap	14.329

Belföldi szállítók 2022.12.31.

Megnevezés	Bizonylat	Számlaérték	pü rendezés
Aranytoll Kft	2022/000013	393 700	06.jan
Audax Renewables Kft	211004018022	135 621	27.jan
	211004018023	143 425	27.jan
	összesen	279 046	
FleetCor Hungary Kft	E0400876063	109 319	16.jan
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Kft	SL23500521	18 105	19.jan
Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft.	KRMND-2022-42	127 000	05.jan
Kustos Eü. Szolg. Bt	KSTS-2023-6	10 000	09.jan
	KSTS-2023-7	100 000	09.jan
	összesen	110 000	
Multinfo KFT	SZ22-01049	222 364	06.jan
NHKV ZRT.	160595774	132 675	nincs fizetve
Pannon Viz ZRT	10/23/0026500	38 049	nincs fizetve
	10/23/0026501	15 015	nincs fizetve
	összesen	53 064	
Telenor	100274671428	11 730	09.jan
XEROX Magyarország Kft	1190134810	15 856	09.jan
	1190135522	144 953	09.jan
	összesen	160 809	
Mindösszesen		1 617 812	
2023.01.15-ig kifizett számlák		1 025 603	
2023.01.15.-én kifizetetlen számlák		592 209	

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: **25.527.284**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 2.671.314

- telefon 8.713
- hődíj 2.662.601

Halasztott bevételek: 22.855.970

Halaszt.bev. varroda költözt. 434.200
Halaszt.bev. épület szigetelés 696.638
EMMI tám. Lajta u. épület 18.281.749
EMMI tám Nyomda felújítás 3.443.383

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: **323.349.096**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság 2022-ben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott.

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

-	átlagos statisztikai létszáma	153 fő	
			<u>béreköltség</u>
			<u>egyéb személyi jellegű</u>
			<u>ráfordítások</u>
Ebből: - szellemi	22 fő	90.156.579	2.122.097
- fizikai	131 fő	231.547.979	12.636.124

Személyi jellegű ráfordítások: **350.469.446**

Béreköltségek: 321.704.558

Munkabér 295.715.558
Jutalom 21.453.000
Tiszteletdíj 3.189.600
Mebízási díj 1.346.400

Bérfárulékok:		14.006.667
- Szociális hjár adó	13.158.650	
- Béren kív. SZJA	848.017	
Személyi jellegű egyéb kifizetések:		14.758.221
- Betegszabadság	4.812.712	
- Reprezentáció	273.246	
- Kis ért.ajándék dolgozók	42.000	
- Munkaruha,védőruha	40.050	
- Utazási ktg	2.687.761	
- Szép kártya	4.056.500	
- Ruhapénz	901.830	
- Italautomata bérl. díj	148.486	
- Táppénz 1/3	1.795.636	
Értékcsökkenés:		13.128.168
- terv szerinti écs.	11.230.108	
- kísértékű eszk. écs.	1.898.060	
Egyéb ráfordítások		405.008
- selejtezés	4.480	
- gépjárműadó	81.384	
- cégautó adó	285.900	
- Környezetvéd. termékdíj	24.000	
- kerekítés	9.244	
Pénzügyi műveletek ráfordításai		379.976
- árfolyam veszteség	379.976	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **416.773.234**

Értékesítés nettó árbevétele: 128.602.461

Belföldi értékesítés nettó árbevételei: 103.513.894

- varroda árbevétele	24.246.677
- nyomdaipari szolg. bev.	8.929.070
- nyomdaipari termékek értékesítése	15.697.628
- kp-i műhely árbevétele	48.091.171
- bérleti díj árbevétele	5.479.913
- rezsi ktg átszámlázás	1.065.828
- telefon magánhasználat megtérítés	3.607

Közösségi értékesítés nettó árbevétele: 25.088.567

- közösségi szolgáltatás varroda	25.088.567
----------------------------------	------------

Egyéb bevételek 282.003.940

- tárgyi eszköz ért.realizált nyeresége	38.811
- Tb kezelési ktg.	99.991
- Népszavazás átlagker. térítés	13.413
- kerekítés	4.225
- EON-tól kapott kötbér	10.000
- biztosítótól kapott kártérítés	238.430

- halasztott bev. écs visszavezetés 480.940

- működési támogatások: (1+2) 281.118.130

1. Alapítótól kapott műk .tám. összesen: 75.317.000

- Alapítótól kapott támogatás működ. 75.217.000

- Alapítótól kapott egyéb támogatás 100.000

2 .Központi költségvetéstől

kapott műk. tám összesen: 205.801.130

- BFKH Rehab támogatás 205.801.130

Pénzügyi műveletek bevételei: 6.166.833

- Pénzintézetektől kapott kamat 5.951.083

- Árfolyam nyereség 215.750



2022. évben kapott támogatások felhasználása:

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 281.118.130

Alapítótól kapott működési támogatás összesen: 75.317.000

Felhasználása:

- igazgatáson dolgozók munkabére,
járulékaik és személyi jellegű egyéb kifizetések 75.217.000
- nyomtatványok költségei 100.000

Központi költségvetésből kapott működési támogatás összesen: 205.801.130

- Budapest Fővárosi Kormányhivatal (BFKH) rehabilitációs
költség támogatás 205.801.130

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 203.300.939
 - munkabér 195.177.801
 - betegszabadság 3.989.895
 - Szociális hjár adó 992.706
 - munkabajárás ktg-e 1.432.124
 - táppénz 1/3 1.708.413
- anyagjellegű ráfordításokra 2.500.191
 - közüzemi díjak 1.425.191
 - könyvelési díj 575.000
 - foglalkozás eü. szolg. 500.000



2.4. A közhasznú tevékenység rövid ismertetése

A Kft 2022. évben összesen 416.773 E Ft bevételt ért el , amely teljes egészében közhasznú tevékenységből származott.

A bevételek közül az értékesítés nettó árbevétele 128.602 E Ft.

Az egyéb bevételek összege 282.004 E Ft , ebből a működési célú támogatás 281.118 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 405 E Ft értékben. Az egyéb bevételek között szerepel továbbá a támogatásból megvalósult eszközök értékcsökkenésének visszavezetése (halasztott bevételekből) 481 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevétele 6.167 E Ft , amely a pénzügyintézetől kapott kamatokat és az árfolyamnyereséget jelenti.

A Kft összes működési költsége és ráfordítása 413.321 E Ft .

Ebből az anyagjellegű ráfordítás 48.939 E Ft , a személyi jellegű ráfordítás 350.469 E Ft.

Az értékcsökkenési leírás 13.128 E Ft.

Egyéb ráfordítás 405 E Ft , ami többek között a cégautó adót, gépjármű adót, környezetvédelmi termékdíjak összegét foglalja magában.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 380 E Ft árfolyamvesztés .

Az adózott eredmény 3.452 E Ft nyereség.

A társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Összegzés :

A szervezet pénzügyi helyzete stabil. 30 napot meghaladó kintlévősége nincs, likviditási gond nem fordult elő. A működéshez és a biztonságos munkakörülményekhez szükséges fejlesztéseket valósítottak meg saját forrásból, így tartalékait sem élte fel a szervezet.

Minden vállalt kötelezettségüknek eleget tettek, a szervezetnek peres ügye nem volt.

Összességében elmondható, hogy racionális, kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás folyt a szervezetnél.