

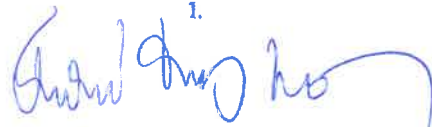
**ESÉLY GYÓRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT
KSH 22313135 8810 572 08**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2023. ÉVI KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Győr, 2024. 02.06.

**ESÉLY GYÓRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR**

1.



Farkasné Dr. Lukácsi Zita

ügyvezető

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

Kiegészítés a 2023. 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: 2023.01.01-2023.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2024.01.15.

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-, kartonteremék 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-hozsting 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 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 pénzüintézet: 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.)

2023.évi jövedelem:	munkabér :	10.400.000 Ft
	<u>megbízási díj:</u>	<u>1.458.600 Ft</u>
	összesen:	11.858.600 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	tiszteletdíj:	1.015.200 Ft
9025 Győr, Bercsényi liget 35.3.em.15.	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, Ábel Jenő utca 7. I.em.2)

2023. évben részére kifizetett tiszteletdíj : 430.000 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 2024-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 2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA

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

A mutató		2022.év	2023. év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	54,20	67,18	139,95
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	45,53	32,63	71,67
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	83,86	80,89	96,46
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	5,52	2,64	47,83
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	2,68	5,07	189,18

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

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

230.663.118

Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK :

0

- Vagyoni értékű jogok

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK:

230.663.118

- Ingatlanok

200.945.940

- Műszaki berend., járművek

11.833.576

- Egyéb berendezések

17.789.130

- Beruházásra adott előleg

94.472

FORGÓESZKÖZÖK: 112.045.850**KÉSZLETEK** 1.950.753

Anyagok: 1.950.753

KÖVETELÉSEK 9.729.363

Követelések áruszállításból (vevők) 6.689.715

(részletezés a táblázatban)

Egyéb követelés: 3.039.648

- Tb kifizetőhelyi elszámolás 329.661
- 2023. évi áfa követelés 2.504.000
- 2024-ben visszaig. áfa 198.033
- szállító túlfizetés 3.954
- Környv. termékdíj túlfiz. 4.000

Vevő követelés állománya 2023.12.31.

Megnevezés	összeg	kiegyenlítés dátuma
BIRKMAYER-TEX KFT.	11 278	2024.01.23
CLAVEY MAINTENANCE SERVICE KFT	48 260	2024.01.08
CSL System Kft	89 447	2024.01.22
Digitális Sprint Fotólabor Kft	9 208	2024.01.09
DTS Projekt Kft.	484 664	2024.01.10
Federal Mogul KFT	401 447	2024.01.03
GYŐR FOTÓ KFT	22 860	2024.01.03
GYŐR MJV ÖNKORMÁNYZATA	477 365	2024.01.08
GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	65 653	2024.01.15
HOLENDA BARNABÁS MATEMATIKA ALAPÍTVÁNY	15 469	2024.01.12
Kiss Műanyagtechnika 2003 Kft	714 996	2024.01.09 124.358 Ft 2024.01.31 590.638 Ft
MEILINGERNÉ K. DÓRA	1 015 901	2024.01.09
MGH Reklám Kft	7 112	2024.01.10
NO-LA ELEKTRO-KLÍMA KFT.	200 896	2024.01.07 162.540 Ft 2024.01.31 38.356 Ft
Pannon-Víz Zrt Győr	107 145	2024.01.04
Papírkontur Kft	54 762	2024.01.10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház	349 632	nincs fizetve
Safety Mv. Kft	165 195	2024.01.19

Megnevezés	összeg	kiegyenlítés dátuma
Sáfár Sándor	45 991	2024.01.07
SOMOGYI ISTVÁN	25 462	2024.01.12
Steck-Hungária Kft	10 381	2024.01.18
SZINTETIKA KFT.	6 350	2024.01.05
T-Mix 2003 Kft	42 850	2024.01.08
Tudorka Könyvelde Kft.	26 289	2024.01.10
VIRA CLEAN KFT	11 967	2024.01.09
WKW Hungária Kft.	603 171	2024.01.04
Pierre Marcell	777 082	2024.01.22
Waldorf Gmbh	898 882	2024.01.17
összesen	6 689 715	

2024.01.15-ig kifizetve	3 758 824
2024.01.15-ig kifizetetlen	2 930 891
összesen	6 689 715

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254 elszámolási betétszla.	40.237.954
- OTP Bank Nyrt 11737007-20724254/349023673568 lek.betét	60.000.000
Bankszámlák összesen :	100.237.954

Pénztár 127.780

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 100.365.734**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 623.657**Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 190.430

Telefon magánhasználat 271

Lekötött betét kamata 190.159

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 433.227

- újság, kiadvány, közlöny előfizetések 20.788

- bérleti díjak 153.670

- biztosítás 147.841

- szoftver előfizetés 38.499

- elektronikus aláírás 14.016

- Web tárhely, honlap karbantartás 58.413

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 343.332.625

SAJÁT TŐKE

277.730.495

Jegyzett tőke:	97.630.000
Tőketartalék	15.899.102
Eredménytartalék	157.624.305
Tárgyévi eredmény	6.577.088

E Ft

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Saját tőke	226.506	235.766	249.114	259.305	262.932	267.702	271.153	277.730
Jegyzett tőke	97.630	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	15.899
Eredménytartalék	109.159	112.978	122.237	135.585	145.775	149.404	154.172	157.624
Tárgyévi eredmény	3.818	9.259	13.348	10.191	3.628	4.769	3.452	6.577

Ft

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

42.407.511

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

42.407.511

Kötelezettségek áruszállításból:
(részletezés táblázatban)

1.000.435

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

41.407.076

- SZJA	7.180.000
- cégautó adó	108.000
- szakszervezeti tagdíj	21.500
- munkabér	23.233.792
- Nyugdíjbizt jár.	3.343
- szociális hozzájár. adó	2.097.000
- levont TB járulék	8.427.000
- Önkéntes nyugdíjpénztár	10.000
- letiltás	272.433
- Követk. évben fiz. ÁFA	40.038
- Vevő túlfizetés	13.970

Belföldi szállítók 2023.12.31.

Megnevezés	összeg	kifizetés kelte
Audax Renewables Kft	257 730	nincs fizetve
FleetCor Hungary Kft	41 447	2024.01.17
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Kft	20 848	2024.01.18
Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft.	146 050	2024.01.10
Kustos Eü. Szolg. Bt	121 000	2024.01.03
MEWA Textil Kft	30 486	2024.01.04
Multinfo KFT	11 449	2024.01.04
Pannon-Víz Zrt Győr	39 416	nincs fizetve
Telenor	12 983	2024.01.08
XEROX Magyarország Kft	186 351	2024.01.19
MOHU Zrt	132 675	nincs fizetve
összesen	1 000 435	

2024.01.15-ig kifizetett	321.968
2024.01.15-ig kifizetetlen	678.467
összesen	1 000 435

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:**23.194.619**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 819.589

- telefon 9.819
- hődíj 632.525
- könyvelési díj 170.000
- gázolaj 7.245

Halasztott bevételek: 22.375.030

Halaszt.bev. varroda költözt. 420.339
Halaszt.bev. épület szigetelés 678.026
EMMI tám. Lajta u. épület 17.858.864
EMMI tám Nyomda felújítás 3.417.801

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:**343.332.625**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság 2023-ben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott.

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

-	átlagos statisztikai létszáma	150 fő	
			<u>béreköltség</u>
			<u>egyéb személyi jellegű</u>
			<u>ráfordítások</u>
Ebből: - szellemi	21 fő	100.357.835	4.095.211
- fizikai	129 fő	277.010.926	11.072.238

Személyi jellegű ráfordítások:**406.491.306**

Béreköltségek: 377.368.761

Munkabér	341.203.761
Jutalom	31.429.000
Tiszteletdíj	3.189.600
Megbízási díj	1.546.400

Bérráfordítások: 15.167.449

- Szociális hjár adó	14.472.332
- Béren kív. SZJA	695.117

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 13.955.096

- Betegszabadság	5.593.508
- Reprezentáció	152.712
- Kis ért.ajándék dolgozók	36.000
- Munkaruha, védőruha	85.785
- Utazási ktg	2.242.489
- Szép kártya	3.054.000
- Ruhapénz	854.000
- Italautomata bérl. díj	332.521
- Táppénz 1/3	1.534.081
- Temetési ktg	70.000

Értécsökkenés:**11.547.913**

- terv szerinti écs.	11.069.832
- kisértékű eszk. écs.	478.081

Egyéb ráfordítások **1.054.686**

Kártérítés	565.905
Önellenőrzési pótlék	8.000
Gépjármű adó	81.384
Cégautó adó	373.800
Környezetvédelmi termékdíj	22.000
Kerekítés	3.597

Pénzügyi műveletek ráfordításai **755.081**

- árfolyam veszteség	755.081
----------------------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **474.481.230**

Értékesítés nettó árbevétele: 129.657.279

Belföldi értékesítés nettó árbevételei: 99.238.966

- varroda árbevétele	13.802.386
- nyomdaipari szolg. bev.	7.208.652
- nyomdaipari termékek értékesítése	19.229.892
- kp-i műhely árbevétele	51.482.317
- bérleti díj árbevétele	5.585.778
- rezsi ktg átszámlázás	1.850.207
- telefon magánhasználat megtérítés	3.859
- hulladék értékesítés	75.875

Közösségi értékesítés nettó árbevétele: 30.418.313

- közösségi szolgáltatás varroda	30.418.313
----------------------------------	------------

Egyéb bevételek 336.528.557

- tárgyi eszköz ért.realizált nyeresége	4.409.000
- Tb kezelési díj	69.020
- kerekítés	9.401
- EON-tól kapott kötbér	20.000
- biztosítótól kapott kártérítés	466.147
- halasztott bev. écs visszavezetés	480.940
- működési támogatások: (1+2)	331.074.049

1.Alapítótól kapott műk .tám. összesen:	100.397.000
- Alapítótól kapott támogatás működ.	100.297.000
- Alapítótól kapott egyéb támogatás	100.000

2 .Központi költségvetéstől
kapott műk. tám összesen: 230.677.049

- BFKH Rehab támogatás 230.677.049

Pénzügyi műveletek bevételei: 8.295.394

- Pénzintézettől kapott kamat 8.057.058

- Árfolyam nyereség 238.336

2023. évben kapott támogatások felhasználása:

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 331.074.049

Alapítótól kapott működési támogatás összesen: 100.397.000

Felhasználása:

- igazgatáson dolgozók munkabére,
járuléкаи és személyi jellegű egyéb kifizetések 100.297.000
- nyomtatványok költségei 100.000

Központi költségvetésből kapott működési támogatás összesen: 230.677.049

- Budapest Fővárosi Kormányhivatal (BFKH) rehabilitációs
költség támogatás 230.677.049

Felhasználása:

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

- személyi jellegű ráfordításokra 228.112.650

munkabér 219.618.226

betegszabadság 4.388.000

Szociális hjár adó 1.664.789

munkábajárás ktg-e 1.166.554

táppénz 1/3 1.275.081

- anyagjellegű ráfordításokra 2.564.399

közüzemi díjak 834.399

könyvelési díj 960.000

foglalkozás eü. szolg. 770.000

2.4. A közhasznú tevékenység rövid ismertetése

A Kft 2023. évben összesen 474.481 E Ft bevételt ért el , amely teljes egészében közhasznú tevékenységből származott.

A bevételek közül az értékesítés nettó árbevétele 129.657 E Ft.

Az egyéb bevételek összege 336.529 E Ft , ebből a működési célú támogatás 331.074 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 4.974 E Ft értékben. Az egyéb bevételek között szerepel továbbá a támogatásból megvalósult eszközök értékcsökkenésének visszavezetése (halasztott bevételekből) 481 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevétele 8.295 E Ft , amely a pénzügyintézetől kapott kamatokat és az árfolyamnyereséget jelenti.

A Kft összes működési költsége és ráfordítása 467.904 E Ft .

Ebből az anyagjellegű ráfordítás 48.055 E Ft , a személyi jellegű ráfordítás 406.491 E Ft.

Az értékcsökkenési leírás 11.548 E Ft.

Egyéb ráfordítás 1.055 E Ft , ami többek között a cégautó adót, gépjármű adót, környezetvédelmi termékdíjak összegét foglalja magában.

A pénzügyi műveletek ráfordítása 755 E Ft árfolyamvesztés .

Az adózott eredmény 6.577 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 saját forrásból valósították meg , 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.

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

Céggjegyzék száma

Esély Közhasznú Nonprofit Kft
2023.12.31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Egyszerűsített éves beszámoló 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	129.657			129.657
II.	Aktivált saját teljesítmény értéke				
III.	Egyéb bevételek	5.455	100.397	230.677	336.529
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	45.391	100	2.564	48.055
V.	Személyi jellegű ráfordítások	78.081	100.297	228.113	406.491
VI.	Értécsökkenési leírás	11.548			11.548
VII.	Egyéb ráfordítások	1.055			1.055
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-963	0	0	-963
VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	8.295			8.295
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	755			755
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	7.540	0	0	7.540
C.	Adózás előtti eredmény	6.577	0	0	6.577
X.	Adófizetési kötelezettség				
D.	Adózott eredmény	6.577	0	0	6.577

Győr, 2024.02.06.

Keltezés: _____

P.H.

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

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
ügyvezető

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	175 252	0	230 663
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	175 252		230 663
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
6	B. Forgóeszközök	147 212	0	112 046
7	I. KÉSZLETEK	2 575		1 951
8	II. KÖVETELÉSEK	7 153		9 729
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	137 484		100 366
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	885		624
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	323 349	0	343 333

Források (passzívák)

14	D. Saját tőke	271 153	0	277 730
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	154 172		157 624
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 452		6 577
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	26 669	0	42 408
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 669		42 408
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 527		23 195
28	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	323 349	0	343 333

Győr, 2024.02.06.

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


Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

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	128 602		129 657
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	282 004		336 529
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 939		48 055
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	350 469		406 491
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 128		11 548
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	405		1 055
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 335	0	-963
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	6 167		8 295
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	380		755
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 787	0	7 540
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 452	0	6 577
13	X. Adófizetési kötelezettség			
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 452	0	6 577

Győr, 2024.02.06.

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

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató

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 2023. év

E FT

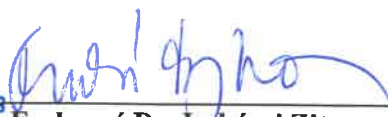
Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év	Előző év	Előző év helyesbít.	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	128.602		129.657				128.602		129.657
2. Aktivált saját teljesítmény értéke									
3. Egyéb bevételek	282.004		336.529				282.004		336.529
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	281.118		331.074				281.118		331.074
- adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	6.167		8.295				6.167		8.295
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	416.773		474.481				416.773		474.481
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	416.773		474.481				416.773		474.481
6. Anyagjellegű ráfordítások	48.939		48.055				48.939		48.055
7. Személyi jellegű ráfordítások	350.469		406.491				350.469		406.491
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	10.101		11.859				10.101		11.859
8. Értékcsökkenési leírás	13.128		11.548				13.128		11.548
9. Egyéb ráfordítások	405		1.055				405		1.055
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	380		755				380		755
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10)	413.321		467.904				413.321		467.904
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	413.321		467.904				413.321		467.904
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	3.452		6.577				3.452		6.577
11. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	3.452		6.577				3.452		6.577
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	205.801		230.677				205.801		230.677
B. Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás	75.317		100.397				75.317		100.397
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
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

Győr, 2024.02.06.

Keltezés: _____

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS és
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR


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. Tárgyében 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:	150 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Győr városban egyedüli szociális foglalkoztatóként 118 fő megváltozott képességű és 32 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	2022.év	2023.év
Ügyvezető	10.101	11.859
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	10.101	11.859
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	2022.év	2023.év
B. Éves összes bevétel	416.773	474.481
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		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	416.773	474.481
H. Összes ráfordítás (kiadás)	413.321	467.904
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	350.469	406.491
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	413.321	467.904
K. Adózott eredmény	3.452	6.577

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,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

Győr, 2024.02.06.

ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS
FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
GYŐR

Farkasné Dr. Lukácsi Zita
1.
Farkasné Dr. Lukácsi Zita
igazgató