



CONSULTATIO

vienna
prague
bratislava
budapest
ljubljana

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
a magyar számviteli törvény szerint készített
2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Debrecen, 2016. május 28.



CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft

Dr. Nagyné dr. Stieber Tünde
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 002692



CONSULTATIO

vienna
prague
bratislava
budapest
ljubljana

Független könyvvizsgálói jelentés

a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft (4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7., adószám: 18549878-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-016936) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 330.931 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 32.273 ezer Ft veszteség – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

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

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

CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.

H-1121 Budapest - Zugliger utca 6. - Telefon: +36 (1) 391-4130, 391-4170, 391-4199

Fax: +36 (1) 391-9053 - office@consultatio.hu - www.consultatio.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-062748 - Adószám: 10250976-2-43

Debrecen: +36 (52) 416-170 - Kocsikermet: +36 (76) 594-697, Miskolc: +36 (46) 594-715, Szombathely: +36 (91) 594-395



CONSULTATIO

vienna
prague
bratislava
budapest
ljubljana

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft (4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7., adószám: 18549878-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-016936) 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi üzleti jelentése a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletéről

Elvégeztük a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft mellékelt 2015. évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon időszakra vonatkozó beszámoló összhangjának megítélése. Véleményünk szerint a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi közhasznúsági melléklete a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának adataival összhangban van.



Budapest, 2016. május 28.

CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft

Dr. Knapp József
ügyvezető igazgató
CONSULTATIO Kft

1121 Budapest, Zugligeti út 6.
MKVK tagszám: 000071

Dr. Nagyné dr. Stieber Tünde
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 002692

CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft
H-1121 Budapest - Zugligeti út 6. • Telefon: +36 (1) 391-4130, 391-4130, 391-4130
Fax: +36 (1) 391-0055 • office@consultatio-bp.hu • www.consultatio-bp.hu
Cégjegyzékszám: 09-09-062748 • Adószám: 10250976-2-41
Debrecen: +36 (52) 446-170, Kecskemét: +36 (76) 801-697, Miskolc: +36 (36) 501-715, Szombathely: +36 (94) 501-395

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Consultatio Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft
Dr. Nagyné dr. Stieber Tünde
részére

2016. május 28.

A jelen teljességi nyilatkozat a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft (4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7., adószám: 18549878-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-016936) (a továbbiakban: „Társaság”) 2015. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás, a közhasznú eredménykimutatás, a közhasznúsági melléklet, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
6. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.

7. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
8. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
9. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek ügyleteit.
10. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett.
11. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
12. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
13. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyevi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
14. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket. Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

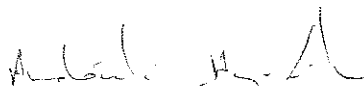
1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.

4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
- vezetés, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4020 Debrecen, Menni ezredes u. 7
Adószám: 18349878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



Prek Sándorné
ügyvezető igazgató



Andróczki Angelika
megbízott gazdasági igazgató

Adószám: 18549878-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

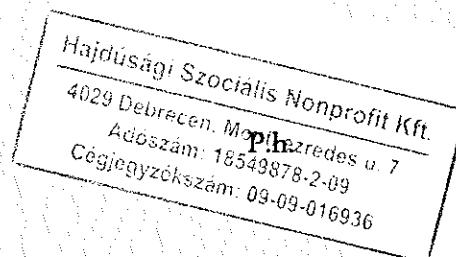
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

A mérleg fajtája: Éves beszámoló mérlege

Debrecen, 2016.04.30



Aréa Gyöckösi
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 18549878-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016936

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	185 763	226 554
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	51	232
05.	3. Vagyoni értékű jogok	51	232
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	185 712	226 322
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 297	214 578
13.	3.Műszaki gépek, berendezések	2 968	2 551
14.	4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 229	9 193
16.	6. Beruházások	38 218	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	-	
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	114 120	102 359
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	10 033	10 287
29.	1. Anyagok	10 033	10 287
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	39 225	33 166
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	32 013	27 688
40.	5. Egyéb követelések	7 212	5 478
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	64 862	58 906
50.	1. Pénztár, csekkek	0	0
51.	2. Bankbetétek	64 862	58 906
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	1 353	2 018
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 305	1 987
54.	2. Költségek aktív időbeli elhatárolása	48	31
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	301 236	330 931

Adószám: 18549878-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016936

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015.12.31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	55 280	23 006
58.	I. Jegyzett tőke	3 100	3 100
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	
61.	III. Tőketartalék	3 290	3 290
62.	IV. Eredménytartalék	55 719	48 889
63.	V. Lekötött tartalék	-	
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	-	
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-6 829	-32 273
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	145 260	145 992
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	145 260	145 992
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	
90.	3. Vevőktől kapott előleg	0	68
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	62 336	63 950
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82 924	81 974
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	100 696	161 933
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	903	1 017
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 413	896
101.	3. Halasztott bevételek	76 380	160 020
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	301 236	330 931

Adószám: 18549878-2-09
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 09-09-016936

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

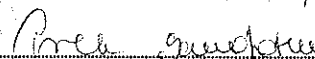
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Debrecen, 2016.04.30

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



A gazdálkodó képviselője

Adószám: 18549878-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-016936

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	584 323	605 306
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	584 323	605 306
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0
III.	Egyéb bevételek	652 727	663 017
III	III. sorból: visszairt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	251 917	250 144
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	182 562	191 318
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 745	7 908
08.	Eladott közvetített szolgáltatás	8	174
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	442 232	449 544
10.	Béreköltség	562 647	607 313
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 749	11 873
12.	Bérráulékok	131 583	143 635
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	707 979	762 821
VI.	Értécsökkenési leírás	16 242	20 333
VII.	Egyéb ráfordítások	121 913	119 615
	VII. sorból: értékvesztés	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-51 406	-83 990
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	- 51 406	-83 990
X.	Rendkívüli bevételek	44 577	51 717
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	44 577	51 717
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	- 6 829	-32 273
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	- 6 829	-32 273
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	-6 829	-32 273

Debrecen, 2016. április 30.

Prek Szabolcs
A gazdálkodó képviselője

Adószám: 18549878 – 2 – 09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015.

Beszámolási időszak: 2015. január 01 – 2015. december 31.

Készült: Debrecen, 2016. április 30.

.....*Prca Szabolcs*.....
a gazdálkodó szervezet képviselője

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. P.H. 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7 Adószám: 18549878-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-016936

A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

1.1. Alakulás, működési forma, a gazdálkodó fő célja

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Hahuszo Kht-t 1996. november 15-én alapította az akkori tulajdonos Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016936.

A Kft határozatlan időre alakult, üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján közhasznú tevékenységet folytat. Közhasznú jogállását a Bíróság 2014 júniusában megújította.

A Kft tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás, az ellátottak által befizetett térítési díjak, illetve a finanszírozási szerződéssel ellátott feladatokra biztosított támogatások biztosítják.

2011. évtől a Nonprofit Kft semmilyen tulajdonosi működést kiegészítő támogatásban nem részesül, így 2015-ben is a társaság kizárólag saját bevételeiből biztosította intézményei működését.

2012. január 1. napjától a Nonprofit Kft a Magyar Állam 100 %-os tulajdonába került át, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, azonban megbízási szerződés keretében rögzített korlátozásokkal a tulajdonosi jogok gyakorlását átengedte 2015. május 5. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

A Kft 2015. évben közhasznú tevékenységet is folytatott, mely kiegészíti a bevételeket. A Nonprofit Kft közhasznú bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott működési és fejlesztési célú támogatásokat, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatásokat is.

A nonprofit társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlan vagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni.

Tárgyévben a Kft stratégiáját és számviteli politikáját befolyásoló szervezeti változások nem történtek.

A Kft által végzett közhasznú tevékenységre a társaság a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött „Együttműködési megállapodást”, mely szerint telephelyein értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, időskorúak ápoló-gondozó célú, illetve átmeneti ellátását végzi.

A társaság tulajdonosai, tulajdonosi szerkezete

A Kft egyszemélyi tulajdonban van.

A tulajdonos adatai: Magyar Állam (100 %)

Tulajdonos képviselője:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.

A vagyonkezelő adatai:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB MEGHATÁROZÁSAI

1.2. A könyvvezetés módja, pénzneme

A társaság a tárgyévben és az előző évben is könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata, melyet az OLICA Bt (4025 Debrecen, Homok u. 97.) lát el folyamatos szerződés alapján.

A beszámoló készítéséért felelős, a beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős: Márta Endréné, regisztrációs száma: 137063.

1.3. Üzleti év

A Kft üzleti éve a tárgyévben és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2015. január 1 – 2015. december 31. időszakot öleli fel. A mérleg fordulónapja 2015. december 31.

1.4. A beszámoló formája és típusa

A Kft a tárgyidőszakra vonatkozóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja:

A Kft a beszámolóban mind a mérleget, mind az összköltség eljárásos eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

A beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) előírásai szerint készült.

1.5. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év április 30. napja, így a felhasznált támogatási forrásokat is figyelembe lehet venni a beszámoló készítésekor.

1.6. Könyvvizsgálat

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Zugligeri út 6.).

A könyvvizsgálatot dr. Nagyné dr. Stieber Ilona Tünde könyvvizsgáló végzi, kamarai tagsági száma: MKVK 002692.

1.7. Jelentős összegű hibák

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, előző üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha az eredmény és a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2014. évben nem tártunk fel jelentős összegű hibát.

2. ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK

2.1. Immateriális javak

2.1.1. Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. A vagyoni értékű jogok értékcsökkenését 5 évben határozta meg. Az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel, havi gyakorisággal számolja el.

2.1.2. Az általánostól eltérő eljárások

Az 100 eFt egyedi bekerülési érték alatti szellemi termékeket a társaság használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás.

2.2. Tárgyi eszközök

2.2.1. Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés lineáris módszerrel, havi gyakorisággal kerül elszámolásra. A társaság a maradványértéket az ingatlanoknál a bekerülési összeg 10%-ában, a műszaki berendezéseknél 10%-ában, járműveknél 10%-ában határozta meg.

2.2.2. Általánostól eltérő eljárások

Az 100 eFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság a használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként elszámolja.

2.3. Készletek

2.3.1. Vásárolt készletek

A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi, illetve értékbeli nyilvántartást nem vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozza meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak értékét az utolsó beszerzés bekerülési értéke alapján állapítja meg.

Készletek:

Készletek	2015. évi zárókészlet
Hajdúnánás	4 650 eFt
Balmazújváros	1 261 eFt
Mikepércs	665 eFt
Nyíradony	3711 eFt
Összesen	10 287 eFt

2.3.2. Saját termelésű készletek

A társaság a saját termelésű készletekről év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást. A beszámolási időszakban nem merült fel számottevő értékbeli mennyiség.

2.4. Követelések

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét akkor rögzítik, ha azt a vevő elismerte. Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztést nem kellett elszámolni. Behajtatlan követelés a mérlegben nincs kimutatva.

Követelések:

☉ Vevőkövetelés	27 688 eFt
☉ Egyéb követelés	5 478 eFt
Összesen	33 166 eFt

2.5. Pénzeszközök

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző évhez képest nem változtak. A társaság deviza forgalommal, ennek megfelelően devizabetét számlával nem rendelkezik.

☉ Pénztár

• Intézményi házipénztár	0 eFt
• Ellátotti pénztár	0 eFt
Összesen	0 eFt

☉ Bankszámlák

• Kártyafedezeti számla (Hajdúsági)	723 eFt
• Pénzforgalmi számla (főszámla)	46 408 eFt
• Térítési díj számla Hajdúnánás	1 094 eFt
• Térítési díj számla Nyíradony	1 004 eFt
• Térítési díj számla Mikepércs	1 000 eFt
• Térítési díj számla Balmazújváros	1 001 eFt
• Ellátotti számla Hajdúnánás	845 eFt
• Ellátotti számla Nyíradony	3 277 eFt
• Emelt szintű ellátás elkülönített számla Nyíradony	490 eFt
• Ellátotti számla Mikepércs	427 eFt
• Ellátotti számla Balmazújváros	2 210 eFt
Összesen	58 479 eFt
úton lévő pénzeszköz	427 eFt
Pénzkészlet mindösszesen	58 906 eFt

2.6. Időbeli elhatárolások

Az időbeli elhatárolásokat a Számviteli Törvény előírásai szerint végezte el a társaság.

2.6.1. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt időszakra nem számolandók el, illetve az olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap előtt merülnek fel, de a fordulónapot követő időszakra számolhatók el, továbbá a halaszott ráfordításokat is itt jelenítjük meg.

2.6.1.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

☉ Vízdíj továbbszámolása	13 eFt
☉ közfoglalk.támogatása	82 eFt
☉ munkaügyi támogatás	1 069 eFt
☉ gyógyszerterítési hátralék	823 eFt

2.6.1.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

☉ felelősség biztosítás	9 eFt
☉ Postafiók bérleti díj	21 eFt

2.6.2. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtt befolytak, de a fordulónap utáni időszakra számolandók el, illetve azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, továbbá a halasztott bevételeket is itt jelenítjük meg.

2.6.2.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

☉ Emelt szintű ellátás egyszeri hozzájárulása (Nyíradony)	180 eFt
☉ Működési támogatás	483 eFt
☉ Fejlesztési célra kapott támogatás	354 eFt
☉ Halasztott bevételek	160 020 eFt

2.6.2.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

☉ Közüzemi díj	296 eFt
☉ Könyvvizsgálat	600 eFt

2.7. Kötelezettségek

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzürtékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező által már teljesített, a vállalkozó által elismert tartozások. A kötelezettségek hátrасorolt, hosszú és rövid lejáratúak.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek

☉ vevőktől kapott előleg	68 e Ft
☉ Belföldi szállítók	63 950 eFt
☉ adótartozás	7 629 eFt
☉ vevőtúlfizetés	5 261 eFt
☉ munkavállalói letiltás	459 eFt
☉ költségvetési visszafizetési kötelezettség	343 eFt
☉ Jövedelem elszámolás	38 218 eFt
☉ Szociális adó	12 657 eFt
☉ TB kötelezettség	9 719 eFt
☉ egyéb rövid lejáratú kötelezettség	189 eFt
☉ Gondozottakkal szembeni kötelezettség	7 499 eFt
Összesen	145 992 eFt

A VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

2.8. Mérlegadatok változása

	e Ft	Előző év	Tárgy év	Változás értéke	Változás %-ban
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	185 763	226 554	40 791	21,95
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	51	232	181	35,49
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	-
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	185 712	226 322	43 610	23,48
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	-
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (9.+10.+11.+12.)	114 120	102 359	-11 761	-10,30
09.	I. KÉSZLETEK	10 033	10 287	254	2,5
10.	II. KÖVETELÉSEK	39 225	33 166	-6 059	-15,47
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	-
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	64 862	58 906	5 936	9,15
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 353	2 018	665	49,15
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.)	301 236	330 931	29 695	9,86
15.	D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	55 280	23 006	- 32 274	58,38
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 100	3 100	0	-
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	-
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	-
19.	III. TŐKETARTALÉK	3 290	3 290	0	-
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	55 719	48 889	-6829	122,5
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	-
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	-
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-6 829	-32 273	25 544	372,5
24.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	-
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.+27.+28.)	145 260	145 992	732	0,50
26.	I. HÁTRÁSOLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	-
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	-
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	145 260	145 992	732	0,50
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 696	161 933	61 237	60,81
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (16.+25.+26.+31. sorok)	301 236	330 931	29 695	9,86

2.9. Eredménykimutatás adatainak változása

Sszám	1000 HUF	Előző év	Tárgy év	Változás érték	Változás %
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	584 233	605 306	21 073	3,6
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
03.	III. Egyéb bevételek	652 727	663 017	10 290	1,05
04.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	442 232	449 544	7312	1,6
05.	V. Személyi jellegű ráfordítások	707 979	762 821	54 842	7,7
06.	VI. Értékcsökkenési leírás	16 242	20 333	4 091	25,1
07.	VII. Egyéb ráfordítások	121 913	119 615	2 298	1,8
08.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG ERDEMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-51 406	-83 990	-32 584	63,38
09.	VIII. Pénzügyi bevételek bevételei	0	0	0	-
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-
11.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDEMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	-
12.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI ERDEMÉNY (+A+-B.)	-51 406	- 83 990	-32 584	63,38
13.	X. Rendkívüli bevételek	44 577	51 717	7 140	16,01
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0		
15.	D. RENDKÍVÜLI ERDEMÉNY	44 577	51 717	7 140	16,01
16.	E. ADÓZÁS ELŐTTI ERDEMÉNY (+-C.3-D.)	-6 829	-32 273	-25 444	372,58
17.	XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
18.	F. ADÓZOTT ERDEMÉNY (+-E-XII.)	-6 829	-32 273	-25 444	372,58
19.	G. MÉRLEG SZERINTI ERDEMÉNY	-6829	-32 273	-25 444	372,58

2.10. Mutatók

2.10.1. Vagyoni helyzet elemzése

2.10.1.1. Immateriális javak állományváltozása

	eFt	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Nyitó készlet	2 544	2 493	51
2.	Növekedés	409	228	181
3.	Csökkenés			
4.	Záró készlet	2 953	2 721	232

2.10.1.2. Tárgyi eszközök állományváltozása

	eFt	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Nyitó készlet	303 620	117 908	185 712
2.	Növekedés	60 931	20 105	40 826
3.	Csökkenés	4 123	3 907	216
4.	Záró készlet	360 428	134 106	226 322

2.10.1.3. Tárgyi eszközök fedezettsége

$$\text{Saját tőke} / \text{Tárgyi eszközök nettó értéke} = 10,1$$

Ez a mutatószám azt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására - közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

2.10.1.4. Tárgyi eszközök hatékonysága

$$\text{Nettó árbevétel} / \text{Tárgyi eszközök nettó értéke} = 267,4$$

Ez a mutatószám azt mutatja, hogy egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

2.10.1.5. Saját tőke aránya (tőkeerősség)

$$\text{Saját tőke} / \text{Források összesen} = 7,1$$

A mutató a saját tőke részesedését mutatja az összes források között, azaz hogy a Kft eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

2.10.1.6. Eladósodottsági mutató

$$\text{Összes kötelezettség} / \text{Saját tőke (Eszközök)} = 2,63$$

Kedvezőtlen esetben a mutató értéke 100 % felett van. Kiugróan magas adósságállománnyal rendelkező vállalkozásoknál az idegen források a saját források többszörösét teszik ki.

2.10.1.7. *Esedékességi mutató*

Rövid lejáratú kötelezettségek / Kötelezettségek összesen = 1,0

A Kft-nek nincs hosszú lejáratú kötelezettsége, így a rövid lejáratú kötelezettségek adják a Kft összes kötelezettségét.

2.10.1.8. *Forgó tőke aránya*

Forgó tőke / Saját tőke = 4,1

2.10.2. *Pénzügyi helyzet elemzése*

A likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden időpontban, a megkövetelt határidőre eleget tud tenni. A likviditás vizsgálatánál a szokásos vállalkozási üzletmenet mellett előteremthető pénzügyi eszközöket állítjuk szembe az adott időpontban esedékes kötelezettségekkel. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a Kft likviditása. Ezeknél a mutatószámoknál az 1 vagy az 1-nél magasabb értékek tekinthetők megfelelőnek.

2.10.2.1. *Likviditási gyorsráta*

(Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,61

A mutató az előző évi mutatóhoz képest 0,11 százalékpontos romlást mutat. A fizetési fegyelem betartása továbbra is szükséges. A mutató minimális értéke 1,3 százalék kellene, hogy legyen, de még ez sem lenne megnyugtató érték.

2.10.2.2. *Likviditási mutató*

(Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,7

A mutatószám előző évhez képest 0,09 %-kal romlott. A Nonprofit Kft tárgyévben is szigorú, racionális gazdálkodást folytatott. A likviditási mutató a következő gazdasági évre is fegyelmezett gazdálkodást irányoz elő.

3. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4.1. Összehasonlíthatóság

4.1.1. Össze nem hasonlítható adatok

A számvitelről szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve). A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

4.1.2. Értékelés változása és annak hatása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabályi változások miatti módosításokon túl – nem változtak.

4.1.3. Tételátsorolások

A Nonprofit Kft mérlegében az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.

4.2. Mérleg tagolása

4.2.1. Összevont tételek a mérlegben

A Kft a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

4.2.2. Új tételek a mérlegben

A tárgyévi mérlegben az előírt sémán túl új tételek nem szerepelnek.

4.3. Értékvesztések

A Kft mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

4.4. Hátrasorolt eszközök

A társaságnak a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak.

4.5. Saját tőke

4.5.1. A saját tőke változása

Jegyzett tőke	3 100 eFt
Tőketartalék (Nyíradony)	3 290 eFt
Eredménytartalék	48 889 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-32 273 eFt
Összesen	23 006 eFt

4.5.2. A lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék jogcímei az alábbi: Fejlesztési tartalék 0.

4.6. Céltartalék képzés

A Nonprofit Kft 2015. évben céltartalékot nem képzett.

4.7. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek

2015. december 31-én, a mérleg fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelés/kötelezettség nem állt fent.

4.8. Egyéb kiegészítő információk

4.8.1. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

4.8.2. Környezetvédelmi kötelezettségek

A Kft intézményeinek működése során keletkezett veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően kezeli, azokat külső vállalkozó szállítja el, aki azok kezeléséről, jogszabály szerinti megsemmisítéséről gondoskodik.

A Kft intézményeiben 2015. évben mindösszesen 2 508 kg veszélyes hulladék került elszállításra és ártalmatlanításra.

4.8.3. Támogatások elszámolása

ezerFt

Pályázati forrás	Kapott összeg 2015. év	Felhasználás
Országos Egészségpénztár	4 302 eFt	otthoni szakápolás - Hajdúnánás
Munkaügyi Központ	17 677 eFt	közcélú foglalkoztatás támogatása
Munkaügyi Központ	7 658 eFt	foglalkoztatási támogatás
Nemzeti Rehabilitációs és Foglalkoztatási Hivatal (NRSZH)	20 291 eFt	szociális foglalkoztatás támogatása

A Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon a településen végzett otthoni szakápolási tevékenysége után részesül egészségpénztári támogatásban.

A Munkaügyi Központ támogatását sikerült emelni előző évhez képest, a hagyományos bérköltség támogatáson túl a Nonprofit Kft közcélú foglalkoztatási támogatást is igénybe vett.

A balmazújvárosi, valamint a hajdúnánási intézmény a korábbi évekhez hasonlóan az NRSZH-val kötött támogatási szerződés keretében végzi a szociális foglalkoztatást, mely során az ellátottak munka-rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt.

5. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

5.1. Bevétel

5.1.1. Bevétel tevékenységenként

Az bevétel megbontása a következő:

◎ Közhasznú tevékenység	1 255 589 eFt
▪ Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból	589 673 eFt
– Hajdúnánás (190 férőhely)	160 985 eFt
– Nyíradony (162 férőhely)	147 450 eFt
– Mikepércs (191 férőhely)	157 268 eFt
– Balmazújváros (190 férőhely)	123 970 eFt
▪ Térítési díj bevétel alapellátásból	1 475 eFt
– Fogyatékosok napközi ellátási díja	1 475 eFt
▪ Költségvetési támogatás (normatíva, ágazati bérpótlék, kiegészítő pótlék)	596 056 eFt
▪ Szociális foglalkoztatási	20 291 eFt
▪ TB támogatás	4 302 eFt
▪ Munkaügyi Központ támogatása	25 335 eFt
▪ Egyéb közhasznú bevétel	18 456 eFt
◎ Vállalkozási tevékenység	12 733 eFt
▪ Étkeztetés	3 740 eFt
▪ Alkalmazottak étkezési díja	5 918 eFt

▪ Egyéb tevékenység (mosás, személyszállítás, stb.)	3 075 eFt	
⊗ Rendkívüli bevételek		51 717 eFt
▪ Fejlesztési célú támogatás		10 442 eFt
▪ Önkormányzattól ingyenesen kapott ingatlanhasználat elszámolt költsége		14 824 eFt
▪ Elengedett behajtási költségátalány		20 598 eFt
▪ Egyéb rendkívüli bevétel		5 853 eFt
⊗ Összes bevétel	1 320 039 eFt	

Az összes bevétel megosztása a következő:

⊗ Közhasznú tevékenység	95,1 %
⊗ Vállalkozási tevékenység	1 %
⊗ Rendkívüli bevétel	3,9 %

5.2. Költségek, ráfordítások

⊗ Anyagköltség	250 144 eFt
⊗ Igénybevett szolgáltatások	191 318 eFt
⊗ Egyéb közvetített szolgáltatások	8 082 eFt
⊗ Bérköltség	607 313 eFt
⊗ Személyi jellegű kifizetés	11 873 eFt
⊗ Bérjárulékok	143 634 eFt
⊗ Értékcsökkenés	20 333 eFt
⊗ Egyéb ráfordítások	119 615 eFt
Összesen	1 352 312 eFt

5.3. Adózott eredmény

A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft 2015. évi adózott eredménye – 32 273 eFt.

A korábbi években több megtakarítási intézkedést is bevezetett a Nonprofit Kft vezetősége, felülvizsgálta, újrakötötte, összevonta meglévő szerződéseit, a foglalkoztatáshoz a munkaügyi központok támogatását vette igénybe. Mindezek mellett a bevételek növelésére törekedett a férőhelyek maximális kihasználásával, s igyekezett minden támogatási formát megragadni.

A megtakarítási intézkedések ellenére az előző évhez képest az eredmény 25 444 eFt-tal csökkent.

A bevételek felülvizsgálata során egyértelműen látszódik, hogy a normatíva bevétel 3 millió Ft-tal csökkent a 2014. évhez képest. A bentlakásos ellátásból származó térítési díj bevétel azonban több mint 19 millió forinttal emelkedett előző gazdasági évhez képest. A tulajdonostól kapott támogatás 2011. évtől teljesen megszűnt, tehát a fenntartónak kizárólag saját bevételeiből kellett megoldania a négy bentlakásos intézmény fenntartását. A vállalkozási tevékenységből származó bevételek minimális mértékben csökkentek, és az összbevétel 1 %-át teszik ki.

A társaság 2015. évben is jelentős foglalkoztatási támogatást tudott igénybe venni.

A ráfordítások vizsgálatakor megállapítható, hogy az igénybevett szolgáltatás költsége több mint 8 millió forinttal növekedtek, a karbantartási költségek emelkedésének köszönhetően. Az

anyagköltség több mint 1 millió forinttal csökkent és az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatás költsége, biztosítás) költsége minimális mértékben emelkedett előző évhez képest.

A szakmai létszám folyamatos biztosítása érdekében a nonprofit kft jelentős munkaügyi támogatást vett igénybe, mely hatására a bérköltség is jelentősen megemelkedett. A növekedésre a minimálbér emelése és a szakmai létszám feltöltése is jelentős hatással volt.

Az értékcsökkenési leírás nőtt az előző évhez képest, azonban az egyéb ráfordítások 2,2 millió forinttal csökkentek.

A tulajdonosi támogatás megszűnésével, a költségek emelkedésével a következő időszakban is szigorú és következetes szemléletmódú, átgondolt irányításra van szükség.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1. Vezető tisztségviselők

6.1.1. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Prek Sándorné, ügyvezető

6.1.2. A vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért a 2015. évi üzleti év után megbízási díjban részesültek.

Az ügyvezető 2015. évben is megbízási díj nélkül látta el feladatát.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tárgyévben bruttó 900 eFt tiszteletdíjban részesültek.

6.2. Bér és létszámadatok

6.2.1. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 314 fő (2015. december 31-én).

A létszám intézményenkénti megbontása a következő:

Hajdúnánás	93 fő
ebből 6 fő közcélú, 4 fő csökkent munkaképességű foglalkoztatott, 2 fő munkaügyi támogatott, 2 fő a fenntartó székhelyén került foglalkoztatásra	
Nyíradony	71 fő
ebből 5 fő csökkent munkaképességű foglalkoztatott, 3 fő munkaügyi támogatott	
Mikepércs	68 fő
ebből 7 fő csökkent munkaképességű foglalkoztatott	
Balmazújváros	93 fő
ebből 10 fő közcélú, 2 fő csökkent munkaképességű foglalkoztatott, 7 fő fejlesztő felkészítő foglalkoztatás	

6.2.2. Bér adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége 607 313 eFt

Ebből:

<i>Munka-rehabilitációs foglalkoztatás</i>	6 603 eFt
<i>Tiszteletdíj (Felügyelő Bizottság)</i>	900 eFt

6.2.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetései: 11 873 eFt

Ebből:

<i>Táppénz</i>	<i>1 187 eFt</i>
<i>Betegszabadság</i>	<i>4 617 eFt</i>
<i>Munkaruba, védőruha</i>	<i>685 eFt</i>
<i>Intézmény által fizetett költőpénz</i>	<i>189 eFt</i>
<i>Munkába járás költsége</i>	<i>3 444 eFt</i>
<i>Közteherjegy (alkalmi munkavállalók)</i>	<i>370 eFt</i>
<i>Egyéb kifizetés</i>	<i>747 eFt</i>

**Közhasznúsági melléklet
2015. év**

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft		
székhely: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.		
bejegyző határozat száma: Cg. 09 09 016936		
nyilvántartási szám: -		
képviselő neve: Prek Sándorné		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft négy bentlakásos intézmény fenntartását végzi közhasznú tevékenység keretében, mely során időskorúak, demens ellátottak, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek bentlakásos ápoló-gondozó célú, pszichiátriai betegek átmeneti ellátását, valamint értelmi fogyatékosok nappali ellátását végzi.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
8730 idősök, fogyatékosok ellátása		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	1993. évi III. törvény 56-57. §	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	időskorúak értelmi fogyatékosok pszichiátriai betegek	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	733 fő bentlakásos ellátásban, valamint 15 fő nappali ellátásban	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A nonprofit Kft a szociális törvényben meghatározott szakosított ellátási formákat, valamint az alapellátást magas színvonalon biztosította célcsoportja részére 2014. évben.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Saját tőke	6 829 eFt	alapfeladat ellátás
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető	0 eFt	0 eFt
Felügyelő Bizottság	900 eFt	900 eFt
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	900 eFt	900 eFt
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 281 537 eFt	1 320 040 eFt
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	595 069 eFt	596 056 eFt
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	686 468 eFt	723 984 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 288 366 eFt	1 352 313 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	707 978 eFt	762 821 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 277 977 eFt	1 340 261 eFt
K. Adózott eredmény	-6 829 eFt	-32 273 eFt
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (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

Debrecen, 2016.04.30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Prek Sándorné
Prek Sándorné
ügyvezető

Adószám: 18549878– 2 – 09

Cégjegyzékszám: 09-09-016936

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI ÜZLETI TERV TELJESÍTÉSÉRŐL

Beszámolási időszak: 2015. január 01 – 2015. december 31.

Debrecen, 2016. április 30.

Prék Sándorné
Prék Sándorné

ügyvezető

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Hahuszo Kht-t 1996. november 15-én alapította a korábbi tulajdonos Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016936.

1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján a Kft közhasznú tevékenységet folytat.

A Kft tevékenysége két alapvetően jól elkülöníthető szakmai feladatra osztható:

- ☉ Az egyik a tulajdonos által kötelezően előírt, a Szociális törvényben a szakosított ellátások között nevesített, tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, melyet 2008. március 1. napjával már 4 telephellyel lát el.
- ☉ A másik – a Kft által önként vállalt feladatok ellátási szerződés alapján – a napközbeni ellátásban részesülő értelmi fogyatékosok Hajdúnánás településen.

A Nonprofit Társaság tevékenységi körei

1. Kötelező tevékenység

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bentlakásos intézményi ellátási forma</i>	<i>Működési engedély szerinti férőhely</i>	<i>Átlagos ellátotti létszám 2015. évben</i>
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Hajdúnánás	értelmi fogyatékosok/pszichiátriai betegek ellátása	81	82,0
	idősek ellátása	89	86,6
	demens betegek ellátása	20	22,4
Nyíradonyi Ápolási Otthon Nyíradony	pszichiátriai betegek ellátása	150	152,8
	pszichiátriai átmeneti ellátás	12	12,3
Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon Mikepércs	idősek ellátása	151	141,4
	demens betegek ellátása	40	46,5
Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros	idősek ellátása	45	45,1
	demens betegek ellátása	5	3,0
	értelmi fogyatékosok ellátása	140	139
Mindösszesen		733 férőhely	731,1 fő

Az átlagos ellátotti létszám szinte minden intézményben a maximális létszámhoz közeli, mely javulást mutat az előző évhez képest.

A Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthonban a 2015. évben 43 fő ellátott intézményi jogviszonya szűnt meg (8 fő jogviszonya megszüntetését kérte, 35 fő elhalálozott) és 44 fő új ellátott érkezett az intézménybe, zömében az időskorúak részlegére.

A Nyíradonyi Ápolási Otthonban mind a pszichiátriai ápoló-gondozó részlegen, mind az átmeneti ellátásban maximális volt a férőhely kihasználtság. 2015. évben 78 új ellátott érkezett az intézménybe. A magas fluktuációt jellemzi az is, hogy az elmúlt évben 66 fő ellátott hunyt el, valamint 13 fő került vissza családjához, vagy került másik intézménybe.

A Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon esetében tárgyévben összesen 68 fő érkezett az intézménybe és 65 ellátott jogviszonya szűnt meg, ebből 52 fő elhunyt, 8 fő más bentlakásos intézménybe költözött, valamint 5 ellátott került vissza családjához. Az éves átlagos ellátotti létszám stagnál, az előző évhez viszonyítva.

A balmazújvárosi intézményben az éves átlagos ellátotti létszám előző évhez képest szinte semmit sem változott. 2015-ben 17 fő érkezett az intézménybe, intézményi jogviszonya 20 ellátottnak szűnt meg, ebből 15 fő elhunyt, 5 fő másik intézménybe került.

2015. évben az állami támogatás összege nem változott az előző évhez képest, így a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbére került támogatásra, mely 2 606 040 Ft fix összeg szakdolgozónként (ápolók, mentálhigiénés szakemberek). Ez alapján ellátottakra kalkulálva ellátási formánként eltérő finanszírozásban részesült a Nonprofit Kft, mivel az egyes ellátási formákra eltérő szorzószámokat állapítottak meg az ápolási szükségletet figyelembe véve. A nappali ellátásra vonatkozó normatíva összege is emelkedett.

A normatív támogatás jogcíme	Egy ellátottra jutó éves szakdolgozói finanszírozás 2014. (Ft/fő/év)
Fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása	794 842 Ft
Demens betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása	768 782 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	651 510 Ft
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	723 176 Ft
Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására	500 000 Ft

Az egyes intézmények bentlakásos ellátás utáni tárgyévi normatíva bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Bentlakásos intézményi ellátás	Éves normatíva összege
Hajdúnánás (190 férőhely)	144 742 eFt
Balmazújváros (190 férőhely)	141 417 eFt
Mikepércs (191 férőhely)	129 129 eFt
Nyíradony (162 férőhely)	127 904 eFt
<i>Összesen</i>	<i>543 192 eFt</i>

A Nonprofit Kft bentlakásos szociális ellátásból származó normatíva bevételei előző évhez képest minimális mértékben, csupán 330 eFt-tal forinttal csökkent. Fenti táblázatból kitűnik, hogy a hajdúnánási intézmény a legmagasabb, míg a nyíradonyi intézmény a legalacsonyabb normatíva bevételt realizálta 2015. évben, mely az ellátotti létszámtól, illetve a normatíva jellegétől függ.

A normatíván kívül a Kft másik nagy bevételi forrása a személyi térítési díj bevétel. Ennek alakulását intézményenként az alábbi táblázat szemlélteti:

Intézmény	Térítési díj bevétel 2015.	Egy ellátott által fizetett átlagos havi térítési díj 2015. évben
Hajdúnánás (190 fő)	160 987 eFt	70 608 Ft
Mikepércs (191 fő)	157 268 eFt	68 616 Ft
Nyíradony (162 fő)	147 450 eFt	75 849 Ft
Balmazújváros (190 fő)	123 970 eFt	54 373 Ft
<i>Összesen</i>	<i>589 675 eFt</i>	

Előző évhez képest összességében több mint 46 millió forinttal emelkedett a térítési díj bevétel. A táblázatból kitűnik, hogy az azonos ellátotti létszámmal működő intézmények között is eltérően alakult a térítési díj bevétel, hiszen a legmagasabb térítési díj bevétellel a hajdúnánási intézmény rendelkezett, míg az ugyanolyan ellátotti létszámmal működő balmazújvárosi intézmény a legalacsonyabb térítési díj bevétel produkálta és az egy ellátottra jutó átlagos havi térítési díj összege is ebben az intézményben a legalacsonyabb.

Az átlagos havi térítési díj szempontjából a legmagasabb térítési díjat továbbra is a Nyíradonyi Ápolási Otthonban élő ellátottak voltak képesek megfizetni jobb jövedelmi helyzetük miatt. Megállapítható, hogy egyes ellátottak eltérő jövedelmi helyzetéből, illetve az ellátási formánként eltérő normatív támogatásból adódóan a bevételek intézményenként eltérőek.

2. Közhasznú és üzleti tevékenységi körök:

- ◆ Szociális ellátás elhelyezéssel;
- ◆ Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
 - Fogytékosok nappali intézménye
- ◆ Ebédkiszállítás;
- ◆ Ebéd készítése külső megrendelők részére;
- ◆ Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása;
- ◆ Mosatás;
- ◆ Otthoni szakápolás - Hajdúnánás.

A Kft célja az Alapító Okiratban meghatározott és a többszörösen módosított Szociális törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek.

A feladatok megvalósítását a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján elkészített számviteli alapelvek betartásával reális és céltudatos gazdálkodással biztosította a fenntartó.

A 2015. évi üzleti terv teljesítésének, a Kft bevételeinek és kiadásainak főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti.

BEVÉTELEK				
adatok ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-ban
1.	Állami normatíva	626 800	616 347	98,3 %
2.	Ellátottak térítési díja	581 800	592 572	101,9 %
3.	Egyéb közhasznú bevétel	41 499	68 750	165,7 %
4.	Üzletszerű bevétel	12 000	12 733	106,1 %
	Bevételek összesen	1 262 099	1 290 402	102,2 %

Az *állami normatíva* adatában az alapfeladatok után járó normatíván túl szerepel az intézményen belüli szociális foglalkoztatási támogatás összege is. A tényadat 1,7 %-os csökkenést mutat a tervhez képest.

Az *ellátottak térítési díjaiból* származó bevétel 2015. évi tényadata 1,9 %-kal mutat magasabb bevételt a tervhez képest.

Az *egyéb közhasznú bevételek* (rendkívüli bevétel, Munkaügyi Központ támogatása, pályázati támogatás, stb.) tényadata 65,7 %-kal mutat magasabb értéket a tervhez képest. Az eltérést a rendkívüli bevételek között elszámolt támogatások elhatárolása okozza.

Az *üzletszerű bevételek* emelkedtek a tervhez képest 6,1 %-kal, sikerült megállítani az előző évi csökkenő tendenciát.

Összességében a Kft bevételei kis mértékben 2,2%-kal haladták meg az üzleti tervben szereplő adatokat. A következő gazdasági évben is törekedni kell a bevételek maximalizálására, a férőhelyek maximális kihasználására, a támogatások, pályázati lehetőségek hatékony igénybevitelére.

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-ban
1.	Anyagjellegű kiadások	428 200	445 023	103,9 %
2.	Személyi jellegű kifizetések	713 600	756 439	106,0 %
3.	Egyéb költségek	100 900	118 645	117,6 %
	Kiadások összesen	1 242 700	1 320 107	106,2 %

Az *anyagjellegű kiadások* (anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások) 3,9%-os eltérést mutatnak a tervadathoz képest. Ezen kiadások összege a 2014. évi adathoz képest alacsony mértékben emelkedtek, mely a következetes és szigorú gazdálkodásnak köszönhető.

A *személyi jellegű kifizetések* esetében 6 %-os az eltérés a terv és a tényadat között. Egyrészt a bérköltségek emelkedtek a minimálbéremelés, másrészt a megnövekedett munkaügyi központos foglalkoztatás a bérköltség emelkedésében mutatkozik meg.

Az *egyéb költségek* (biztosítási díjak, adók, le nem vonható ÁFA, értékcsökkenés, stb.) a tervhez képest 17 %-kal magasabb tényadatot produkáltak.

Az összkiadás tervezett és tényleges mértéke 6,2 százalékpontos eltérést mutat. A következő gazdasági évben továbbra is törekedni kell az átgondolt, következetes gazdálkodásra, mely biztosítja az ellátás biztonságát.

Debrecen, 2016. április 30.

Prek Sándorné
Prek Sándorné

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. ügyvezető

4029 Debrecen, Montí ezredes u. 7

Adószám: 18549878-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Társaság neve:
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Közhasznúsági nyit.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

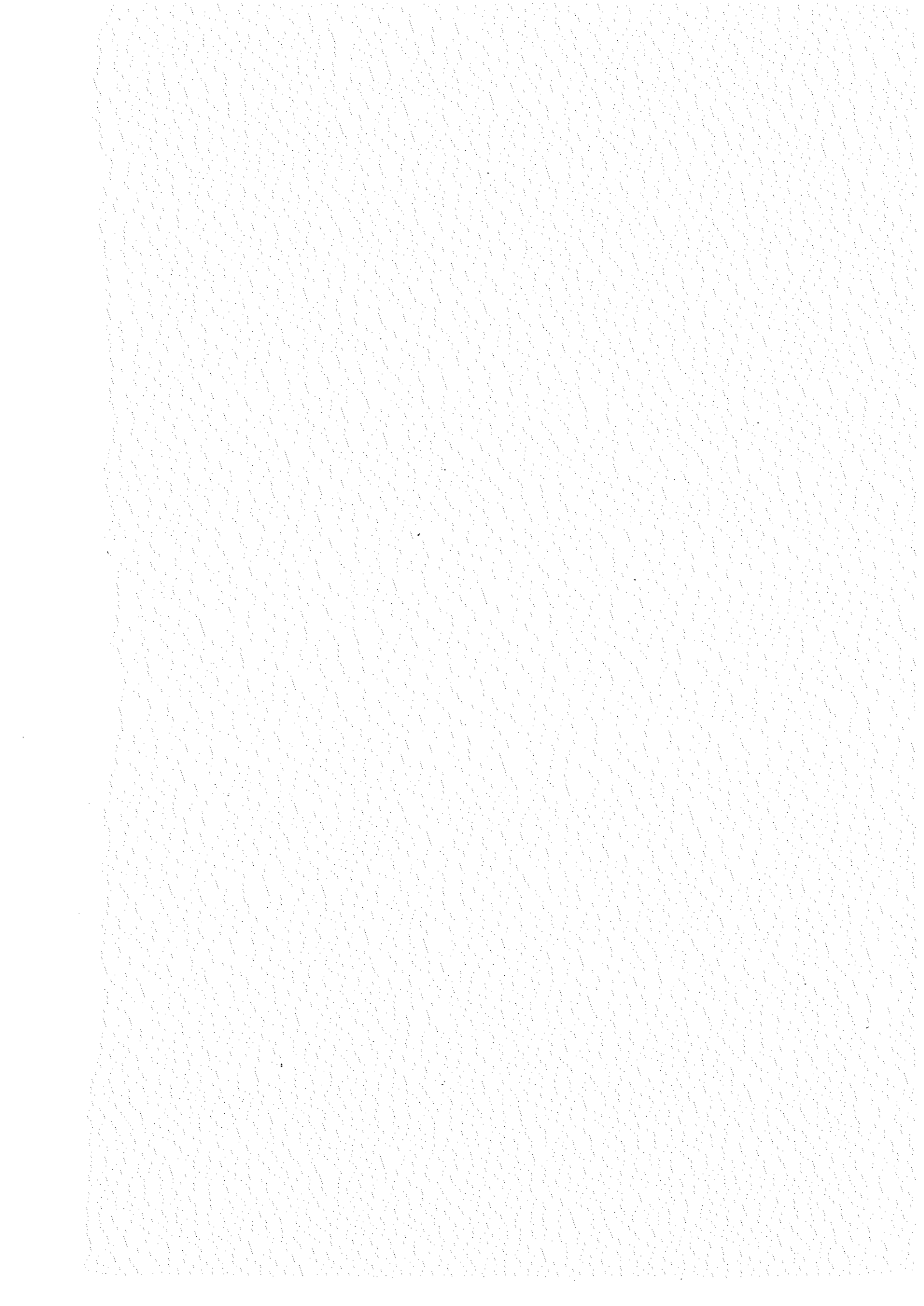
Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása
2015. év

	Alapítás, átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi nemlékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó			2 459	85		2 544
Beszerzés			409			409
Átsorolás immateriális javakon belüli						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	2 868	85	0	2 953
Értéksökkenés						
Nyitó			2 408	85		2 493
Terv szerinti és 100 E Ft alatti			228			228
Terv szerinti és 100 E Ft feletti						0
Tervein felüli és						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	2 636	85	0	2 721
Nettó érték						
Nyitó	0	0	51	0	0	51
Záró	0	0	232	0	0	232

Debrecen, 2016. április 30.

Prék Sandor
Prék Sandor
igazgató

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18389878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása
2015. év

	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek	Tenyészállatok	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	185 736	8 499	71 167		45 216	310 618
Beszerezés						0
Használatba vétel 100 E Ft alatt			425			425
Használatba vétel 100 E Ft felett	94 698	466	3 560		-45 216	53 508
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-700			-700
Tértésmentes átadás						0
Seljezés			-3 423			-3 423
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Használatba vétel 100 E Ft alatt						0
Használatba vétel 100 E Ft felett						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	280 434	8 965	71 029	0	0	360 428
Értékesítésként						
Nyitó						
Tev szcenni écs. 100 E Ft alatti	51 439	5 531	60 938		6 998	124 906
Tev szcenni écs. 100 E Ft felett	14 417	883	4 380			425
Terven felüli écs.						19 680
Terven felüli écs. visszatrás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-700			-700
Tértésmentes átadás						0
Seljezés			-3 207			-3 207
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						-6 998
Záró	65 856	6 414	61 836	0	0	134 106
Nettó érték						
Nyitó	134 297	2 968	10 229	0	38 218	185 712
Záró	214 578	2 551	9 193	0	0	226 322

Debrecen, 2016. április 30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18349878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

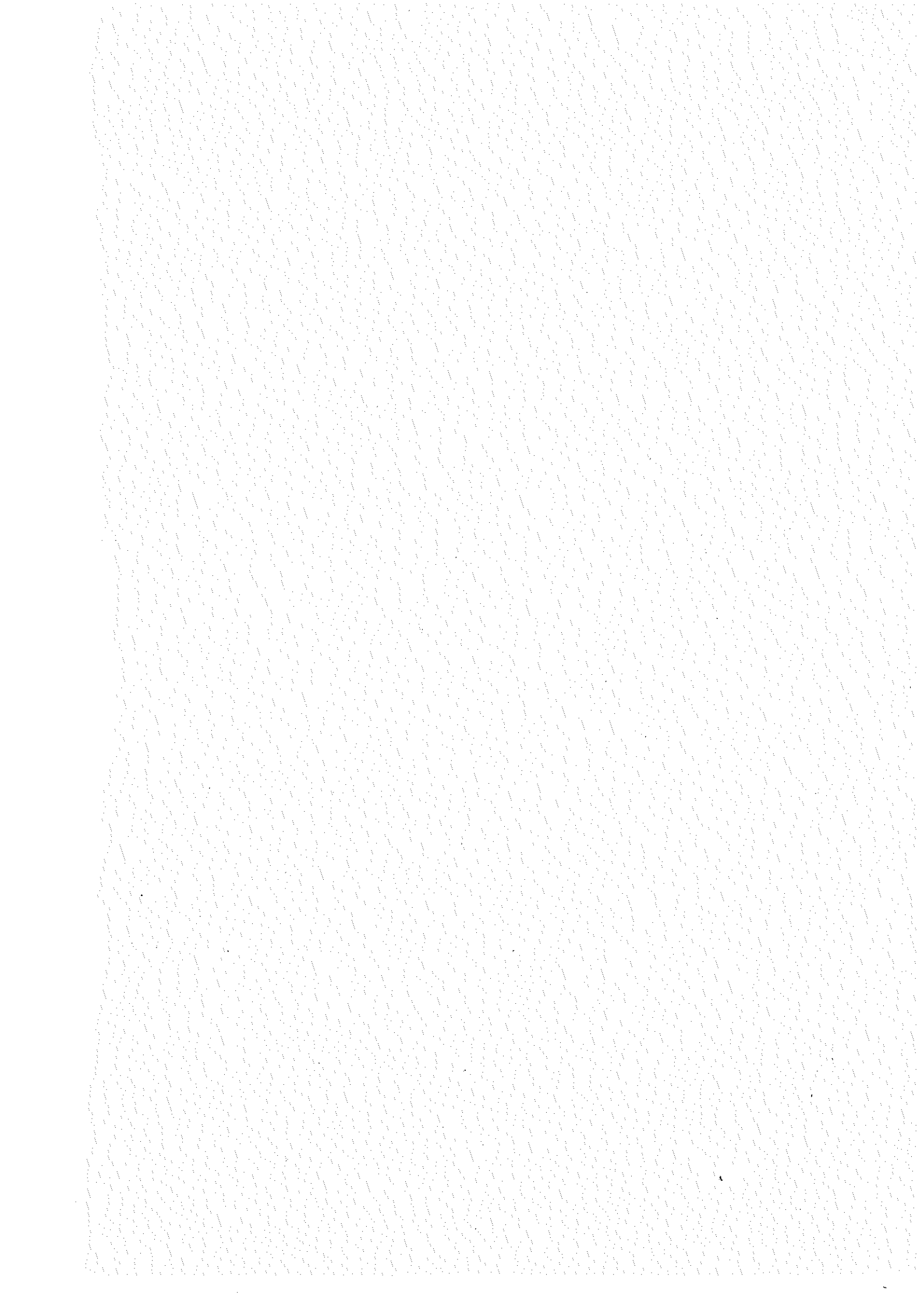
Peter Szabolcs
Prék Sandorné
ügyvezető

Eredménykimutatás részletezése
2015. év

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhatalmi tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	573 001	11 232	584 233	592 573	12 733	605 306	19 572	1 501	21 073
02	Külföldi értékesítés nettó árbevétele									
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	573 001	11 232	584 233	592 573	12 733	605 306	19 572	1 501	21 073
03	Saját termelésű készletek állományváltozása									
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke									
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03 +04)									
III.	Egyéb bevételek	652 727		652 727	663 017		663 017	10 290	0	10 290
III/a.	ebből: visszatér értékesítés									
IV.	Anyagileggű ráfordítások	439 167	3065	442 232	445 024	4520	449 544		1 455	1 455
V.	Személyi jellegű ráfordítások	701 628	6351	707 979	756 439	6382	762 821	54 811	31	54 842
VI.	Értékesítéskénti leírás	16 077	165	16 242	20 153	180	20 333	4 076	15	4 091
VII.	Egyéb ráfordítások	121 103	810	121 913	118 645	970	119 615	-2 458	160	-2 298
VII/a.	ebből: értékesítés									
A.	ÖZLEMÉI (ÖZLEMÉI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (A+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-52 247	841	-51 406	-54 671	681	-53 990	-26 567	-160	-26 727
VIII.	Penzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0
IX.	Penzügyi műveletek ráfordításai			0	0	0	0	0	0	0
B.	RENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.-B.)	-52 247	841	-51 406	-54 671	681	-53 990	-26 567	-160	-26 727
X.	Rendkívüli bevételek	44 577		44 577	51 717		51 717	7 140	0	7 140
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	0		0	0	0	0
D.	RENDRÍVÜLI EREDMÉNY (C.-XI.)	44 577	0	44 577	51 717	0	51 717	7 140	0	7 140
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	-7 670	841	-6 829	-32 954	681	-32 273	-19 427	-160	-19 587
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	0		0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-7 670	841	-6 829	-32 954	681	-32 273	-19 427	-160	-19 587
22.	Eredményrészlet igénybevétele osztalékra, részesedésre			0	0		0	0	0	0
23.	Fizetett (fogyhagyott) osztalék, részesedés			0	0		0	0	0	0
G.	MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (E.+22.-23.)	-7 670	841	-6 829	-32 954	681	-32 273	-19 427	-160	-19 587

Prék Sándorné

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. ügyvezető
4029 Debrecen, Móra utca 7
Adószám: 1853879-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása
 2015. év

Jogcím/Bevétel	Előző év		Tárgy év		Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	E Ft	%
Árbevétel	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
állatorok teretési díja	569 947	11 232	569 947	12 733	21 073	3,61%
fogyatékossá nappali ellátása teretési díj	1 782		1 782	1 475	-307	-17,23%
emelt szintű ellátás díja	1 272		1 272	0	-1 272	-100,00%
kiszállított ebél		3 232		4 572	1 340	41,46%
étkeztetés		5 238		5 917	679	12,96%
vendégbérl		393		414	21	5,34%
bérmérs		361		315	-46	-12,74%
továbbszámlázott közüzemi díjak		757		278	-479	-63,28%
személyszállítás		1 110		0	-1 110	-100,00%
egyéb szolgáltatások árbevétele		141		1 237	2 662	1787,94%
adott/közvetített szolgáltatások					0	
Egyéb bevételek	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
kapott kártérítés	525	0	525	0	-525	-100,00%
normatív támogatás	547 965		547 965	596 056	48 091	8,78%
helyi önkormányzati támogatás	22 466		22 466	0	-22 466	-100,00%
OEIP támogatás	3 950		3 950	4 302	352	8,91%
szociális foglalkoztatási támogatás	11 997		11 997	20 191	8 194	68,30%
közfoglalkoztatottak támogatása	19 234		19 234	13 431	-5 803	-30,17%
pályázati uton elnyert támogatás	16 316		16 316	0	-16 316	-100,00%
OEIP visszatérítés 1%	169		169	164	-5	-2,96%
gondozottak gyógszerterítése	12 722		12 722	15 190	2 468	19,40%
egyéb bevételek	17 383		17 383	6 024	-11 359	-65,35%
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	
pénzünterrel kapott kamat	0		0	0	0	0
Rendkívüli bevételek	44 577	0	44 577	51 717	7 140	16,02%
fejlesztési célú támogatás	6 319		6 319	10 442	4 123	65,25%
idegen tulajdon értékesítkése	15 233		15 233	14 824	-409	-2,68%
terítés nélkül átvett eszközök	0		0	0	0	0
ajándékérint kapott eszköz				0	0	0
végleges nem fejlesztési célú adomány				30	30	
hitelző által elengedett költszettség	2 776		2 776	5 823	3 047	109,76%
elengedett költszettség	20 249		20 249	20 598	349	1,72%
Bevétel mindösszesen	1 270 305	11 232	1 281 537	1 307 305	25 768	2,02%

Debrecen, 2016. április 30.

Próbák
 Irigyei
 4029 Debrecen, Monty ezredes u. 7
 Adószám: 183498782-09
 Cégnyilvántartás: 09-09-016936

Hagyjásági Szociális Nonprofit Kft.

Társaság neve:

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Közhasznúsági nyit.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása
2015. év

Jogcím/Bevétel	Előző év		Tárgy év		Változás		
	Cél szerinti tevékenység		Cél szerinti tevékenység		Összesen		
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%	
Anyagjellegű ráfordítás	439167	3065	445 024	4 520	449 544	7 312	1,65%
élelmészeti anyag	80095	895	93 657	885	94 542	13 552	16,73%
gyógyszerköltség	39262		42 805		42 805	3 543	9,02%
mosószer	4505	395	6 779	425	7 204	2 304	47,02%
tisztítószert	2939	267	2 252	280	2 532	-674	-21,02%
karbantartási anyag	380		240	29	269	-111	-29,21%
irodaszer, nyomtatvány	1663		1 405	90	1 495	-168	-10,10%
üzem-kenőanyag	4180	187	4 288	271	4 559	192	4,40%
gázdíj	74590	520	61 595	685	62 280	-12 830	-17,08%
villanyáram	29025	510	20 247	640	20 887	-8 648	-29,28%
vízdíj	9746	240	9 327	365	9 692	-294	-2,94%
egyéb anyag	2470		3 579	300	3 879	1 409	57,04%
szakkönyv, folyóirat	47		47		-	-47	-100,00%
oktatás, továbbképzés	375		375	21	21	-354	-94,40%
utazási költségek	1318		1 318	1 001	1 001	-317	-24,05%
egészségügyi szolgáltatás	11428		11 428	11 927	11 927	499	4,37%
tagdíjak	45		45		-	-45	-100,00%
ellátottak étkeztetése	62029		62 029	60 149	60 149	-1 880	-3,03%
szállítás, fuvarozás	1700	51	1 751	6 308	6 608	4 857	277,38%
idegen tulajdon értékcsökkenés	15233		15 233	14 874	14 874	-359	-2,36%
bérelti díjak	4227		4 227	3 647	3 647	-580	-13,72%
karbantartási költség	27394		27 394	35 668	35 918	8 524	31,12%
hirdetés, reklám	281		281	58	58	-223	-79,36%
posta, telefon	4224		4 224	4 572	4 572	348	8,24%
számviteli szolgáltatás	3896		3 896	5 590	5 590	1 694	43,48%
jogi szolgáltatás	1440		1 440	1 560	1 560	120	8,33%
más vállalkozónak fiz. takarítás	28085		28 085	27 943	27 943	-142	-0,51%
más vállalkozónak fiz. fuvarozás, egyéb	20882		20 882	17 528	17 528	-3 354	-16,06%
hatósági díj, illeték	715		715	1 132	1 132	417	58,32%
pénzügyi szolgáltatás	5402		5 402	5 278	5 278	-124	-2,30%
biztosítási díjak	1583		1 583	1 420	1 420	-163	-10,30%
közvetített szolgáltatások	8		8	174	174	174	

Társaság neve:

Közhasznú társaság nyrt.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Személyi jellegű ráfordítások	701 628	6 351	707 979	756 439	6 382	762 821	54 842	7,75%
munkabér	548839	4830	553 669	601 463	4 950	606 413	52 744	9,53%
tiszteletdíj	900		900	900		900	0	0,00%
bérijutalék	128951	1521	130 472	142 269	1 365	143 634	13 162	10,09%
munkáltatói teherelő táppénz	1808		1 808	1 187		1 187	-621	-34,35%
betegszabadság	4653		4 653	4 549	67	4 616	-37	-0,80%
étkezési utalvány			0			-	0	0
munka-védőruhák	905		905	685		685	-220	-24,31%
saját szolg. használat	1078		1 078	748		748	-330	-30,61%
munkabéjárás költségtérítése	3516		3 516	3 444		3 444	-72	-2,05%
intézményi zsebpénz			0	189		189	189	100,00%
munkarehabilitációs bér	8062		8 062			-	-8 062	-100,00%
reprezentáció	81		81	22		22	-59	-72,84%
egyéb személyi jell. kif.	2835		2 835	983		983	-1 852	-65,33%
Értékesítéskorrekciós befizetés	16 077	165	16 242	20 153	180	20 333	4 091	25,19%
	16 077	165	16 242	20 153	180	20 333	4 091	25,19%
Egyéb ráfordítás	121 103	810	121 913	118 645	970	119 615	-2 298	-1,88%
készedelmi kamat kárterítés	119		119	37		37	-82	-68,91%
Önkormányzatokkal elszámolás	349		349	362		362	13	3,72%
el nem számolható ÁFA	93729		93 729	98 312	970	99 282	5 553	5,92%
egyéb hozzájárulás			0			-	0	0
különböző egyéb ráfordítás	26906		26 906	19 934		19 934	-7 782	-28,08%
Pénzügyi ráfordítás	0	810	810	19 934	0	19 934	-7 782	-28,08%
	0	810	810	19 934	0	19 934	-7 782	-28,08%
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Jogcím	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség, ráfordítás mindösszesen	1 277 925	10 391	1 288 316	1 340 261	12 052	1 352 313	63 947	4,96%
	1 277 925	10 391	1 288 316	1 340 261	12 052	1 352 313	63 947	4,96%

Debrecen, 2016. április 30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7

Adószám: 18549878-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Prék Sándorné
Hagyverő

Társaság neve:

Közhasznúsági nyit.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2015. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	e Ft
Közhasznú célú működésre kapott támogatás					
- Alapítói támogatás					
- Központi költségvetési szervtől					
Magyar Államkincstár	bentlakásos szociális ellátás	547 965	540 914	98,71%	7 051
Magyar Államkincstár	ágyazati bérpótlék támogatása	34 335	37 937	110,49%	3 602
Magyar Államkincstár	kiegészítő pótlék támogatás	-	17 605	100,00%	
- Elküldött állami pénzalaptól					
- Helyi önkormányzat és szerveitől					
- Egyéb					
Pályázati úton elnyert támogatás					
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft	működési célú támogatás	16 316		0%	
Egyéb jogcímenre kapott támogatás					
ÖEP támogatás	orthoni szakapótlás	3 950	4 302	108,91%	352
Munkaügyi Központ	foglalkoztatás támogatása	3 860	7 658	198,39%	3 798
Munkaügyi Központ	közfoglalkoztatottak támogatása	17 758	17 678	99,55%	80
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	szociális foglalkoztatás támogatása	11 997	20 291	169,13%	8 294

Debrecen, 2016. április 30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18349878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Prék Sándorné
igazgató

Társaság neve:

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásáról
2015. év

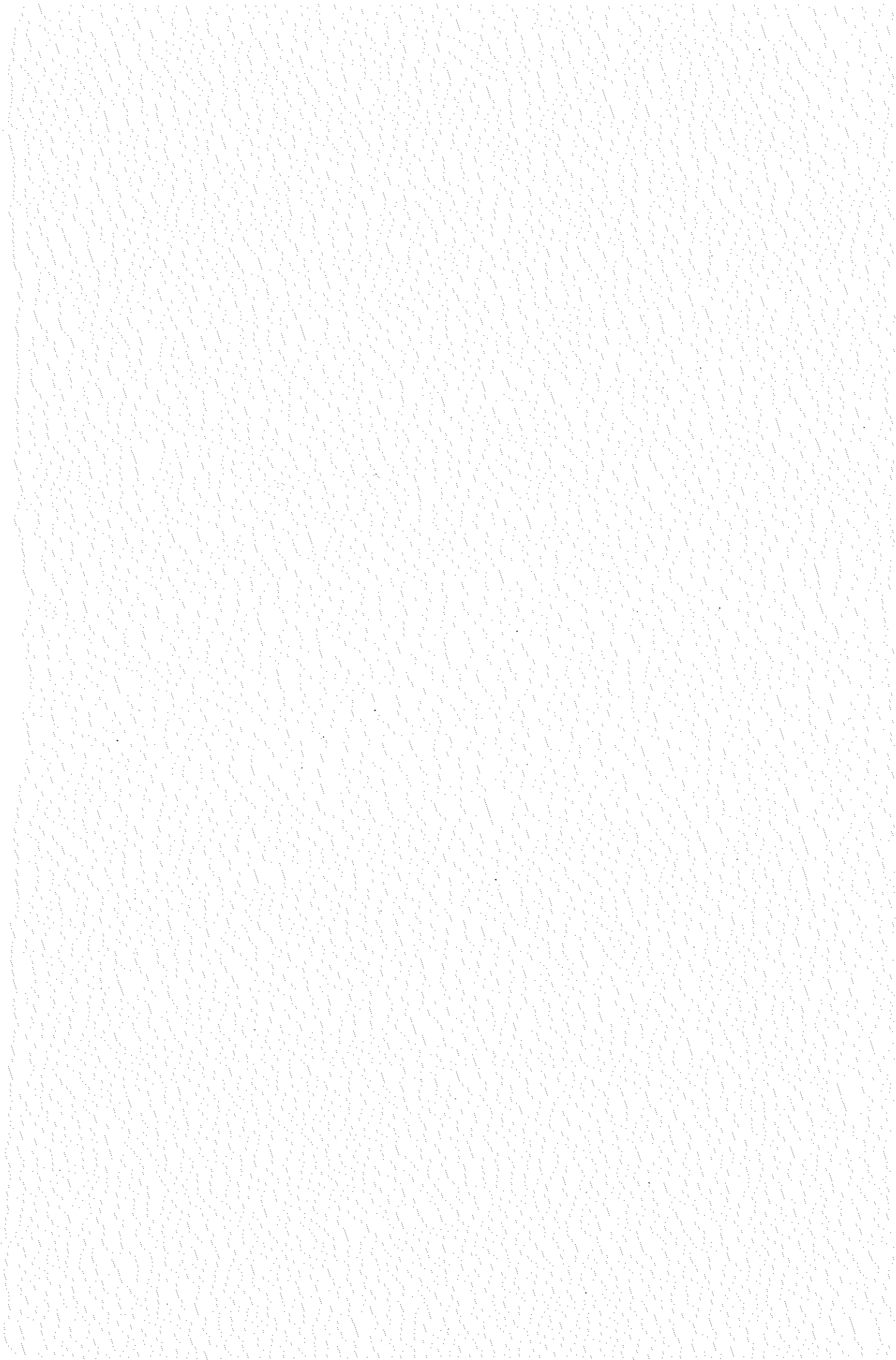
Közhasznúsági nyil.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Adatak e Ft-ban

Támogatásnyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege		Árnyaló összeg	Elszámolás határideje
				előző évi	tárgyévi		
Magyar Államkincstár	2015.01.19	43 986	bentakásos szociális ellátás biztosítása	45 266	43 986	-	-
Magyar Államkincstár	2015.02.09	45 266	bentakásos szociális ellátás biztosítása	45 266	45 266	-	-
Magyar Államkincstár	2015.03.09	44 684	bentakásos szociális ellátás biztosítása	51 420	44 684	-	-
Magyar Államkincstár	2015.04.09	45 596	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 596	-	-
Magyar Államkincstár	2015.05.07	45 266	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 342	45 266	-	-
Magyar Államkincstár	2015.06.09	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.07.09	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.08.08	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.09.09	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 342	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.10.08	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.11.09	45 161	bentakásos szociális ellátás biztosítása	48 343	45 161	-	-
Magyar Államkincstár	2015.12.09	44 750	bentakásos szociális ellátás biztosítása	50 290	44 750	-	-
Magyar Államkincstár	2015.01.09	3 077	ágarati pótlék	3 565	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.02.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.03.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.04.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.05.07	3 358	ágarati pótlék	3 077	3 358	-	-
Magyar Államkincstár	2015.06.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.07.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.08.08	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.09.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.10.08	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.11.09	3 077	ágarati pótlék	3 077	3 077	-	-
Magyar Államkincstár	2015.12.09	3 809	ágarati pótlék	3 809	3 809	-	-
Magyar Államkincstár	2015.07.09	3 503	kiegészítő pótlék	3 503	3 503	-	-
Magyar Államkincstár	2015.08.08	3 503	kiegészítő pótlék	3 503	3 503	-	-
Magyar Államkincstár	2015.09.09	3 503	kiegészítő pótlék	3 503	3 503	-	-
Magyar Államkincstár	2015.10.08	3 503	kiegészítő pótlék	3 503	3 503	-	-
Magyar Államkincstár	2015.11.09	3 593	kiegészítő pótlék	3 593	3 593	-	-
Összesen		596 056		596 056	0		

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18539878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Prék Sándorné
Higyeztető



Társaság neve:

Közhasznúsági nyf.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Moni ezredes u. 7.

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról
2015. év


Adatok e Ft-ban

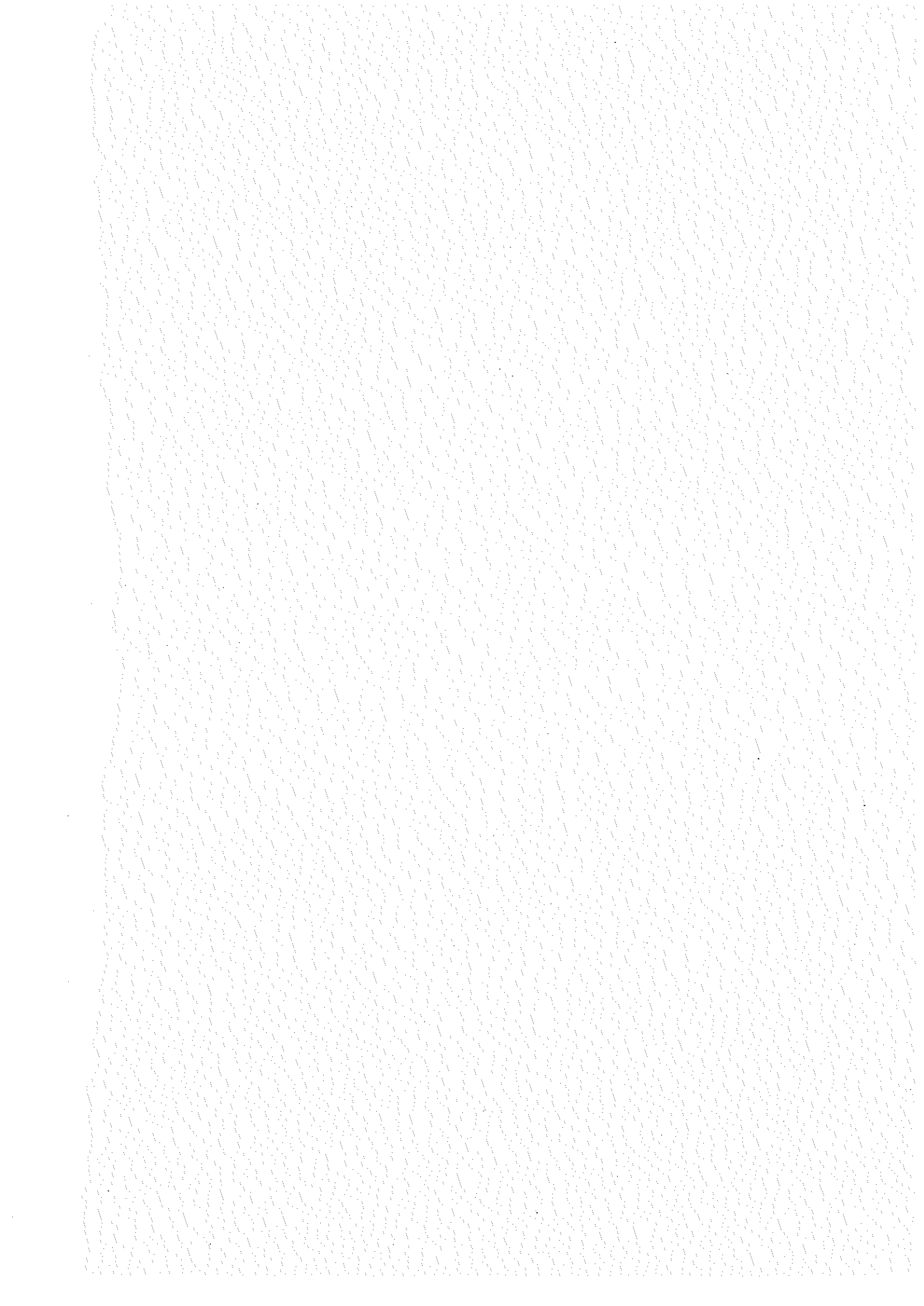
Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltekintés	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
A közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Egyéb célszennű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott				
Pénzbeli támogatás	0	0		
Egyéb juttatások				
	0	0		
	0	0		

A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást kell bemutatni.

Debrecen, 2016. április 30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen Moni ezredes u. 7
Adószám: 18348878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936


Péter Sándorné
figyelő



Társaság neve:

Közhasznúsági nyit.-ba vételi szám: Gg. 09 09 016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

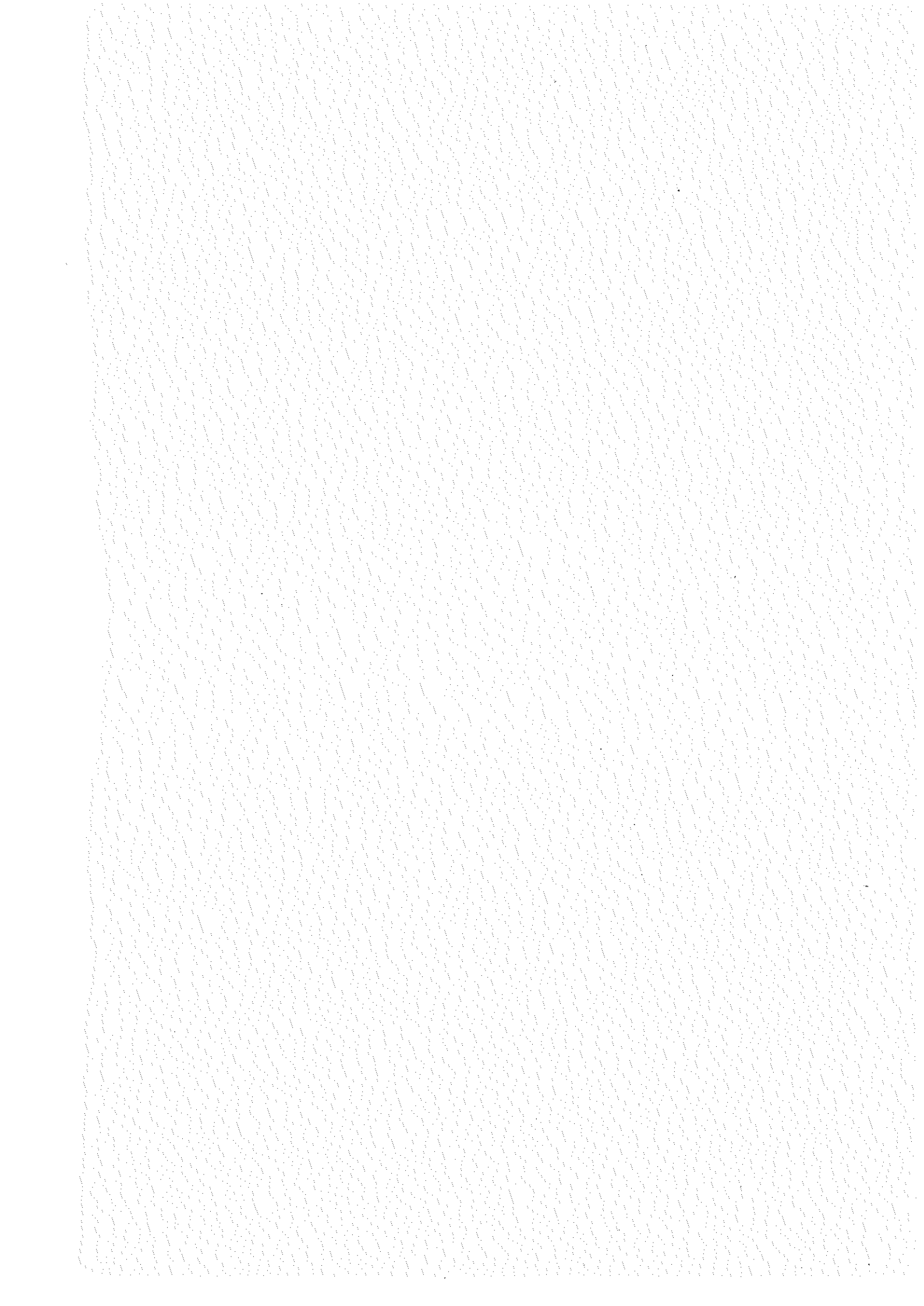
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2015. év

Megnevezés	Előző évi összeg (e Ft)	Tárgyévi összeg (e Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	e Ft	
legyzett tőke	3 100	3 100	0,00%	0	
legyzett, de nem fizetett tőke					
Tőketartalék	3 290	3 290	0,00%	0	
Eredménytartalék	55 719	48 889	87,74%	-6 830	előző évi veszteség
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	-6 829	-32 273	472,59%	-25 444	
Saját tőke	55 280	23 006	41,62%	-32 274	

Debrecen, 2016. április 30.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 18549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936

Prék Sándorné
ügyvezető



Társaság neve:

Közhatalmi nyil.-ba vételi szám: Cg. 09 09 016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

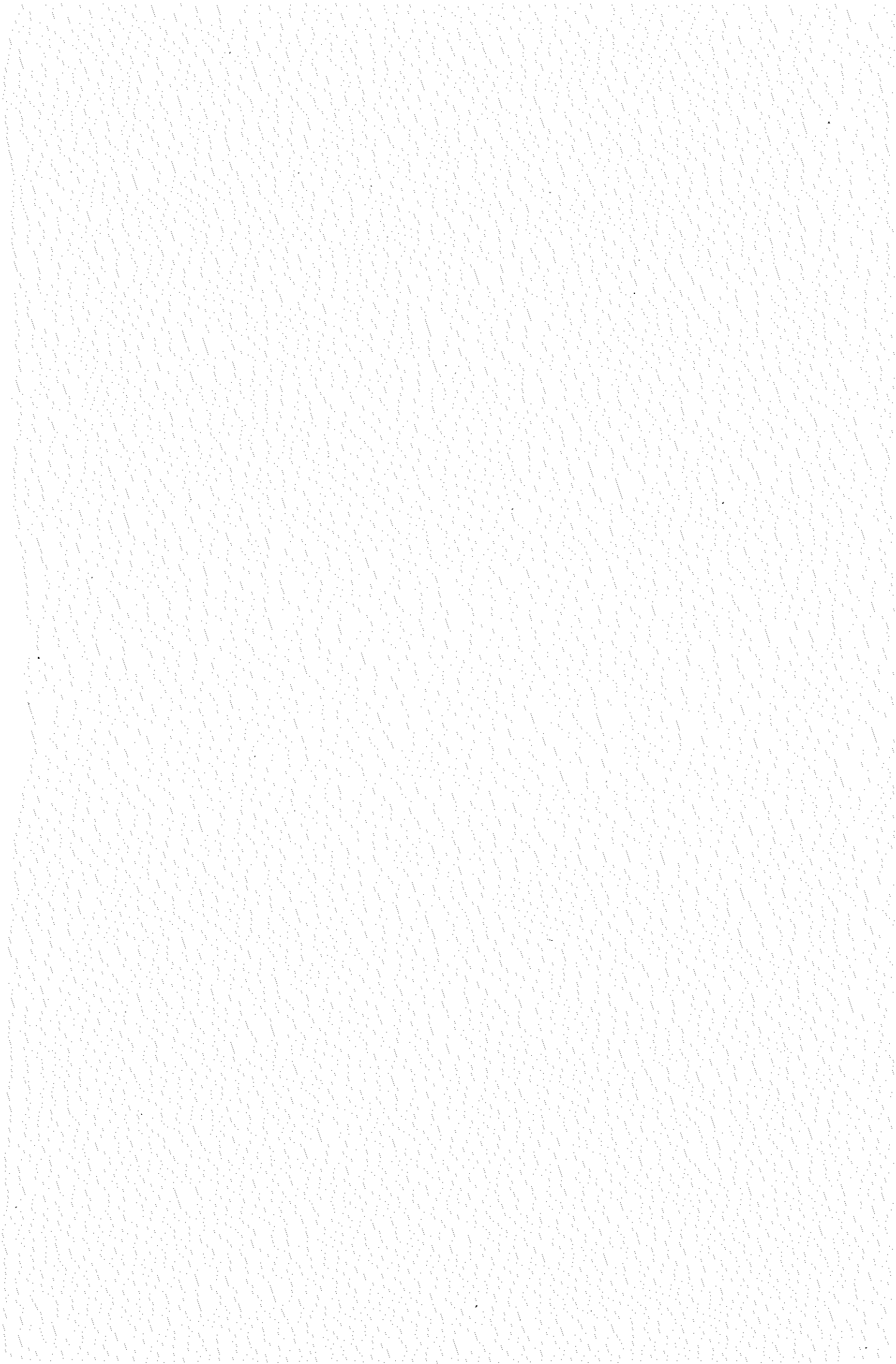
Értékesítés alakulása 2015. év

	Készletek	Vető követelés	Munkavállalói követelés	Egyéb követelés	Összesen
2012. évi nyitó					0
Növekedés tételai:					0
- Képzés (ráfordítás)					0
Csökkenés tételai:					0
- Visszatérítés (bevételek)					0
- Értékesítés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt					0
- Értékesítés kivezetés követelés kivezetése miatt					0
Tárgy évi záró					0

Debrecen, 2016. április 30.

Prék Sándor
Prék Sándor
igazgató

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7
Adószám: 13549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



Társaság neve:

Közhasznúsági nyrt.-ba vételi szám: Gg. 09 09 016936

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4029 Debrecen, Mónti ezredes u. 7.

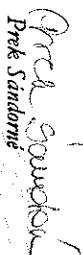
KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2015. év

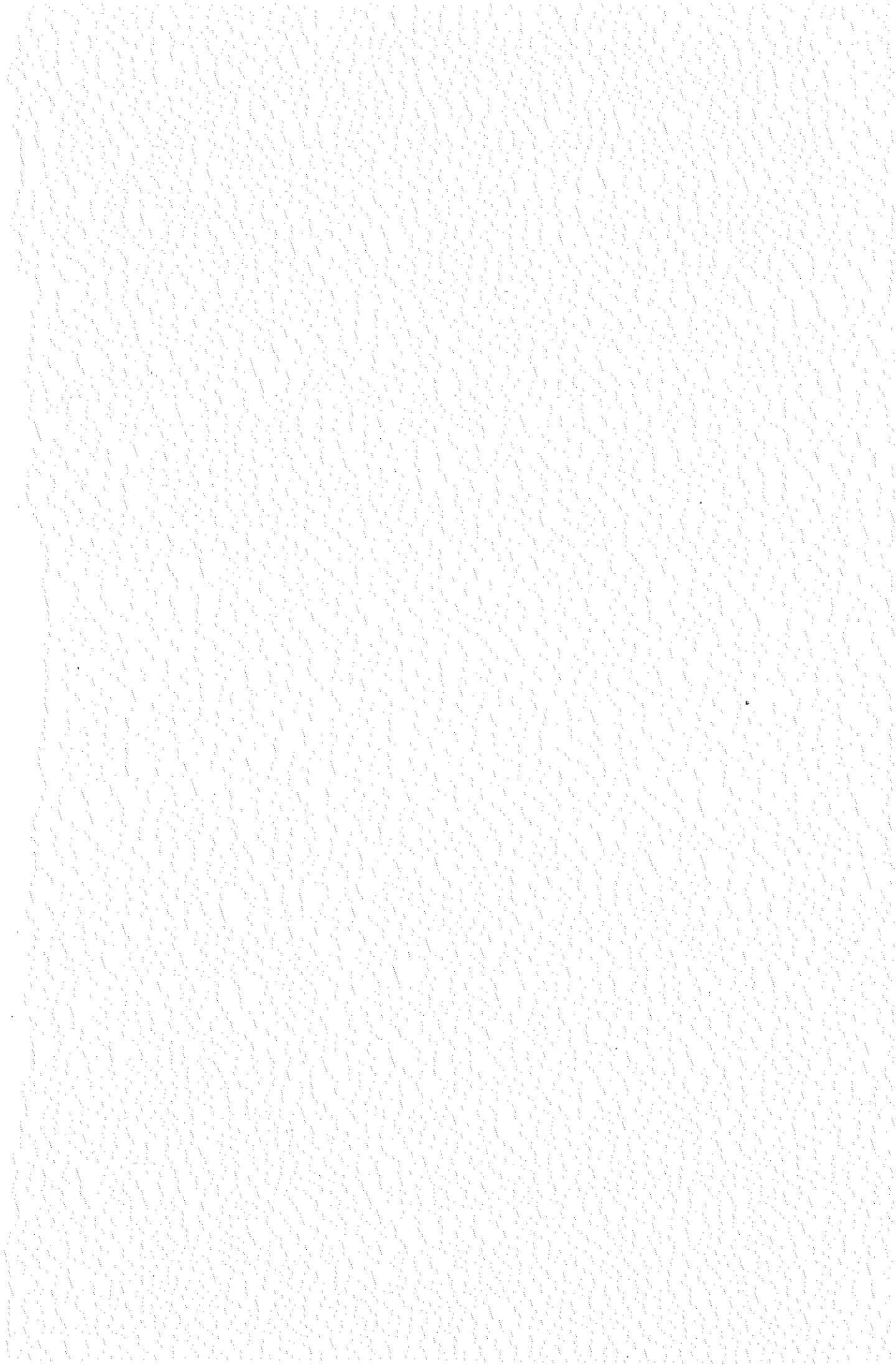
Adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés e Ft	Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		
Cél szerinti pénzbeli kifizetések				
Természeiben juttatások				
SZJA mentes				
SZJA köteles				
Hétközpénz juttatások				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	900	900	100,0%	0 Felügyelő Bizottságnak fizetett tiszteletdíj
Költségértékek				
Adott kölcsönök összege				
-ebből kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen	900	900	100,0%	0

Debrecen, 2016. április 30.


Péter Sándor
igazgató

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
4029 Debrecen, Mónti ezredes u. 7
Adószám: 18519878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936



HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

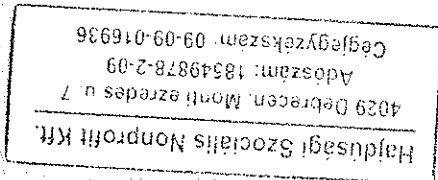
4029 Debrecen, Montt ezerdes u. 7.

**A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek
közhasznú eredménykimutatása**

2015. január 01 - 2015. december 31.

Debrecen, 2016. április 30.

Prék Sandorné
Prék Sandorné
ügyvezető



HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2015. január 01 - december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	1270 305		1307306
2.	1. Közhatalmi célú működésre kapott támogatás	636 183		645 984
3.	a) alaptól	-		
4.	b) központi költségvetéstől	595 069		641 682
5.	c) helyi önkormányzattól	0		
6.	d) társadalombiztosítástól	3 951		4 302
7.	e) egyéb, ebből 1%.....	20 487		
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	16 316		
9.	3. Közhatalmi tevékenységből származó bevételek	573 001		592572
10.	4. Tagdíjból származó bevételek			
11.	5. Egyéb bevételek	61 121		68 750
12.	6. Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14.	b) saját előállítású eszközök aktívált értéke			
15.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	11 232		12 733
16.	C. Összes bevételek (A.+B.)	1 281 537		1 320 039
17.	D. Közhatalmi tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	1 277 975		1 340260
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	439 167		445 023
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	701 628		756 439
20.	3. Értékcsökkenési leírás	16 077		20 153
21.	4. Egyéb ráfordítások	121 103		118 645
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
23.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.+5.+6.)	10 391		12 052
25.	1. Anyagjellegű ráfordítások	3 065		4520
26.	2. Személyi jellegű ráfordítások	6 351		6 382
27.	3. Értékcsokkenesi leiras	165		180
28.	4. Egyéb ráfordítások	810		970
29.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
30.	6. Rendkívüli ráfordítások			
31.	F. Összes ráfordítás (D+E.)	1 288 366		1 352 312
32.	G. Adózás előtti eredménye (B-E.)*	841		681
33.	H. Adóhitelezési kötelezettség	0		0
34.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	841		681
35.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-7 670		-32954

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

36.	A. Személyi jellegű ráfordítások	762 821		
37.	1. Bérköltség	607 313		
38.	ebből: - megbízási díjak			
39.	- tiszteltetjék	900		
40.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 874		
41.	3. Bérjárulékok	143 634		
42.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
43.	C. Továbbutalasi céllal kapott támogatás			
44.	D. Továbbutalati támogatás			

• Közhassznú/kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F.)

Kelt: Debrecen, 2016. április 30.

Prk Sandorné
 ügyvezető
 Prek Sandorné

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.
 4029 Debrecen, Monli ezredes u. 7
 Adószám: 13549878-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-016936

