

Adószám: 18153952-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-884632

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Budapest, 2014. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 424	2 601
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	222 920	229 679
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	52 109	59 471
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 322	166 134
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 547	3 279
VII.	Egyéb ráfordítások	8 193	651
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	5 173	2 745
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	31	23
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	742	628
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 711	- 605
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	4 462	2 140
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	4 462	2 140
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	4 462	2 140
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 462	2 140

Adószám: 18153952-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-884632

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Kiegészítő melléklet

2013

Fordulónap: 2013. december 31.
Beszámolási időszak: 2013. január 01. - 2013. december 31.

Budapest, 2014. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Tartalomjegyzék

1. Általános információk a beszámolóhoz

- 1.1. A gazdálkodó bemutatása
- 1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
- 1.3. A beszámoló közreműködői
 - A beszámoló aláírója
- 1.4. Beszámoló nyilvánossága

2. A számviteli politika alkalmazása

- 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
- 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
- 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása
- 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
- 2.5. Üzleti jelentés
- 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
- 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
- 2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
- 2.9. Jelentős összhatás értelmezése
- 2.10. Devizás tételek értékelése
 - Alkalmazott devizaárfolyam
 - Devizás értékelés változása
- 2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás módja
 - Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
 - Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
 - Nem jelentős maradványérték
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
 - Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
- 2.12. Értékvesztések elszámolása
- 2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása
- 2.14. Valós értéken történő értékelés
- 2.15. Alapítás-átszervezés költségei
- 2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása
- 2.17. Vásárolt készletek értékelése
- 2.18. Céltartalék-képzés szabályai
- 2.19. Értékelési szabályok más változásai
- 2.20. Leltározási szabályok
- 2.21. Pénzkezelési szabályok
- 2.22. Önköltségszámítás szabályai
- 2.23. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

3. Elemzések

- 3.1. Adatok változása
- 3.2. Mérlegtételek megoszlása
- 3.3. Vagyoni helyzet
- 3.4. Likviditás és fizetőképesség
- 3.5. Jövedelmezőség

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- 4.1. Előző évek módosítása
- 4.2. Sajátos tételbesorolások
- 4.3. Összehasonlíthatóság
 - Össze nem hasonlítható adatok
 - Tétel átsorolások
 - Értékelési elvek változása
- 4.4. A mérleg tagolása
 - Új tételek a mérlegben
 - Tételek továbbtagolása a mérlegben

- 4.5. Mérlegen kívüli tételek
 - Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
 - Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
- 4.6. Befektetett eszközök
 - Bruttó érték alakulása
 - Halmozott értékcsökkenés alakulása
 - Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
 - Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke
 - Befektetett eszközök egyéb sajátosságai
- 4.7. Forgóeszközök
 - Hátrasorolt eszközök
- 4.8. Aktív időbeli elhatárolások
 - Bevételek aktív időbeli elhatárolásai
 - Elhatárolt költségek és ráfordítások
- 4.9. Saját tőke
 - Saját tőke változása
 - Jegyzett tőke alakulása
 - Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 - Lekötött tartalék jogcímei
- 4.10. Céltartalékok
 - Céltartalékok - várható kötelezettségekre
 - Céltartalékok - jövőbeni költségekre
 - Céltartalékok - egyéb címen
- 4.11. Kötelezettségek
 - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
 - Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
 - Kötelezettségek átsorolása
 - Biztosított kötelezettségek
 - Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
- 4.12. Passzív időbeli elhatárolások
 - Elhatárolt bevételek
 - Visszahatárolt költségek, ráfordítások

5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

- 5.1. Előző évek módosítása
- 5.2. Össze nem hasonlítható adatok
- 5.3. Az eredménykimutatás tagolása
 - Új tételek az eredménykimutatásban
 - Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
- 5.4. Bevételek
 - Bevételek alakulása
 - Árbevétel tevékenységenként
 - Rendkívüli bevételek
- 5.5. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
 - Költségek költségnemenként
 - Rendkívüli ráfordítások
- 5.6. Adófizetési kötelezettség
 - Társasági adó megállapítása
 - Rendkívüli tételek hatása az adóalapra
- 5.7. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok

6. **Tájékoztató adatok**

- 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
 - Könyvvizsgáló által felszámított díjak
- 6.2. Bér- és létszámadatok
 - Létszámadatok
 - Béradatok
 - Személyi jellegű egyéb kifizetések
- 6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
Környezetvédelmi költségek
Környezetvédelmi céltartalékok
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 1996. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: aktív korú, munkaképes és szociálisan rászoruló emberek részére munkalehetőséget biztosítson.

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft tevékenységi köre az alábbi:

- zöldterület-kezelés
- egyéb takarítás
- egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaságot a Terézvárosi Önkormányzat alapította.

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2013. január 01. - 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2013. december 31.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Benedekné Jankovics Mária 1162 Budapest, Istráng u. 69. Regisztrálási száma: 130125

A beszámoló aláírója

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft képviselőjére jogosult személy köteles aláírni: Szőke Zoltán 1162 Budapest, Szilaj u 5.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft nem mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft 1181 Budapest, Barcsay u. 36. kamarai nyilvántartási szám: 000267, Dr. Printz János 1181 Budapest, Barcsay u. 36. könyvvizsgáló kamarai tagszám:

004097

1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készített.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze.

2.5. Üzleti jelentés

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2014.március 31.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFT, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetreket is figyelembe kell venni, ha a különbözetreket összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szoló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 10%-át.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek

megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.14. Valós értéken történő értékelés

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.15. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.17. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.18. Céltartalék-képzés szabályai

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek.

2.19. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.20. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.21. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.22. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta.

2.23. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak: Közterület takarítás, faápolás, parkfenntartás, DOG-BOX-okkal kapcsolatos munkák. A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök		26 342	30 945	4 603
02. I. Immateriális javak		267	131	- 136
03. II. Tárgyi eszközök		26 075	30 814	4 739
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
05. B. Forgóeszközök		9 288	25 444	16 156
06. I. Készletek		1 929	1 818	- 111
07. II. Követelések		2 426	542	-1 884
08. III. Értékpapírok		0	0	0
09. IV. Pénzeszközök		4 933	23 084	18 151
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		3 224	6 253	3 029
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN		38 854	62 642	23 788
12. D. Saját tőke		33 395	35 535	2 140
13. I. Jegyzett tőke		3 000	3 000	0
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0	0
15. III. Tőketartalék		0	0	0
16. IV. Eredménytartalék		25 933	30 395	4 462
17. V. Lekötött tartalék		0	0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
19.	VII.Mérleg szerinti eredmény	4 462	2 140	-2 322
20.	E. Céltartalékok	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek	4 434	27 056	22 622
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	4 434	27 056	22 622
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 025	51	- 974
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	38 854	62 642	23 788

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 424	2 601	-24.04
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	222 920	229 679	3.03
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	52 109	59 471	14.13
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 322	166 134	5.60
VI.	Értécsökkenési leírás	3 547	3 279	-7.56
VII.	Egyéb ráfordítások	8 193	651	-92.05
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 173	2 745	-46.94
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	31	23	-25.81
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	742	628	-15.36
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 711	- 605	14.91
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	4 462	2 140	-52.04
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0.00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0.00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 462	2 140	-52.04
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 462	2 140	-52.04
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 462	2 140	-52.04

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	67.80	49.40
Immateriális javak	0.69	0.21
Tárgyi eszközök	67.11	49.19
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	23.90	40.62
Készletek	4.96	2.90

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Követelések	6.24	0.87
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	12.70	36.85
Aktív időbeli elhatárolások	8.30	9.98
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	85.94	56.73
Jegyzett tőke	7.72	4.79
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	66.74	48.52
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	11.48	3.42
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	11.41	43.19
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	11.41	43.19
Passzív időbeli elhatárolások	2.64	0.08
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 31.3 %-át, a tárgyévben 34.3 %-át tette ki.

Befektetett eszközök pótlása

A tárgyévben beszerezett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció aránya 2.3:1.

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 126.8 %-ban, a tárgyévben 114.8 %-ban fedezte.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 1,731.2 %-ban, a tárgyévben 1,954.6 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 206.2 nap, a tárgyévben 255.1 nap volt.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 2,140 EFt értékkel, 6.4 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Tőkeerősség

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 85.9 %, a tárgyévben 56.7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 13.3 %-át, a tárgyévben 76.1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Kötelezettségek dinamikája

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 22,622 EFt értékkel, 510.2 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség**Pénzeszközök változása**

A pénzeszközök állománya 18,151 EFt értékkel, 368.0 %-kal növekedett.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.66, a tárgyévben 0.87 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 18.9 %, a tárgyévben 37.7 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 2.09, a tárgyévben 0.94 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 2.0 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 87.3 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 3,797 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 226,375 EFt, a tárgyévben 232,303 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 5,928 EFt értékkel, 2.6 %-kal növekedett.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 3,424 EFt, a tárgyévben 2,601 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 823 EFt értékkel, 24.0 %-kal csökkent.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 11.5 %-át, a tárgyévben a 3.4 %-át teszi ki.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 148.7 %, a tárgyévben 71.3 % volt.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 13.4 %, a tárgyévben 6.0 % volt.

Árbevétel arányos adózott eredmény

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 1,303 Ft, a tárgyévben 823 Ft volt.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 20 Ft, a tárgyévben 9 Ft adózott eredmény jutott.

Befektetett eszközök hatékonysága

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 169 Ft, a tárgyévben 69 Ft adózott eredmény jutott.

Az élőmunka hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 28 Ft, a tárgyévben 13 Ft volt.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 619 EFt, a tárgyévben 636 EFt volt.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 4,462 EFt, a tárgyévben 2,140 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 2,322 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**4.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

4.3. Összehasonlíthatóság**Össze nem hasonlítható adatok**

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.4. A mérleg tagolása**Új tételek a mérlegben**

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.5. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft megítéléséhez szükséges, lényeges - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tétel

Munkaügyi bírósági per van folyamatban (a Kft a felperes), mely per tárgya jelentős vagyont képvisel.

4.6. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása összevontan

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Immateriális javak	1 927	50	0	0	1 977
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	82 349	7 964	2 056	0	88 257
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása összevontan

Mérlegtétel (1000HUF)	nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Immateriális javak	1 660	186	0	0	1 846
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	56 274	3 093	1 924	0	57 443
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés összevontan

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Immateriális javak	136	0	0	0	136
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	2 266	0	0	877	3 143
ebből közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Befektetett pénzügyi eszközök valós értéke

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel

nem rendelkezett.

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai

A Tárgyévi terv szerinti Bruttó érték alakulásában és a Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenések táblázatában a tárgyévben megjelenik a kivezetett eszközök értéke is melynek kivezetése a rögzített szabályok figyelembevételével történt. Az eszközök kivezetése előtt szabályszerűen megtörtént az eszközök értékesítésére vonatkozó felhívás.

4.7. Forgóeszközök

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.8. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Fővárosi Munkaügyi Központ támogatás	1 882	5 353
Kártérítés	53	0
Telefon díj	6	0
Szép kártya juttatás	0	5
Összesen:	1 941	5 358

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Bérletek	1 146	688
Biztosítás, telefon, internet, szakkönyv	137	207
Összesen:	1 283	895

4.9. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Eredménytartalék	25 933	30 395	4 462
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	4 462	2 140	-2 322
Saját tőke összesen	33 395	35 535	2 140

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.10. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.11. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyron részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

4.12. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása a tárgyévben nem szerepel.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása		
Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Üzemanyag, telefonktg.	201	0
Egyéb költségek (könyvelési díj, Pénztárszol.	824	0
AXA Egészségkártya	0	48
Term.juttatás adó	0	3
Összesen:	1 025	51

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	3 424	1.5	2 601	1.1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	222 920	98.5	229 679	98.9
Pénzügyi műveletek bevételei	31	0.0	23	0.0
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	226 375	100.0	232 303	100.0

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása		
Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Közterület takarítás	210	229
Továbbszámlázott tel.szolg.	55	58
Faápolás, szolgáltatás	3 159	2 314
Összesen:	3 424	2 601

Rendkívüli bevételek

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	52 109	23.5	59 471	25.8
Személyi jellegű ráfordítások	157 322	70.9	166 134	72.2
Értékcsökkenési leírás	3 547	1.6	3 279	1.4
Egyéb ráfordítások	8 193	3.7	651	0.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	742	0.3	628	0.3
Rendkívüli ráfordítások	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	221 913	100.0	230 163	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	52 109	24.4	59 471	26.0
Személyi jellegű ráfordítások	157 322	73.9	166 134	72.6
Értékcsökkenési leírás	3 547	1.7	3 279	1.4
Költségnemek összesen	212 978	100.0	228 884	100.0

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

5.6. Adófizetési kötelezettség**Társasági adó megállapítása**

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Rendkívüli tételek hatása az adóalapra

A tárgyévben rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra, így a társasági adó alapja ilyen címen nem tartalmaz módosító tételt.

5.7. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központtól kapott támogatások közül a kötelezettségek közé átsorolásra került a kapott bérköltség előleg összege.

6. Tájékoztató adatok**6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások****Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 1.066.800,- Ft.

6.2. Bér- és létszámadatok**Létszámadatok**

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	73

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása		
1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	118 870	122 233

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása	
Jogcím (1000HUF)	Kifizetések
Étkezési utalvány	3 404
Égészségpénztári h.járulás	664
Szép Kártya	6 370
Munkabajárás költségterítés	1 387
Gk.használat térítés	1 350
Kegyeleti költség	10
Betegszabadság, táppénz	1 482
Ellátmány, védőital	867
Üzemorvosi szolgálat	217
Összesen:	15 751

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagokat elszállítja megsemmisítésre.

Környezetvédelmi költségek

A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Környezetvédelmi költségek alakulása		
Költségtétel (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Hulladékmegsemmisítés ktg-e	1 716	2 223
Összesen:	1 716	2 223

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Adószám: 18153952-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-884632

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Közhasznúsági melléklet

2013

Budapest, 2014. március 31.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Köztisztaság javítására irányuló közhasznú munka

Munkahelyek létesítésén, a munkát kereső kerületi lakosok foglalkoztatásán túlmenően az alapító által megfogalmazott elvárások a környezetünk tisztaságát érintik.

Közterületek karbantartása, járdaszakaszok tisztántartása a feladatunk.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Helyi közfoglalkoztatás

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Helyi közfoglalkoztatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CLXXXIX. tv. 13 &. (1) 12.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Terézvárosi munkanélküliek
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	73

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Kerületi tartósan munkanélküliek foglalkoztatása az önkormányzati feladatok ellátása céljából.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Alapítótól kapott támogatás	195 685	Működési célú támogatás
Munkaügyi Központ támogatás	33 744	Közfoglalkoztatottak bér-, közvetlen ktg.támogatás
Összesen:	229 429	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól	194 000	195 685
Közhasznú célú működésre Munkaügyi Központtól kapott támogatás	26 911	33 744
Összesen:	220 911	229 429

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezetők	15 010	15 206
Felügyelőbizottsági tagok	3 120	3 120
Összesen:	18 130	18 326

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	226 375	232 303
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	222 951	229 702
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	3 424	2 601
H. Összes ráfordítás (kiadás)	221 913	230 163
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	157 322	164 290
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	218 746	227 815
K. Adózott eredmény	4 462	2 140
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X		229 339
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X		6 602
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X		0.63
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X		0.99
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X	0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- 1.Foglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés a Terézvárosban.
- 2.Köztisztaság javítására irányuló munka: kézi erővel és gépi eszközökkel végzett közterület takarítás a Terézváros területén.
- 3.Parkfenntartás: A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutya futtatók, szökőkutak, csobogó és ivókutak fenntartása.
4. DOG-BOX-okkal kapcsolatos munkák: a kutyaürülék gyűjtő dobozok üritése, az ürítés megsemmisítés céljából égetőműbe történő elszállítása.
5. Kertészet: A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkok időjárásnak megfelelő kertészeti feladatainak ellátása.

Adószám: 18153952-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-884632

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Budapest, 2014. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		26 342	30 945
02. I. Immateriális javak		267	131
03. II. Tárgyi eszközök		26 075	30 814
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		9 288	25 444
06. I. Készletek		1 929	1 818
07. II. Követelések		2 426	542
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		4 933	23 084
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		3 224	6 253
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		38 854	62 642
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		33 395	35 535
13. I. Jegyzett tőke		3 000	3 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		25 933	30 395
17. V. Lekötött tartalék		0	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		4 462	2 140
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		4 434	27 056
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		4 434	27 056
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		1 025	51
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		38 854	62 642