

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

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

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

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. április 25.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 041	3 843
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	286 153	354 784
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	77 834	103 968
V.	Személyi jellegű ráfordítások	195 540	203 949
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 144	13 769
VII.	Egyéb ráfordítások	3 330	4 294
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	5 346	32 647
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	2	3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	5 348	32 650
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	5 348	32 650

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

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Kiegészítő melléklet

2016.

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. április 25.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. 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 stratégiára vagy 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
- szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
- nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaságot a Terézvárosi Önkormányzat alapította.

A Terézvárosi 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 2016. január 01. - 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Terézvárosi Nonprofit Kft. folytatni tudja tevékenységét.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével 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. Reg.szám: 130125

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

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

Név: Dr. Printz János

Cím: 1181 Budapest, Barcsay utca 36.

Tagsági igazolvány száma: 004097

Név: Dr. Printz János
Cím: 1181 Budapest, Barcsay utca 36.
Tagsági igazolvány száma: 004097

1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Terézvárosi Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők.

A székhely pontos címe: 1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés módja

A Terézvárosi Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Terézvárosi 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 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 Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

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

A Terézvárosi Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. 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: 2017. április 25.

2.6. 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.

2.7. 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 - üzleti évenként egy alkalommal 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 E Ft, 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.

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.

2.8. 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.

2.9. Céltartalék-képzés szabályai

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

2.10. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

- Foglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés a Terézvárosban.
- Köztisztaság javítására irányuló munka, közterület takarítás
- Parkfenntartás
- DOG-BOX-okkal kapcsolatos munkák
- Kertészeti feladatok ellátása

A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Terézvárosi 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.

3.3. 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 Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

3.4. 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 Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

3.5. 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	2 243	204	0	0	2 447
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	112 645	34 767	18 560	0	128 852
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	2 243	204	0	0	2 447
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	54 909	14 155	15 179	0	53 885
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	0	0	0	204	204
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	10 118	0	0	3 447	13 565
ebből közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

3.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

- Munka- és védőruha 1 279 e Ft
- LDPE zsákok 3 053 e Ft

A készletek között értékvesztést nem szerepeltetünk.

3.7. Aktív időbeli elhatárolások

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 időszak	Tárgyidőszak
Bérletek	802	1 031
Biztosítás, telefon, internet, szakkönyv	1 165	1 129
Összesen:	1 967	2 160

3.8. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban csak az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történt átvezetése, valamint a tárgyévi adózott eredmény által változott.

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Eredmény hatása a saját tőke alakulására

Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	0	0	
Eredménytartalék	49 328	54 676	5 348
Lekötött tartalék	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	
Adózott eredmény	5 348	32 650	27 302
Saját tőke összesen	57 676	90 326	32 650

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

3.9. 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.

3.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan bemutatást kívánó kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint

öt év.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 437
Letiltások	170
Személyi jövedelemadó	2 455
Egészségügyi hozzájárulás	749
Cégautó adó	33
Általános forgalmi adó	24
Jövedelemelszámolási számla	6 638
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	1 212
Ny.alapot megillető bevételek	1 421
Szociális hozzájárulási adó	2 996
Előírt kötelezettségek	33

3.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A bevételek passzív elhatárolása az alábbi:

Elhatárolt bevételek alakulása		
Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Munkaügyi Központ támogatás	11 361	4 624
Összesen:	11 361	4 624

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása		
Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Telefonköltség	6	5
Prémium Egészségpénztár	16	0
Utazási költség	0	8
Összesen:	22	13

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel. az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

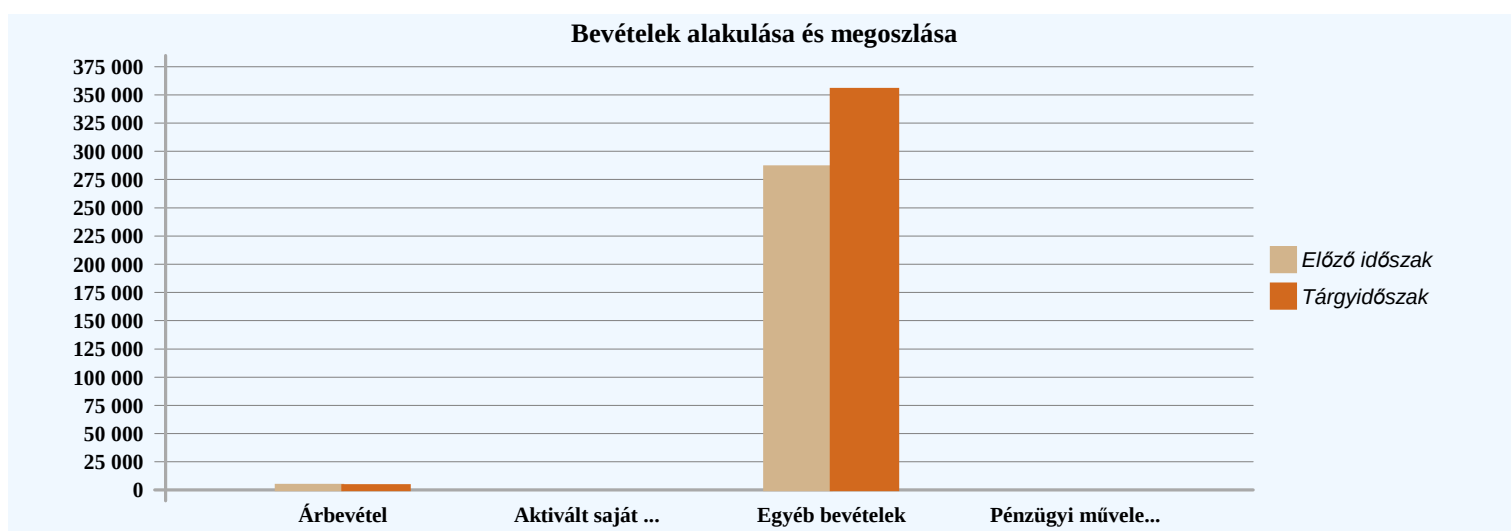
A Terézvárosi Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

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

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	4 041	1.4	3 843	1.1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	286 153	98.6	354 784	98.9
Pénzügyi műveletek bevételei	2	0.0	3	0.0
Bevételek összesen	290 196	100.0	358 630	100.0



Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az alábbi táblázat.

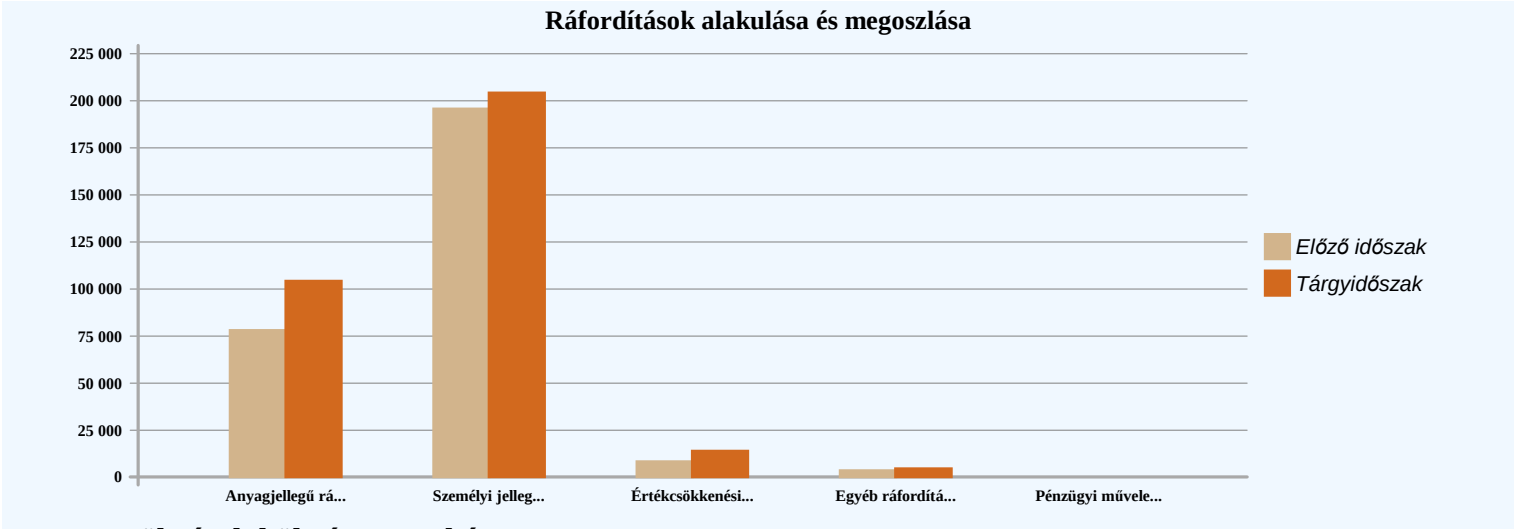
Végleges jelleggel kapott támogatások				
Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyidőszaki	
Önkormányzati	289 500	0	289 500	0
Központi	64 432	0	64 432	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Más gazdálkodótól kapott	0	0	0	0
Összesen:	353 932	0	353 932	0

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

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

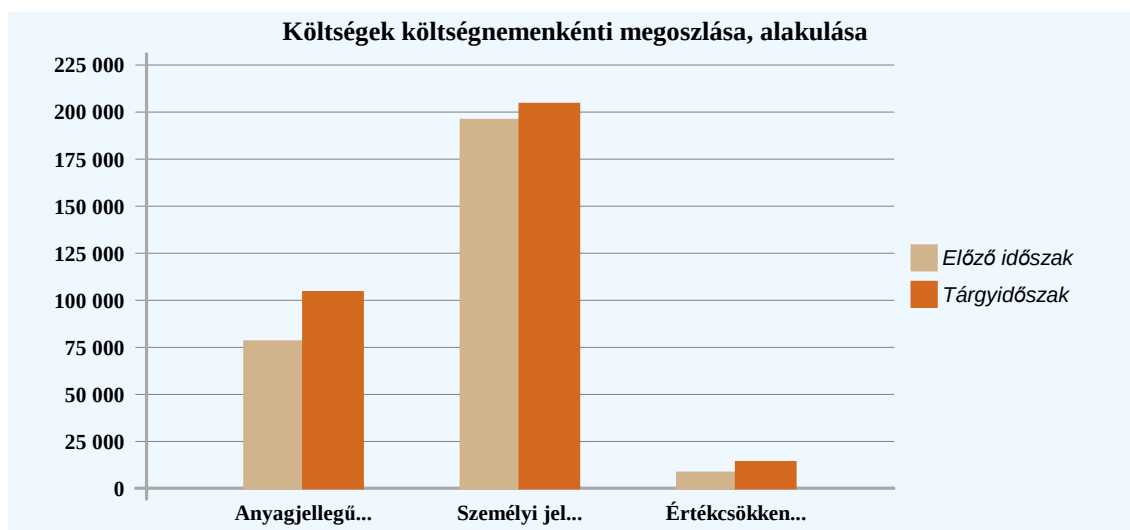
Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	77 834	27.3	103 968	31.9
Személyi jellegű ráfordítások	195 540	68.6	203 949	62.6
Értécsökkenési leírás	8 144	2.9	13 769	4.2
Egyéb ráfordítások	3 330	1.2	4 294	1.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	284 848	100.0	325 980	100.0



Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása				
Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	77 834	27.6	103 968	32.3
Személyi jellegű ráfordítások	195 540	69.5	203 949	63.4
Értécsökkenési leírás	8 144	2.9	13 769	4.3
Költségnemek összesen	281 518	100.0	321 686	100.0



4.5. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

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

5. Tájékoztató adatok

5.1. 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.

5.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása		
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	82

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása		
1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	143 048	146 557

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

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
Reprezentáció, védőital	2 550
Munkabajárás költségtérítés	1 747
Étkezési utalvány, SZÉP kártya	15 097
Egészségpénztári hozzájárulás	168
Összesen:	19 562

5.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Terézvárosi Nonprofit Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

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

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Közhasznúsági melléklet

2016.

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:	55

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Kerületi tartósan munkanélküliek foglalkoztatása az önkormányzati feladatok ellátása céljából.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól	235 500	289 500
Közhasznú célú működésre Munkaügyi Központtól kapott támogatás	49 343	64 432
Összesen:	284 843	353 932

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetők	9 603	9 480
Felügyelőbizottsági tagok	3 120	3 120
Összesen:	12 723	12 600

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	290 196	358 630
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	286 155	353 932
E. Normatív támogatás	0	0

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	4 041	4 698
H. Összes ráfordítás (kiadás)	284 848	325 980
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	195 540	201 767
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	89 308	322 686
K. Tárgyévi eredmény	5 348	32 650
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

6. 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		324 413
(két évi bevétel átlaga)			
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X		37 998
(két év egybeszámított adózott eredménye)			
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.61
(személyi jellegű ráfordítások aránya)			
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.00
(szja 1% a korrigált árbevételhez)			
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X		0.67
(közhasznú ráfordítások aránya)			
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	0
(közérdekű önkéntesek száma)			

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

- 1.Fogalkoztatás 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.

A számított Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatók alapján a közhasznúsági minősítés megfelelő.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Közfoglalkoztatás elősegítése

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás elősegítése	
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016. január 01. - 2016. december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		289,500
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	289,500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	289,500
	-tárgyévben folyósított összeg:	289,500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	145,052
	Dologi:	116,496
	Felhalmozási:	
	Összesen:	261,548

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatás elősegítése Terézvárosban.

Köztisztaság javítására irányuló munka: kézi erővel és gépi eszközökkel végzett közterület takarítása Terézváros területén.

Parkfenntartás a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók, szökőkút, csobogó és ivókutak fenntartása, karbantartása, kezelése.

DOG-BOX-kal kapcsolatos munkák, a kutyaürülék gyűjtő dobozok üritése, az ürülék megsemmisítése céljából égetőműbe történő elszállítása, dobozok feltöltése gyűjtőzsákkal.

Kertészet: Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkok időjárásnak megfelelő kertészeti feladatainak ellátása.

7.2.2. Közfoglalkoztatás elősegítése

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás elősegítése	
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016.január 01. - 2016.december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		64,431
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	64,431

	-tárgyévben felhasznált összeg:	64,431
	-tárgyévben folyósított összeg:	64,431
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	58,897
	Dologi:	5,534
	Felhalmozási:	
	Összesen:	64,431

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatás elősegítése Terézvárosban, melynek keretén belül a közfoglalkoztatottak feladatai az alábbiak: Köztisztaság javítására irányuló munka: kézi erővel és gépi eszközökkel végzett közterület takarítása Terézváros területén.

Parkfenntartás a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók, szökőkút, csobogó és ivókutak fenntartása, karbantartása, kezelése.

DOG-BOX-kal kapcsolatos munkák, a kutyaürülék gyűjtő dobozok ürítése, az ürülék megsemmisítése céljából égetőműbe történő elszállítása, dobozok feltöltése gyűjtőzsákkal.

Kertészet: 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 Korlátolt Felelősségű Társaság

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Budapest, 2017. április 25.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	57 736	74 967
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	57 736	74 967
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	29 337	35 005
B.I.	Készletek	2 579	4 332
B.II.	Követelések	228	2 048
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	26 530	28 625
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 990	2 160
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	90 063	112 132
D.	Saját tőke	57 676	90 326
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	49 328	54 676
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	5 348	32 650
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	21 004	17 169
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	21 004	17 169
G.	Passzív időbeli elhatárolások	11 383	4 637
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	90 063	112 132