

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: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. április 11.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 843	5 409
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	354 784	308 037
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	103 968	86 298
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203 949	217 503
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 769	15 051
VII.	Egyéb ráfordítások	4 294	7 571
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	32 647	-12 977
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	3	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	32 650	-12 976
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	32 650	-12 976

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

2017.

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. április 11.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: aktív korú, munkaképes és szociálisan rászoruló emberek részére munkalehetőséget biztosítani.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz

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.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés 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 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. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők	
Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente

Teendő	Ütemezés
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. 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.

2.6. 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: 2018. április 11.

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 M Ft, 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. 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.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a könyv szerinti érték és a halmozott értékcsökkenés alapján kerül rögzítésre.

2.9. 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 EFT-ot meghaladó összeg.

2.10. Valós értéken történő értékelés

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

2.11. 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.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

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

2.13. 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.

2.14. 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.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

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

Közfoglalkoztatás elősegítése

Köztisztaság javítására irányuló közhasznú munka

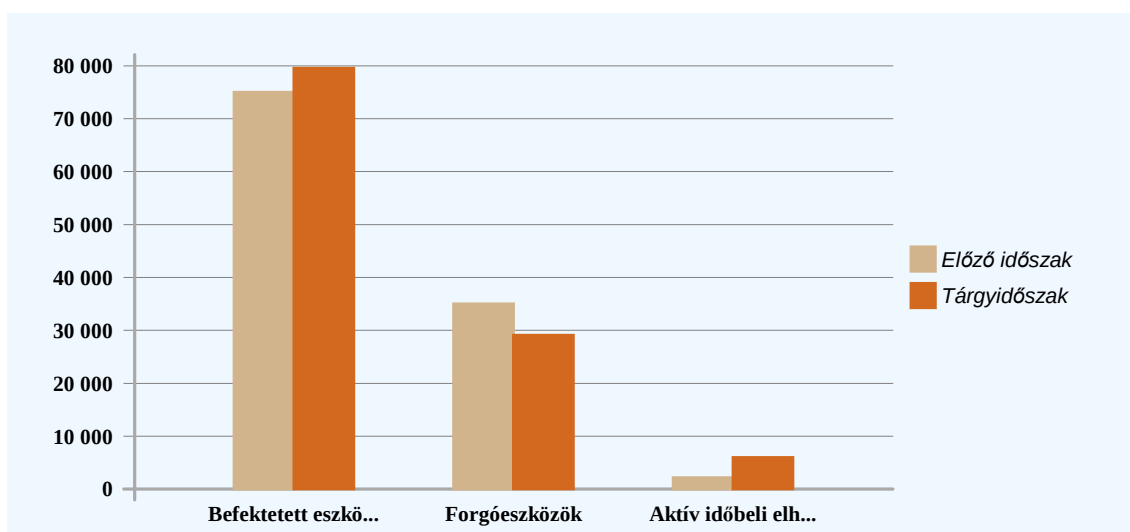
Munkahelyek létesítésén, a munkát kereső kerületi lakosok foglalkoztatásán túlmenően az alapító Terézvárosi Önkormányzat által megfogalmazott elvárások a környezetünk tisztasága érdekében

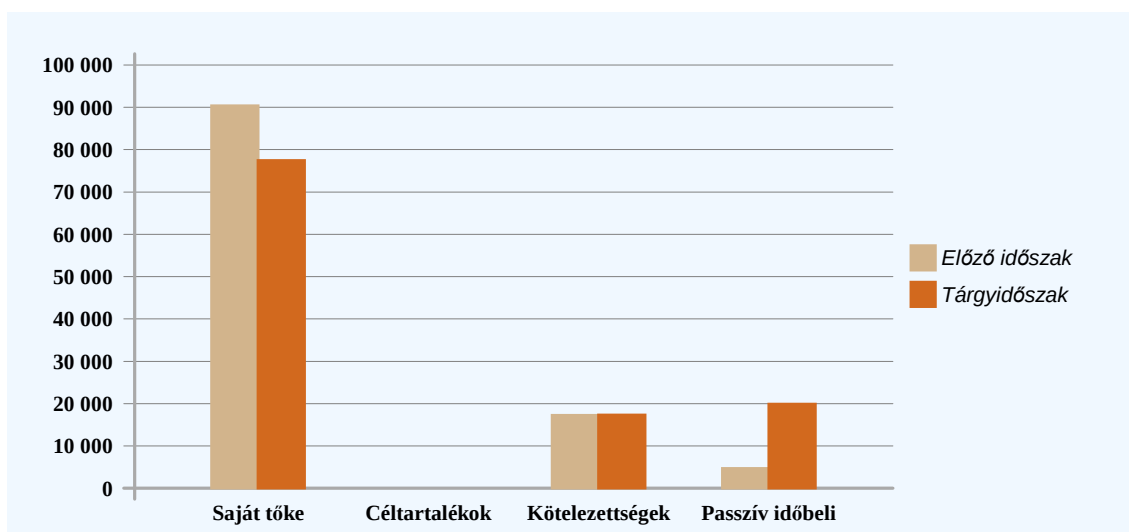
Közterületek karbantartása, tisztántartása.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	74 967	79 519	4 552
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	74 967	79 519	4 552
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	35 005	29 041	-5 964
B.I.	Készletek	4 332	5 145	813
B.II.	Követelések	2 048	2 934	886
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	28 625	20 962	-7 663
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 160	5 935	3 775
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	112 132	114 495	2 363
D.	Saját tőke	90 326	77 350	-12 976
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	54 676	87 326	32 650
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	32 650	-12 976	-45 626
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	17 169	17 307	138
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 169	17 307	138
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 637	19 838	15 201
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	112 132	114 495	2 363

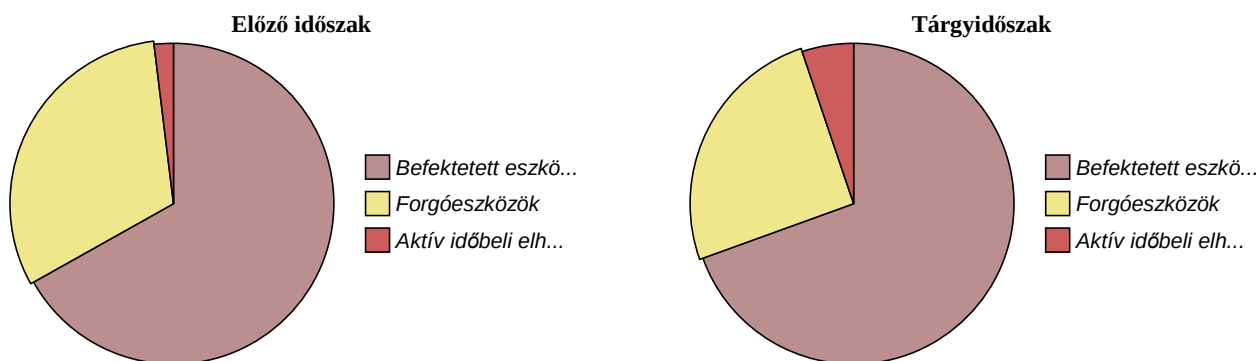




	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 843	5 409	40.75
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	354 784	308 037	-13.18
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	103 968	86 298	-17.00
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203 949	217 503	6.65
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 769	15 051	9.31
VII.	Egyéb ráfordítások	4 294	7 571	76.32
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	32 647	-12 977	- 139.75
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	1	-66.67
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	1	-66.67
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	32 650	-12 976	- 139.74
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	32 650	-12 976	- 139.74

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	66.85	69.46
Immateriális javak	0.00	0.01
Tárgyi eszközök	66.85	69.45
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	31.22	25.36
Készletek	3.86	4.49
Követelések	1.83	2.56
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	25.53	18.31
Aktív időbeli elhatárolások	1.93	5.18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 120.5 %-ban, a tárgyévben 97.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 2,085.1 %-ban, a tárgyévben 1,503.4 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 412.6 nap, a tárgyévben 347.2 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 12,976 EFt értékkel, 14.4 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 80.6 %, a tárgyévben 67.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 19.0 %-át, a tárgyévben 22.4 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 138 EFt értékkel, 0.8 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 7,663 EFt értékkel, 26.8 %-kal csökkent.

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 1.79, a tárgyévben 1.38 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 27.4 %, a tárgyévben 20.9 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 2.04, a tárgyévben 1.68 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 17.0 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 1,168 napi

árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 358,630 EFt, a tárgyévben 313,447 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 45,183 EFt értékkel, 12.6 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 3,843 EFt, a tárgyévben 5,409 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1,566 EFt értékkel, 40.7 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 11 EFt, a tárgyévben 15 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 32,650 EFt, a tárgyévben -12,976 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 45,626 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

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

4.2. Előző évek módosítása

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

4.3. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérlegben szereplő immateriális javak tartalma és összegei az alábbiak:

- szellemi termékek 61 e Ft

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek és összegei az alábbiak:

- Melex N.Car 391 elektromos kisteherautó 5 225 e Ft
- Karcher Multifunkciós gép 13 363 e Ft
- Karcher MC 50 gép 3 133 e Ft
- Ecogum Maxi készülék 1 257 e Ft

Tárgyévben értékesítésre került jelentősnek minősülő eszközök az alábbiak:

- Honda GX 390 mosókocsi
- Rondó takarítógép

Rendeződött az eszközök állománybavétele:

(Honda Pantheon robogó, 2 db Hako Master City
85)

4.4. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgydíszsági tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

- munkaruhák készletértéke: 2 420 e Ft
- göngyölegek : 2 725 e Ft

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgydíszsági tételek összege és azok tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Kft-nek vevőkövetelése nincs.

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
6. Egyéb követelések	2 934

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydíszsági tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	117
2. Bankbetétek	20 845

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgydíszsági tételek összege és azok tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

- Munkaügyi Központ támogatás elhatárolás 3 545 e Ft
- Éves utazási bérlet elhatárolás 1 261 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 545
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 390

4.6. Saját tőke

Saját tőke egyéb sajátosságai

Jegyzett tőke összege nem változott.

Adózott eredmény összege: - 12 976 e Ft.

4.7. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

Biztosított kötelezettségek

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

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Szállítói kötelezettségek 2 321 e Ft
 Szem.jöv. adó (levont) 1 511 e Ft
 Általános forgalmi adó 638 e Ft
 Jövedelem elszámolás 7 800 e Ft
 Egészségbizt. és m.erőpiaci alap 918 e Ft
 Nyugdíjbiztosítási alap 1 094 e Ft
 Szociális hozzájárulási adó 1 908 e Ft

4.8. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

- Munkaügyi Központ adott támogatás visszafizetése 4 719 e Ft
- Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása 15 065 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai

Költségek ellentételezésére kapott támogatás 4 719 e Ft
 Fordulónap előtti időszak terh. költsége 13 e Ft
 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolás 15 065 e Ft
 Térítés nélkül átvett eszközök értéke 40 e Ft

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

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

5.2. Előző évek módosítása

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

5.3. Bevételek

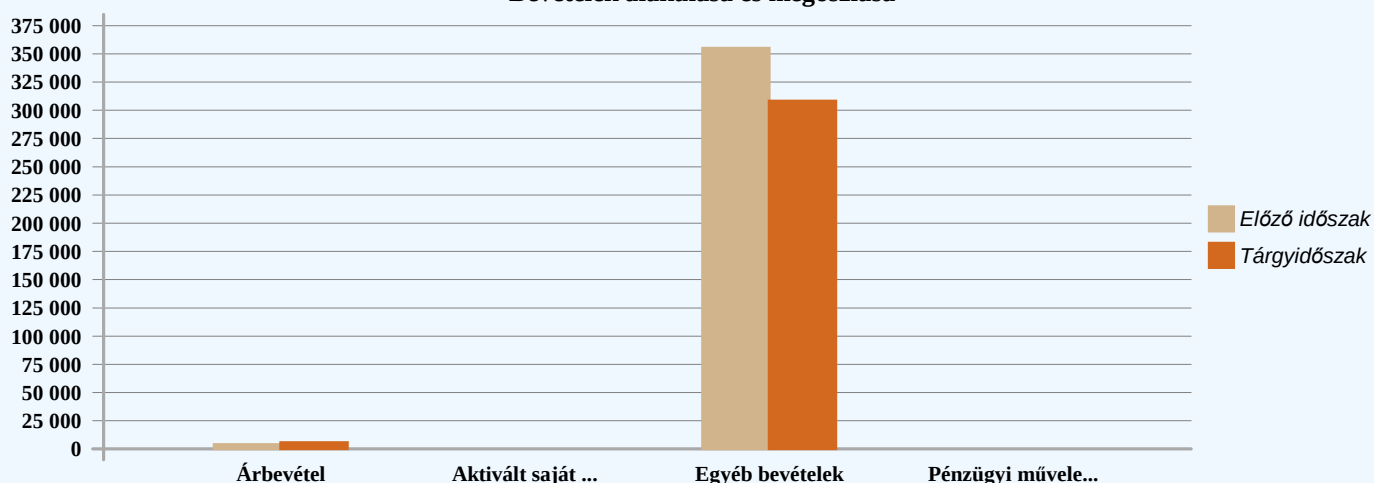
Bevételek alakulása

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	3 843	1.1	5 409	1.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	354 784	98.9	308 037	98.3
Pénzügyi műveletek bevételei	3	0.0	1	0.0
Bevételek összesen	358 630	100.0	313 447	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

- Önkormányzattal elszámolt támogatás 257 375 e Ft
- Munkaügyi Központtól kapott támogatás 48 101 e Ft

5.4. Ráfordítások

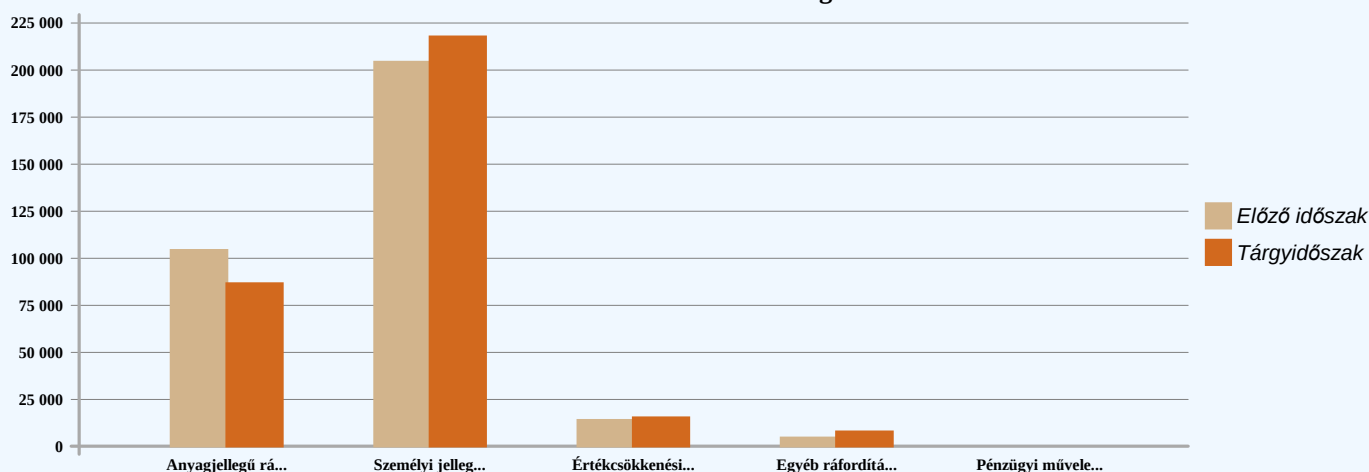
Ráfordítások alakulása

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	103 968	31.9	86 298	26.5
Személyi jellegű ráfordítások	203 949	62.6	217 503	66.6
Értékcsökkenési leírás	13 769	4.2	15 051	4.6
Egyéb ráfordítások	4 294	1.3	7 571	2.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	325 980	100.0	326 423	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	39 426
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 904
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 660
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 308

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	148 837
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 670
12. Bérjárulékok	24 996

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

6. Tájékoztató adatok

6.1. 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.

6.2. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai 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)	82	74

6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A Kft mint végrehajtást kérőnek kártérítési pere 2017. évben lezárult.

Végrehajtható okirattal a Bíróság elrendelte az adós felé a kártérítés megfizetését.

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

2017.

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:	37

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	289 500	273 375
Közhasznú célú működésre Munkaügyi Központtól kapott támogatás	64 432	48 101
Összesen:	353 932	321 476

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetők	9 480	10 562
Felügyelőbizottsági tagok	3 120	3 365
Összesen:	12 600	13 927

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	358 630	313 447
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	353 932	308 038
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)]	4 698	5 409
H. Összes ráfordítás (kiadás)	325 980	326 423
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	201 767	213 750
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	322 686	320 790
K. Tárgyévi eredmény	32 650	-12 976
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		336 039
(két évi bevétel átlaga)			
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X		19 674
(két év egybeszámított adózott eredménye)			
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.60
(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		0.99
(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 Kormányhivatala Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.január 01. - 2017. december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		48,101
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	48,101
	-tárgyévben felhasznált összeg:	48,101
	-tárgyévben folyósított összeg:	48,101
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	31,983
	Dologi:	16,118
	Felhalmozási:	
	Összesen:	48,101

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatás elősegítése Terézvárosban.

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

Parkfenntartás: A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók, szökőkút, csobogó és ívókutak fenntartása, karbantartása, kezelése.

DOG-BOX-kal kapcsolatos munkák: a kutyaürülék gyűjtő dobozok ürítése, az ürülék megsemmisítés céljábólégetőműbe 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 VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.január 01. - 2017.december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		273,375
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	273,375

	-tárgyévben felhasznált összeg:	273,375
	-tárgyévben folyósított összeg:	273,375
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	181,767
	Dologi:	75,608
	Felhalmozási:	16,000
	Összesen:	273,375

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatást elősegítése Terézvárosban.

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

Parkfenntartás: A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutya-futtatók, szökőkút, csobogó és ivókutak fenntartása, karbantartás, kezelése.

DOG-BOX-kal kapcsolatos munkák: a kutyaürülék gyűjtő dobozok ürítése, az ürülék megsemmisítés 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: 2017. december 31.

Budapest, 2018. április 11.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	74 967	79 519
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	74 967	79 519
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	35 005	29 041
B.I.	Készletek	4 332	5 145
B.II.	Követelések	2 048	2 934
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	28 625	20 962
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 160	5 935
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	112 132	114 495
D.	Saját tőke	90 326	77 350
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	54 676	87 326
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	32 650	-12 976
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	17 169	17 307
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 169	17 307
G.	Passzív időbeli elhatárolások	4 637	19 838
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	112 132	114 495