

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: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Budapest, 2021. április 26.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 203	63
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	378 560	466 240
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	106 274	109 183
V.	Személyi jellegű ráfordítások	246 651	278 363
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 073	20 085
VII.	Egyéb ráfordítások	8 922	13 072
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	10 843	45 600
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	10 843	45 600
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	10 843	45 600

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

2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Budapest, 2021. április 26.

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.

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
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: 2021.március 30.

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. 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. 2020.évben értékesítésre került Peugeot Boxer gépjármű(beszerzési év: 2012) valamint router, mobiltelefon és notebook.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 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.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

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

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 E Ft-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 egységein 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. Értékelési szabályok más változásai

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

2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

Köztisztaság javítására irányuló közhasznú munkát végez a Kft. Munkahelyek létesítésén, a munkát kereső kerületi lakosok foglalkoztatásán túlmenően az alapító által megfogalmazott elvárásoknak megfelelően végeztünk munkánkat.

Feladataink a közterületek karbantartása, járdaszakaszok tisztántartása, kertészeti munkák, DOG-BOX-ok kezelése, parkfenntartás.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

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:	2020.január 01. - 2020.december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		16,343
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	16,343
	-tárgyévben felhasznált összeg:	16,343
	-tárgyévben folyósított összeg:	16,343
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	16,343
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	16,343

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés Terézvárosban.

Köztisztaság javítására irányuló munka:

kézi erővel és gép eszközökkel végzett közterület takarítás Terézváros területén.

Parkfenntartás:

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 megsemmítés céljából égetőműbe történő elszállítása, dobozok feltöltése gyűjtőzsákkal.

Kertészet:

Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkok időjárásnak megfelelő kertészeti feladatainak ellátása.

Támogatási program elnevezése:	Közfoglalkoztatás elősegítése	
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat	

Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.január 01. - 2020.december 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		458,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	458,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	420,360
	-tárgyévben folyósított összeg:	458,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	262,020
	Dologi:	142,340
	Felhalmozási:	16,000
	Összesen:	420,360

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Foglalkoztatás elősegítése, munkahelyteremtés Terézvárosban.

Köztisztaság javítására irányuló munka:

kézi erővel és gépi eszközökkel végzett közterület takarítás Terézváros területén.

Parkfenntartás:

Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, kutya-futtatók, szökőkutak, csobogó és ivókutak fenntartása.

DOG-BOX-okkal kapcsolatos munkák:

a kutyaürülék gyűjtő dobozok ürítése, az ürülék megsemmisítés céljából égetőműbe történő elszállítása.

Kertészet:

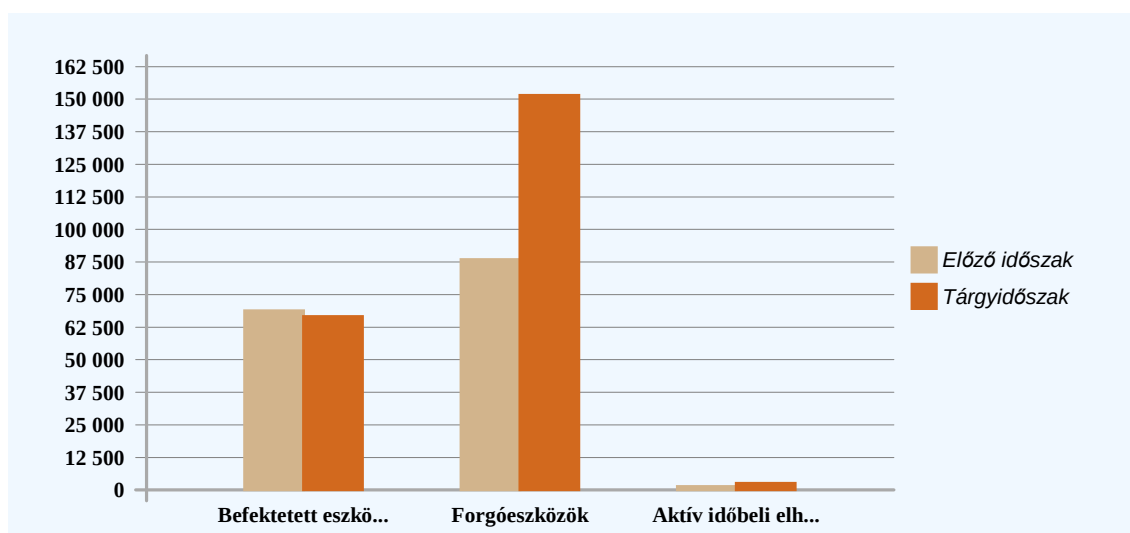
Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkok időjárásnak megfelelő kertészeti feladatainak ellátása.

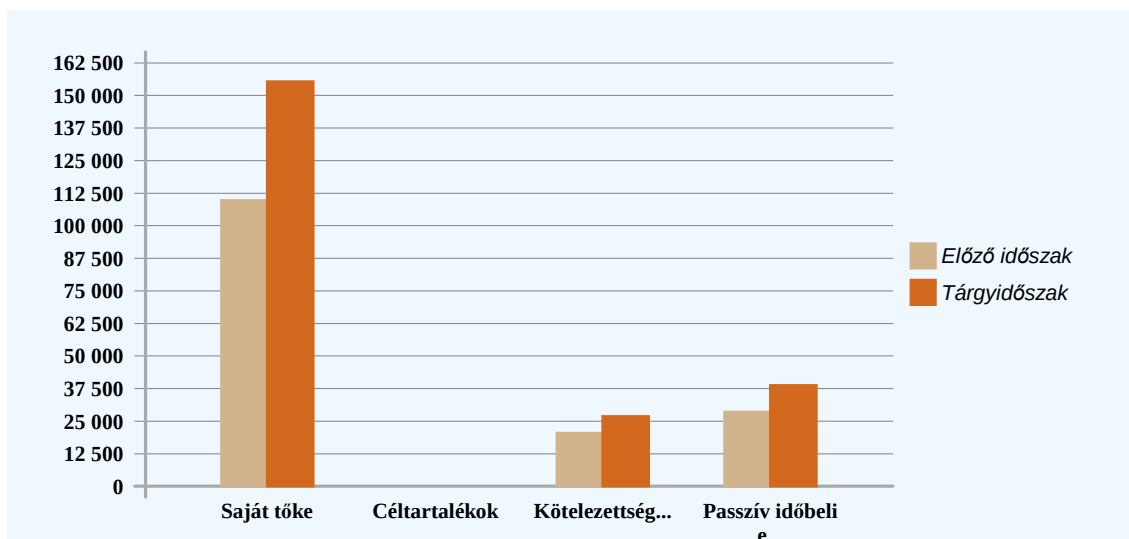
3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	68 785	66 567	-2 218
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	68 785	66 567	-2 218
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	88 343	151 454	63 111
B.I.	Készletek	2 878	3 526	648
B.II.	Követelések	55	4 586	4 531
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	85 410	143 342	57 932
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 291	2 537	1 246

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	158 419	220 558	62 139
D.	Saját tőke	109 578	155 178	45 600
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	95 735	106 578	10 843
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 843	45 600	34 757
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	20 356	26 718	6 362
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 356	26 718	6 362
G.	Passzív időbeli elhatárolások	28 485	38 662	10 177
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	158 419	220 558	62 139





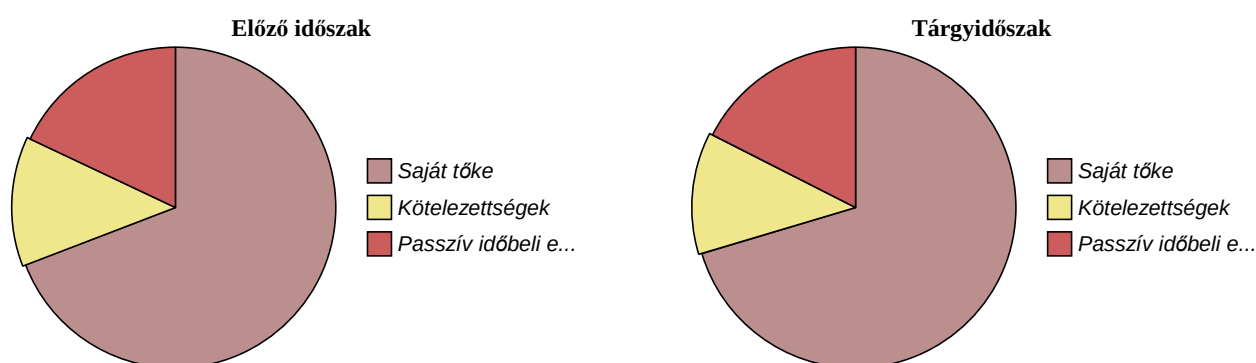
	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 203	63	-99.48
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	378 560	466 240	23.16
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	106 274	109 183	2.74
V.	Személyi jellegű ráfordítások	246 651	278 363	12.86
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 073	20 085	11.13
VII.	Egyéb ráfordítások	8 922	13 072	46.51
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 843	45 600	320.55
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10 843	45 600	320.55
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 843	45 600	320.55

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	43.43	30.18
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	43.43	30.18
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	55.76	68.67
Készletek	1.82	1.60
Követelések	0.03	2.08
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	53.91	64.99
Aktív időbeli elhatárolások	0.81	1.15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	69.16	70.35
Jegyzett tőke	1.89	1.36
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	60.43	48.32
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	6.84	20.67
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	12.85	12.11
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	12.85	12.11
Passzív időbeli elhatárolások	17.98	17.53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 159.3 %-ban, a tárgyévben 233.1 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 3,807.4 %-ban, a tárgyévben 4,401.0 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 86.1 nap, a tárgyévben 20484.4 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 45,600 EFt értékkel, 41.6 %-kal növekedett. 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 69.2 %, a tárgyévben 70.4 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 18.6 %-át, a tárgyévben 17.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 6,362 EFt értékkel, 31.3 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 57,932 EFt értékkel, 67.8 %-kal növekedett.

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 4.20, a tárgyévben 5.54 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 53.9 %, a tárgyévben 67.1 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 4.34, a tárgyévben 5.67 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 17.2 %-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 155,219 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 390,763 EFt, a tárgyévben 466,303 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 75,540 EFt értékkel, 19.3 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 12,203 EFt, a tárgyévben 63 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 12,140 EFt értékkel, 99.5 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 6.8 %-át, a tárgyévben a 20.7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 361.4 %, a tárgyévben 1,520.0 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 9.9 %, a tárgyévben 29.4 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 889 Ft, a tárgyévben 723,810 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 28 Ft, a tárgyévben 98 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 158 Ft, a tárgyévben 685 Ft

adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 44 Ft, a tárgyévben 164 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 33 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 10,843 EFt, a tárgyévben 45,600 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 34,757 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. 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.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

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

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 511
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 056

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgydíszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anyavagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

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

- munkaruhák 2.272 e Ft
- göngyöleg 1.254 e Ft

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:

- Szállítóknak adott előleg 4.190 e Ft
- Ellátmány elszámolás 300 e Ft
- Egyéb követelések 96 e Ft

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgydíszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

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

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	176
2. Bankbetétek	143 166

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

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

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	99
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 438

4.8. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

Saját tőke egyéb sajátosságai

Jegyzett tőke összege nem változott.

Adózott eredmény összege: 45 600 e Ft

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Biztosított kötelezettségek

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

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

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

- letiltás 458 e Ft
- szállítói kötelezettség 453 e Ft
- személyi jövedelemadó 3 622 e Ft
- szem.jöv.adó term.jutt. 867 e Ft
- szoc.h.jár. term.jutt. 528 e Ft
- cégautó adó 92 e Ft
- általános forgalmi adó 4 e Ft
- jövedelemelszámolás 12 822 e Ft
- eg.bizt.,nyugdíjbizt. 8 e Ft
- szociális hozzájár.adó 2 852 e Ft
- egyszer.fogl. közteher 304 e Ft
- Egyéni társ.bizt.járulék 4 689 e Ft
- TB jár. kifiz.terhelő 19 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 419
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 243

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. 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.

5.2. Összehasonlíthatóság

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

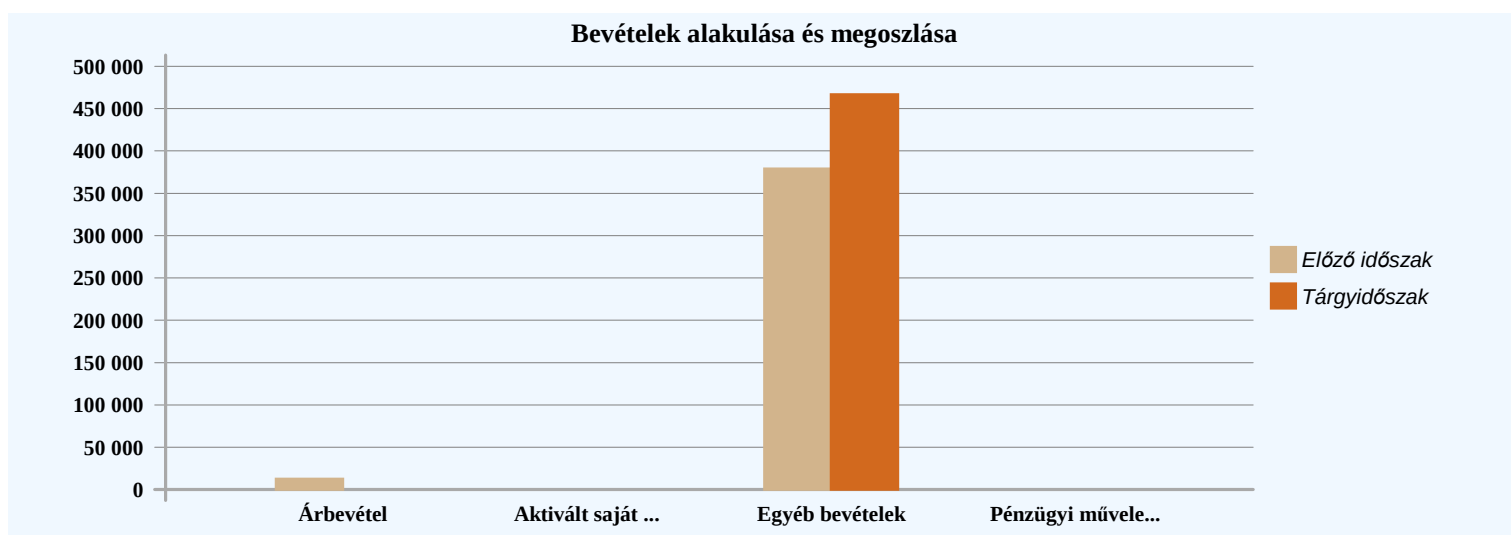
A Terézvárosi Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

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	12 203	3.1	63	0.0
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	378 560	96.9	466 240	100.0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	390 763	100.0	466 303	100.0



Árbevétel jelentős tételei

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

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Budapest Főváros Kormányhivatal Támogatás	16 343
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat támogatás	442 000
Elkülönített alapokból támogatás	6 565

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak:

- Munkaügyi Központtól kapott támogatás 16.343 e Ft
- Önkormányzattól (VI.ker.) kapott támogatás 442.000 e Ft (felhalm.tám.+16.000 e Ft)
- Felhalmozási tám.-ból előző időszak tám. 6.565 e Ft

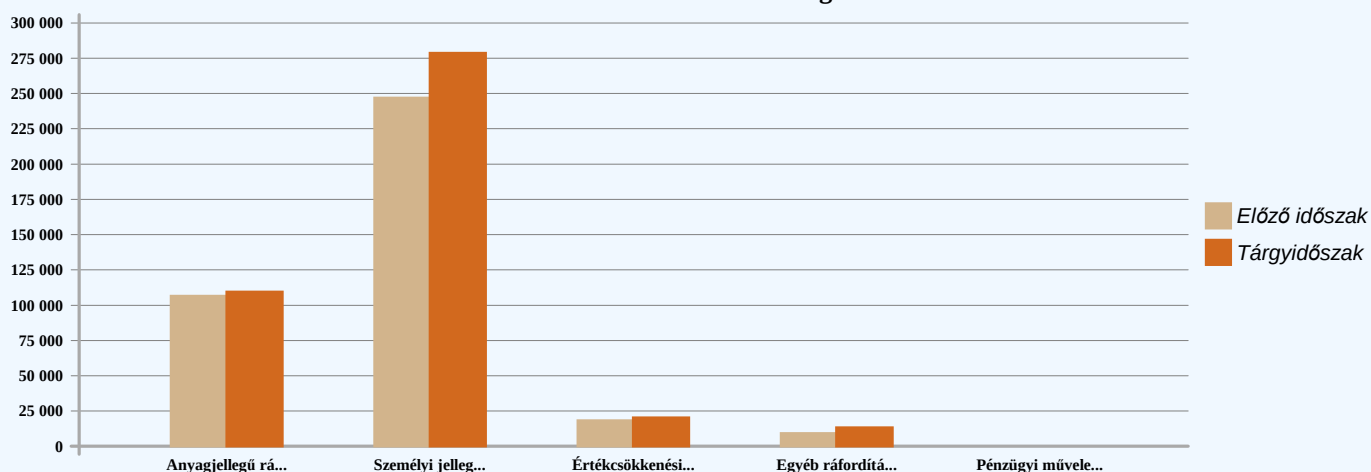
5.4. Ráfordítások

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	106 274	28.0	109 183	25.9
Személyi jellegű ráfordítások	246 651	64.9	278 363	66.2
Értékcsökkenési leírás	18 073	4.8	20 085	4.8
Egyéb ráfordítások	8 922	2.3	13 072	3.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	379 920	100.0	420 703	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	46 165
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 636
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 382

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	223 598
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 138
12. Bérjárulékok	30 627

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Budapest Főváros VI.kerület Terézvárosi Önkormányzatnak visszafizetett támogatás	10 843

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. 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: 1.308 e Ft

6.3. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos 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)	60	64

6.4. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Terézvárosi Nonprofit Kft. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

6.6. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Terézvárosi Nonprofit Kft. gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent.

A cég működőképességének biztosítása érdekében - fokozottan figyelembe véve a munkánk jellegét mint takarítás, melyet közterületen is folytatunk - az alábbi általános jellegű intézkedések történtek:

Dolgozóink érdekében a kéz- és felületfertőtlenítéséhez szükséges folyadékokat, géleket beszereztük, valamint a már meglévő, falra felszerelt adagolókon túl újabbak kerültek kihelyezésre. A dolgozóknak kézi adagoló került kiadásra. Az adagolók folyamatos utántöltése megtörtént.

A dolgozók mivel a munkaidejük nagy részét közterületen töltik, felhívtuk a figyelmüket tájékoztató kihelyezésével és szóban is a fokozott fertőtlenítésre, tisztaságra.

Naponta többször fertőtlenítő takarításra került sor nem csak a Kft. helyiségeiben, hanem a közterületek takarítása során is.

Az előző időszakhoz képest 2020. évben a tisztítószeres, fogyóanyagok beszerzése 30 %-al a fentiek következtében emelkedett.

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

2020.

Fordulónap: 2020. december 31.
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

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:	20

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	353 000	458 000
Közhasznú célú működésre Munkaügyi Központtól kapott támogatás	19 763	16 343
Összesen:	372 763	474 343

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezető	11 367	9 840
Felügyelőbizottsági tagok	3 835	5 098
Összesen:	15 202	14 938

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	390 763	466 303
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	0	0

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
D. Közzolgáltatási bevétel	390 763	466 303
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)]	0	0
H. Összes ráfordítás (kiadás)	379 920	420 703
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	246 651	278 363
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	379 920	420 703
K. Adózott eredmény	10 843	45 600
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	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)	X	
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X

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: 2020. december 31.

Budapest, 2021. április 26.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2020. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	68 785	66 567
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	68 785	66 567
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	88 343	151 454
B.I.	Készletek	2 878	3 526
B.II.	Követelések	55	4 586
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	85 410	143 342
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 291	2 537
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	158 419	220 558
D.	Saját tőke	109 578	155 178
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	95 735	106 578
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 843	45 600
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	20 356	26 718
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 356	26 718
G.	Passzív időbeli elhatárolások	28 485	38 662
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	158 419	220 558