



**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató
és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

2011. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ



JEGYZŐKÖNYV

Készült **2011. augusztus 29-én** a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

- | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Kiss Ádám | - | Felügyelő Bizottság elnöke |
| 2. | Kovács Balázs | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 3. | Dorner Kornél | - | Felügyelő Bizottság tagja |
| 4. | Bujtás Edit | - | ügyvezető igazgató |
| 5. | Dezse Ágota | - | könyvvizsgáló |
| 6. | Pálmainé Kónya Beáta | - | gazdasági vezető |

Tárgy:

1. Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. 2011. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolója.

1. napirendi pont:

Az ügyvezető igazgató ismertette a Felügyelő Bizottsággal a társaság 2011. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

5/2011 FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2011. I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolóját megtárgyalta, egyhangúan elfogadta és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

K.M.F.



Kiss Ádám

Felügyelő Bizottság Elnöke



Dorner Kornél

Felügyelő Bizottság Tagja



Kovács Balázs

Felügyelő Bizottság Tagja

**SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. I. félévi beszámoló**

Tervdokumentáció részei:

- I/1. számú melléklet 2011. I. félévi bevételek
- I/2. számú melléklet 2011. I. félévi eredmények
- I/3. számú melléklet 2011. I. félévi vagyonnövekmények
- I/4. számú melléklet 2011. I. félévi létszám és béradatok
- I/5. számú melléklet 2011. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény
- I/6. számú melléklet 2011. I. félévi eredmény levezetése
- I/7. számú melléklet 2011. I. félévi mérleg

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2011. I. félévi bevételek

2011. év tervei alapján összesen 518.789 eFt bevétellel számoltunk, mellyel szemben az első félévben 247.283 eFt bevétel teljesült, azaz a tervezett bevételek 48%-a. A bevételek között jogszabályok által garantált bevétel az állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban, a szociális szakvizsga támogatás, az OEP hajléktalan háziorvosi rendelő támogatása, valamint a már elnyert pályázati források.

Az üzleti terv készítésekor a hajléktalanok átmeneti szállásánál, a működési engedélyünkben szereplő 65 férőhellyel számoltunk, 2011.06.28-án azonban kértük működési engedélyünk módosítását és pótigényt nyújtottunk be további 8 férőhely állami normatív finanszírozására. A nyolc új férőhely kialakítása az eddig betegszobaként működő 2 szoba átalakításával történt, a betegek elkülönítésére a továbbiakban az épület második emeletén kialakított betegszoba szolgál. A Magyar Államkincstár pótigényünknek helyt adott, az ebből származó bevétel a második félévben realizálódik (1.887 eFt).

2011. évben az „Út a munkába” programot a „Nemzeti Közfoglalkoztatási program” váltotta fel, melynek következtében a közfoglalkoztatás finanszírozási formája jelentősen átalakult az előző évekhez képest. 2011. évtől a közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból, pályázat útján kerül finanszírozásra. Társaságunk mind a rövidtávú, mind a hosszútávú foglalkoztatásra nyújtott be pályázatot 2011. első félévben. Rövid távú foglalkoztatás (2-4 hónapig terjedő napi 4 órás határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékkerhek 95%-a kerül finanszírozásra, míg a hosszú távú foglalkoztatás (maximum 12 hónapig terjedő határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatás) esetén a bér és járulékkerhek 70%-a kerül finanszírozásra. Mindkét foglalkoztatási formánál lehetőség volt támogatást igényelni működési kiadásokra (5%-20%). Az első félévben 42 személy hosszú távú, és 206 személy rövid távú foglalkoztatásához igényeltünk támogatást a Munkaügyi Központtól.

A közfoglalkoztatás támogatásának 2011. első félévében való 29%-os teljesülésének okai a következők:

- a bevétel nem időarányosan teljesül, hiszen a hosszútávú foglalkoztatás 2011.02.16-tól, míg a rövidtávú foglalkoztatás 2011. márciusától kezdődött,
- a támogatás összegét elsődlegesen tőlünk független okok befolyásolják. Ilyenek például:
 - ✓ hogy hány főt tudunk a közfoglalkoztatásba bevonni, azaz hány olyan személy van aki az orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelel,
 - ✓ a munkaszerződések létrejöttét, és ezáltal a támogatás összegét befolyásolja, a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyek munkára való hajlandósága, tekintettel arra, hogy végzettségtől függetlenül bármilyen felajánlott munkát el kell vállalni, illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén az ezért járó díjazás mértéke alig több a segélynél,
 - ✓ továbbá befolyásolják a betegállományban töltött napok száma, valamint az igazolatlan hiányzások, melyek után nem vagy csak részben jár támogatás.

Az esélyek háza esetében 2011.05.15-ig tervezetünk, mivel ezen időpontig volt kötelezettségünk a feladat ellátására, ezen időpontig rendelkezünk szerződéssel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A pályázat lezárásáig nem került sor folytatólagos pályázat kiírásra, így nem tudtuk meghosszabbítani az esélyek házában dolgozó munkatárs határozott idejű munkaszerződését, egy fő határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló munkaviszonyát pedig közös megegyezéssel meg kellett szüntetnünk. Ugyancsak emiatt fel kellett mondanunk a Kiskar u. 5. szám alatti bérleményt. 2011. augusztus hónapban azonban újra lehetőség nyílt pályázat benyújtására esélyek háza működtetésére. A pályázatot társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közreműködése nélkül közvetlenül benyújthatja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez. A pályázat benyújtásának határideje 2011.08.25, melyben maximum 5.960eFt támogatásra lehet pályázni, a támogatással érintett időszak 2012.02.28-ig tart. Ez a támogatás kevesebb mint 50%-a az előző években kapott támogatásnak. Amennyiben pályázatunk elbírálása sikeres lesz, az ebből származó bevétel a második félévben jelentkezik.

Az első félév során lezárásra kerültek a 2010. évről áthúzódó hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok, valamint a krízisalap pályázat.

Az üzleti terv készítését követően:

- nyertünk támogatást az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól 2 fő közfoglalkoztatást-szervező foglalkoztatásához 2011.04.01-2011.09.30-ig hat hónap időtartamra összesen 1652 eFt értékben,
- kötöttünk feladat-ellátási megállapodást 2011. évre a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel a szociális foglalkoztatással kapcsolatos országos szociális módszertani feladatok ellátásában való közreműködésre összesen 4.300 eFt értékben,
- nyertünk átlagosan 50%-os bér és járuléktámogatást a Munkaügyi Központtól 2 fő 3 hónapra szóló foglalkoztatásához, illetve 10 fő 6 hónapra szóló foglalkoztatásához,
- továbbá sikeres pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk 675eFt támogatást a Hajléktalanokért Közalapítványtól mentálhigiénés csoport és szabadidős programokra hajléktalan személyek számára.

Ezen bevételek időarányos része tehát nem tervezett bevételként jelenik meg az első félévi beszámolóban.

Az időbeli elhatárolások feloldásából származó bevétel nem 2011. évben befolyt bevételt jelent, hanem a korábbi évek fejlesztési célra kapott pénzeszközeiből megvásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegét tartalmazza.

A tervezett kamatbevételek már az első félévben 103%-ban teljesültek az év elején megnyitott megtakarítási számlának köszönhetően.

A bevételekről összességében elmondható, hogy időarányosan, 48%-ban teljesültek a tervezetthez képest.

I/2. számú melléklet: 2011. I. félévi eredmények

A melléklet tartalmazza a 2010. évben teljesült, a 2011. évi tervezett, és a 2011. I. félévének tényleges költségeit és ráfordításait feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben -25.731 eFt, mellyel szemben az első félévben ennek 29%-a, -7.509 eFt teljesült. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye tehát a tervezetthez képest kedvezőbben alakult az első félévben.

A negatív eredmény oka részben az elszámolt, viszonylag magas értékcsökkenés (13.182 eFt), melynek túlnyomó része pénzügyileg nem a 2011. évet érinti (már korábbi években jelentett pénzkidást). A negatív eredményt a korábbi évek felhalmozott eredménytartalékával szemben kívánjuk elszámolni.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis nagymértékben befolyásolják az elnyert pályázatok, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A **hajléktalan ellátás** bevételei és kiadásai időarányosan alakultak, a bevételek 50%-ban, míg a kiadások 48%-ban teljesültek. A közvetlen személyi jellegű kiadások 106%-os teljesítésében az alábbiak jelennek meg:

- itt jelenik meg a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége,
- valamint ezen a soron terveztük a TÁMOP 5.3.3 program keretében biztosított megélhetési támogatások összegét, melyek az év során nem időarányosan jelentkeznek.

Az eladott (közvetített) szolgáltatások 37%-ban teljesültek, mely sor a kiléptető lakások továbbszámházandó rezsiköltségét tartalmazza. Ezek teljesülését jelentősen befolyásolja, hogy a közüzemi szolgáltatók az elszámoló számláikat az év második felében állítják ki.

A **foglalkoztatási** feladat tartalmazza a közfoglalkoztatás, az intézményen belüli foglalkoztatás, a közérdekű foglalkoztatás, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok adatait. A feladat bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek, mind a bevételek, mind a kiadások 42%-ban alakultak a tervezetthez képest.

A közvetlen anyagköltségek 21%-ban teljesültek, melynek oka, hogy az első félév során kevesebb anyagigényes munkát végeztünk a tervezetthez képest közfoglalkoztatás keretében. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke tartalmazza az alvállalkozói díjakat melyek előre nem tervezhetőek, ezek mértékét mindig a megrendelt munkák határozzák meg. Társaságunk akkor vesz igénybe alvállalkozói segítséget a közfoglalkoztatás keretében végzett munkák

során, ha a megrendelt munkák egy részét közfoglalkoztatottakkal nem tudjuk ellátni megfelelő szakképesítés hiányában, illetve egyéb okok miatt.

A bérterhek 60%-os teljesülésének oka, hogy az üzleti terv készítésekor a rövidtávú közfoglalkoztatás esetében 50%-os járulékkedvezményrel számoltunk. Akkor az állásfoglalás kérése folyamatban volt, a nem egyértelmű jogszabályi szöveg miatt. Márciusban megérkezett az állásfoglalás, mely szerint hiába történhet az önkormányzati közfoglalkoztatás, önkormányzat által fenntartott nonprofit gazdasági társaságon keresztül, a járulékkedvezmény kizárólag csak a költségvetési szerveket illeti meg. Ezzel a törvényi rendelkezéssel, társaságunk jelentős hátrányba került az előző évekhez képest, amikor is társaságunk ugyanúgy igénybe tudta venni a közfoglalkoztatottak után járó járulékkedvezményeket.

A **vállalkozási tevékenység** eredménye időarányosan (51%) alakult. A közvetlen személyi jellegű kifizetés 102%-os teljesülésének oka a nem tervezhető táppénz hozzájárulás, és betegszabadság költsége.

Az **esélyek háza** eredménye a tervezetthez képes kedvezőtlenebbül alakult. Ennek oka részben, hogy a Kiskar u. 5. szám alatti bérlményen 2006. évben végzett vizesblokk átalakításának nettó értékét (883 eFt), terven felüli értékcsökkenésként kellett elszámolnunk a bérleti szerződés 2011.06.15-én történt megszűnése miatt. Másik oka pedig, hogy egy fő határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozó munkavállaló munkaviszonyának megszűnésével összefüggésben bérjellegű kiadásaink keletkeztek.

Összességében megállapítható, hogy a társaság bevételei és kiadásai az első félév során időarányosan alakultak, a bevételek 48%-ban, a kiadások 47%-ban teljesültek.

I/3. számú mellékelet: 2011. I. félévi vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2011. I. félévi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

2011. I. félévi beruházások források szerint

Beruházások	2.435 eFt
Ebből:	
Eredménytartalékból	1.739 eFt
Pályázati forrásból	696 eFt

Nem tervezetett beruházásként jelentek meg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, melyek esetében már az üzleti terv készítésekor jeleztük, hogy a 2011. évi tervezett vagyonnövekmények változhatnak az év során annak függvényében, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan megrendelt munkáknak milyen az eszközigénye, rendelkezünk-e a munkákhoz szükséges mennyiségű, illetve minőségű eszközökkel. Így szükségessé válhat további eszközök beszerzése. A beszerzett eszközök egy részére támogatást igényeltünk a Munkaügyi Központtól, más részüket pedig az évek során felhalmozott eredménytartalékból finanszíroztuk.

A Zanati u. 1. szám alatti épület biztonsági berendezésének kiépítése a második félévben történt meg, így ezen beruházás csak az éves beszámolóban fog megjelenni. A biztonsági rendszer kiépítését vagyoni védelmi és testi épség védelmének okai indokolták. A rendszer létrehozásával 4 db kültéri, 12 db beltéri kamera, valamint 1 db távoli hozzáférést biztosító videoszerver és kábelhálózat került kiépítésre.

I/4. számú mellékelt: 2011. I. félévi létszám és béradatok

2011. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 276 főre terveztük. Ebből:

- 10 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 190 fő közfoglalkoztatásban résztvevő,
- 15 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 4 fő teljes mértékben pályázati támogatásban résztvevő munkavállaló,
- és 57 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A tervekhez képest 2011. I. félévben az átlagos statisztikai létszám 196 fő lett, mely a következőképpen alakult:

- 11 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő,
- 98 fő közfoglalkoztatásban résztvevő,
- 16 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 4 fő teljes mértékben pályázati támogatásban résztvevő munkavállaló,
- és 67 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

A 67 fő főállású alkalmazotti létszámban szerepelnek a tervezetteken túl a közfoglalkoztatásból átvett munkavállalók, valamint a félév során a Munkaügyi Központ bér és járuléktámogatásával foglalkoztatott személyek is. Természetesen ezek az adatok átlagos létszámadatok, tehát nem ennyi munkavállaló fordult meg 2011. I. félévben a társaságnál, csupán azt jelenti, hogy a félév minden napján átlagosan 196 fő dolgozott. Az átlagos statisztikai létszámadatokban nem szerepelnek a közérdekű munkára ítélt személyek. 2011. első félévében összesen 49 fő teljesítette közérdekű munkáját társaságunknál, összesen 271 napon.

A közfoglalkoztatottak létszáma a következőképpen alakult az első félév során:

A Munkaügyi Központhoz első félévben benyújtott pályázatokra (rövid és hosszú távú) kiközvetített álláskeresők száma:	604 fő
Ebből:	
A kiközvetítésre nem jelent meg:	101 fő
Elutasította a felajánlott munkát:	58 fő
Időközben képzésre jelentkezett a Munkaügyi Központnál:	7 fő
Orvosi vizsgálaton alkalmatlan volt a felajánlott munkára:	141 fő
A munkaszerződés megkötése előtt elhelyezkedett más munkahelyre:	70 fő
A kiközvetített álláshelyre már nem tudtuk felvenni, mert időközben betelt a felvehető létszám (szakmunkások a hosszú távú foglalkoztatásban)	9 fő
A munkaszerződés későbbi időpontban (második félévben) való megkötését kérte elfogadható családi okok miatt.	4 fő
Munkaszerződést kötött társaságunkkal közfoglalkoztatás keretében:	214 fő

Közfoglalkoztatás keretében megkötött munkaszerződések megszűnésének okai:

Közös megegyezéssel való megszüntetés (elhelyezkedett más munkáltatónál)	16 fő
Közös megegyezéssel való megszüntetés (társaságunk alkalmazásába került)	19 fő
Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről (munkavállalói kötelezettségek súlyos megszegése miatt)	13 fő
Határozott idejű munkaszerződés lejáratára (2011.06.30-án rövid távú foglalkoztatás esetén)	127 fő

A részmunkaidős munkavállalók között a közfoglalkoztatásban résztvevőkön kívül megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az intézményen belüli foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók szerepelnek.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak béradatai a terveknek megfelelően 51%-ban teljesültek, míg a részmunkaidős foglalkoztatottak béradatai 29%-ban. Ez utóbbinak oka, részben, hogy a közfoglalkoztatás nem időarányosan teljesül (február közepétől, illetve márciustól indult), valamint, hogy a tervezetthez képest kevesebb személlyel tudunk munkaszerződést kötni közfoglalkoztatás keretében.

Az egyéb béradatok 130%-os teljesítésének oka, hogy ez a sor tartalmazza az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személyek béradatait, melyeket nem terveztük. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaztunk év elején (a közfoglalkoztatás megindulását megelőzően) szakmunkásokat, hogy a társaságunktól megrendelt munkákat határidőre el tudjuk végezni, továbbá hajléktalan személyeket próbálunk a munka világába visszavezetni. Ez utóbbi program nem várt sikerrel működik. Naponta átlagosan 15-20 fő hajléktalan személy választja a korábban megszokott életmódja helyett a munkát, annak ellenére, hogy többségük évek sőt évtizedek óta nem dolgozott. A munkában kizárólag józan állapotban vehetnek részt, amit a mindennapos reggeli szondázás biztosít. Ennek köszönhetően alkoholfogyasztásuk jelentősen lecsökkent, mely következményeként egészségi és higiénés állapotuk jelentősen javult. A programot jelenleg árbevételünkből finanszírozzuk, így anyagi lehetőségeink sajnos végesek, pedig igény lenne rá a hajléktalanok részéről.

I/5. számú melléklet: 2011. I. félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény

Társaságunk 2011. évben nem tervezett jelentős kamatbevételt. Ennek oka egyrészt, hogy vannak pályázatok melyek utófinanszírozottak, ezért a teljesítést meg kell előlegezni, továbbá a közfoglalkoztatásban és az egyéb munkákban az anyagköltséget és a szolgáltatások költségeit is meg kell előlegezni, mivel a munkák kiegyenlítése, a fizetési határidő legtöbb esetben 30 nap. Ezen kívül minden hónapban meg kell előlegezni a közfoglalkoztatottak bér és járulékköltségét, ami jelentős összeg. Mindezekhez folyamatos forgótőkét kell a cégnek biztosítani, így viszonylag rövid ideig tud a tőke kamatozni. A kamatbevétel növelése érdekében megtakarítási számla megnyitására került sor. Ezen megtakarítási számla sávós kamatozással jóval kedvezőbb kamatot biztosít mint a folyószámla. Az elérhető legmagasabb kamat 3,5%, a látra szóló 0,1%-os kamattal szemben. Ezen számlára természetesen csak a rövid ideig (napokra) szabad pénzeszközeinket helyezzük el.

Társaságunk 2008. évben vásárolta meg a szomszédos Sas u. 2. szám alatti ingatlant, melyhez 12 millió forint hitelt vett igénybe. A fizetendő kamatok között tervezett 475 eFt, ezen hitel kamata, mely 2011. első félévben időarányosan, 52%-ban teljesült. A hitelt EUR-ban vettük

fel magas árfolyamon (292,61 Ft/EUR), így az árfolyamváltozások miatt tényleges veszteségünk várhatóan nem keletkezik.

2011. I. félévben rendkívüli tevékenységből származó bevételünk, és ráfordításunk nem volt.

I/6. számú melléklet: a 2011. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság tervezett üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben -25.731 eFt. Az első félévben ennek 29%-a teljesült. A tervezett mérleg szerinti eredmény -25.606 eFt, melynek 28%-a teljesült első félévben. Az eredmény tehát a tervezetthez képest első félévben kedvezőbben alakult. A negatív eredményt az előző évek felhalmozott eredménytartalékával szemben számoljuk el.

I/7. számú melléklet: a 2010. évi várható mérleg

A követelések áruszállításból sor tartalmazza a vevői követeléseket, melyek 98%-a 2011.06.30-án le nem járt követelés. A bankbetétek sor tartalmazza a TÁMOP 5.3.3 pályázathoz kapcsolódó előleg összegét is. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból sor a szállítói adatokat tartalmazza, melyek mindegyike le nem járt tartozás. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor tartalmazza a június hónaphoz tartozó adókat és járulékokat, valamint a júniusi béreket.

Összegezve

A társaság az első féléves tervezett bevételeit teljesítette, likviditási probléma az első félév során nem volt.

Szombathely, 2011. augusztus 19.

Bujtás Edit
ügyvezető igazgató

2011.I. félévi bevételei eFt-ban

I/1.számú melléklet

2011. I. félévi bevételek alakulása eFt-ban	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Állami normatív hozzájárulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés	81390	80656	41087	51%
MÁK szociális szakvizsga támogatás	167	291	122	42%
Önkormányzati támogatás ellátási szerződés szerint	108780	119000	59500	50%
Intézményi foglalkoztatás támogatás	23495	23807	11747	49%
Intézményen belüli foglalkoztatás árbevétele	555	300	315	105%
Közfoglalkoztatás támogatása	96254	113500	33162	29%
Közfoglalkoztatás árbevétele	65039	55000	26445	48%
Megváltozott munkaképességűek fogl.rehabilitációja	14564	14413	7312	51%
OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése	5676	5055	2662	53%
Esélyek háza működtetése	18000	4500	4500	100%
TÁMOP 5.3.3 Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért	29691	40267	22451	56%
Krízisalap pályázat	1630	572	584	102%
ISEDE-NET nemzetközi pályázat	12039	9974	6749	68%
Hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programok	15349	2601	3039	117%
TÁMOP 5.4.4 szociális képzések fejlesztése	326		177	
Ellátottak térítési díja	22073	20500	10862	53%
Vállalkozói bevétel	17386	9500	4698	49%
Különbféle egyéb bevételek	1669	2549	659	26%
Időbeli elhatárolás feloldása	10318	15704	8376	53%
Munkaügyi központ támogatás bértámogatás	263		761	
Közfoglalkoztatást segítők támogatása	5869		826	
Módszertani feladatok ellátása	5440		632	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3353		542	
Önkormányzati támogatás (Sas u. 1. szám alatti ing. átalakítása)	4843			
Esélyek háza pályázati programok	2000			
TÍOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése	96142			
Nyitott kapuk	8279			
Összesen:	650590	518189	247208	48%
Időbeli elhatárolás pályázatok következő évre áthúzódó része	-82404			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-3353		-542	
Összesen:	564833	518189	246666	48%
Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele	1495	600	617	103%
Rendkívüli bevételek	283			
Minösszesen:	566611	518789	247283	48%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2011.I.félévi eredmények e Ft-ban

I/2.számú melléklet

Bevételek - költségek	TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK																				TÁRSASÁG ÖSSZESEN			
	HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS				FOGLALKOZTATÁS				ISEDE-NET NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT				VÁLLALKOZÁS				ESÉLYEK HÁZA							
	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Árbevétel és egyéb bevétel:	269 173	275 037	137 354	50%	243 215	212 541	90 186	42%	12 039	9 974	6 749	68%	20 261	12 730	6 169	48%	20 145	7 907	6 208	79%	564 833	518 189	246 666	48%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke													3 353		542						3 353	0	542	
Költségek:																					0	0	0	
Közvetlen anyag	15 394	15 869	7 456	47%	16 475	51 345	10 548	21%	93		22		6 622	1 400	1 027	73%	603	200	101	51%	39 187	68 814	19 154	28%
Eladott (közvetített) szolg. Értéke	2 160	2 549	947	37%	36 631		5 782														38 791	2 549	6 729	264%
Közvetlen anyagjellegű	69 954	66 511	34 178	51%	11 215	13 306	6 137	46%	4 662	2 400	2 654	111%	3 485	2 007	395	20%	9 633	3 651	2 466	68%	98 949	87 875	45 830	52%
Közvetlen bér	72 880	98 387	42 852	44%	131 162	115 678	46 639	40%	4 928	5 964	2 982	50%	5 991	5 311	2 902	55%	7 326	2 610	2 746	105%	222 287	227 950	98 121	43%
Közvetlen személyi jellegű	11 866	9 101	9 609	106%	11 814	9 355	5 190	55%	861	120	214	178%	864	420	428	102%	944	67	436	651%	26 349	19 063	15 877	83%
Bér terhek	19 317	26 017	11 980	46%	23 848	22 109	13 168	60%	1 466	1 633	936	57%	1 656	1 501	824	55%	1 996	718	871	121%	48 283	51 978	27 779	53%
Értécsökkenés	28 393	20 564	11 004	54%	1 459	1 159	720	62%			63		571	501	321	64%	277	79	292	370%	30 700	22 303	12 400	56%
Szűkített önköltség	219 964	238 998	118 026	49%	232 604	212 952	88 184	41%	12 010	10 117	6 871	68%	19 189	11 140	5 897	53%	20 779	7 325	6 912	94%	504 546	480 532	225 890	47%
Egyéb közvetett költségek	48 257	45 672	19 817	43%	4 286	15 015	6 734	45%					1 979	1 251	743	59%	1 073	626	320	51%	55 595	62 564	27 614	44%
Egyéb ráfordítás	1 921	84	35	42%	642	540	294	54%					216	200		0%			884		2 779	824	1 213	147%
Teljes önköltség	270 142	284 754	137 878	48%	237 532	228 507	95 212	42%	12 010	10 117	6 871	68%	21 384	12 591	6 640	53%	21 852	7 951	8 116	102%	562 920	543 920	254 717	47%
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye	-969	-9 717	-524	5%	5 683	-15 966	-5 026	31%	29	-143	-122	85%	2 230	139	71	51%	-1 707	-44	-1 908	4336%	5 266	-25 731	-7 509	29%

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. I. félévi vagyonnövekmények eFt-ban

I/3. számú melléklet

Beuházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Eredmény tartalékból	Pályázatból	Hitelből
Egyéb berendezések, gépek programok	529	300	862	862		
Szociális foglalkoztatást segítő tárgyi eszközök beszerzése		200	203		203	
Foglalkoztatáshoz szükséges eszközök	440		1 307	877	430	
Zanati u. 1. szám épület biztonsági berendezésének kiépítése		4 000				
ISEDE-NET nemzetközi pályázat			63		63	
TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése (ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés)	96 537					
TÁMOP 5.3.3. eszközbeszerzés	2 035					
Sas u. ingatlan (önkormányzati támogatás)	2 963					
Terv összesen:	102 504	4 500	2 435	1 739	696	0

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2011.I. félévi létszám és béradatok eFt-ban

I/4. számú melléklet

Állománycsoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			Béradatok (eFt-ban)			
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	88	33	34	76 302	39 543	15 892	40%
Szellemi foglalkozásúak	76	52	58	147 305	116 859	64 218	55%
Teljes munkaidős összesen:	164	85	92	223 607	156 402	80 110	51%
Részmunkaidős	26	191	104	18 874	98 736	28 663	29%
Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen:	190	276	196	242 481	255 138	108 773	43%
Átlagos statisztikai állományi létszám							
Egyéb				2 638	1 307	1 699	130%
A béradatban szerepel: a munkahelyi pótlék, vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, megbízási díjak, valamint az alkalmi munkavállalók bére.							

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. I.félévi pénzügyi és rendkívüli eredmény eFt-ban

I/5. számú melléklet

Pénzügyi műveletek				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Kapott kamat	1 495	600	617	103%
Pü. műveletek bevétele				
Bevétel összesen	1 495	600	617	103%
Fizetendő kamat	450	475	248	52%
Pü. műveletek ráfordításai	173			
Ráfordítás összesen	623	475	248	52%
Pü. művelet eredménye	872	125	369	295%

Rendkívüli tevékenység				
Bevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Térítés nélkül átvett eszközök	283			
Bevétel összesen	283	0	0	
Ráfordítás összesen	0	0		
Rendkívüli tev. eredménye	283	0	0	

a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. I. félévi eredmény levezetés eFt-ban

I/6. számú mellékelet

	Bázis	Terv	Tény	Tény/Terv
Üzemi üzleti tevékenység eredménye	5 266	-25 731	-7 509	29%
Pénzügyi tevékenység eredménye	872	125	369	295%
Szokásos vállalkozói eredmény	6 138	-25 606	-7 140	28%
Rendkívüli eredmény	283	0	0	
Adózás előtti eredmény	6 421	-25 606	-7 140	28%
Adófizetési kötelezettség	53	0	0	
Adózott eredmény	6 368	-25 606	-7 140	28%
Fizetett jóváhagyott osztalék	0	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	6 368	-25 606	-7 140	28%

A típusú mérleg

I/7.sz. melléklet

2011.01.01-2011.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2011.06.30.

Előző Tárgy

1	A.		Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	280 659	270 689
2	I.		IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	205	140
3		1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4		2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5		3	Vagyon értékű jogok		
6		4	Szellemi termékek	205	140
7		5	Üzleti vagy cégérték		
8		6	Immateriális javakra adott előlegek		
9		7	Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II.		TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	280 454	270 549
11		1	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	259 402	252 375
12		2	Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13		3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 052	18 174
14		4	Tenyészállatok		
15		5	Beruházások, felújítások		
16		6	Beruházásokra adott előlegek		
17		7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0
19		1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20		2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21		3	Egyéb tartós részesedés		
22		4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.		
23		5	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24		6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25		7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		

Szombathely, 2011. augusztus 19.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2011.01.01-2011.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2011.06.30.

				Előző	Tárgy
26	B.		Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	102 128	128 593
27	I.		KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	251	264
28		1	Anyagok		
29		2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30		3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31		4	Késztermékek		
32		5	Áruk	251	264
33		6	Készletekre adott előlegek		
34	II.		KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	16 401	57 021
35		1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 910	52 723
36		2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37		3	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben		
38		4	Váltókövetelések		
39		5	Egyéb követelések	4491	4298
40	III.		ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	27236	27236
41		1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42		2	Pénzpiaci jegy	27236	27236
43		3	Saját részvények, saját üzletrészek		
44		4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV.		PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	58 240	44 072
46		1	Pénztár, csekkek	486	436
47		2	Bankbetétek	57 754	43 636
48	C.		Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	35 604	22 431
49		1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 799	22 318
50		2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	805	113
51		3	Halasztott ráfordítások		
52			ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	418 391	421 713

Szombathely, 2011. augusztus 19.

 ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2011.01.01-2011.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2011.06.30.

		Előző		Tárgy
53	D.	Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	164 801	157 661
54	I.	JEGYZETT TŐKE	17 000	17 000
55		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III.	TŐKETARTALÉK		
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	141433	147801
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6368	-7140
62	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65		3 Egyéb céltartalék		
66	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)	58 697	72 314
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Szombathely, 2011. augusztus 19.

ügyvezető igazgató

A típusú mérleg

2011.01.01-2011.06.30.

Cég: Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.

Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1.

Adószám: 21486544-2-18

Statisztikai számjel: 21486544 8790 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108795

Mérleg fordulónapja: 2011.06.30.

			Előző	Tárgy
71	II.			
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			9261	8671
72		1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73		2 Átváltoztatható kötvények		
74		3 Tartozások kötvénykibocsátásból		
75		4 Beruházási és fejlesztési hitelek		
76		5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	9261	8671
77		6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78		7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.		
79		8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III.			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)			49 436	63 643
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök		
82		ebből: az átváltoztatható kötvények		
83		2 Rövid lejáratú hitelek		
84		3 Vevőktől kapott előlegek		
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 756	32 228
86		5 Váltótartozások		
87		6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88		7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb		
89		8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 680	31 415
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	194 893	191 738
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 847	5 061
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 131	4 137
93		3 Halasztott bevételek	190 915	182 540
94		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	418 391	421 713

Szombathely, 2011. augusztus 19.

 ügyvezető igazgató