

Iktatószám: /2009.

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése**

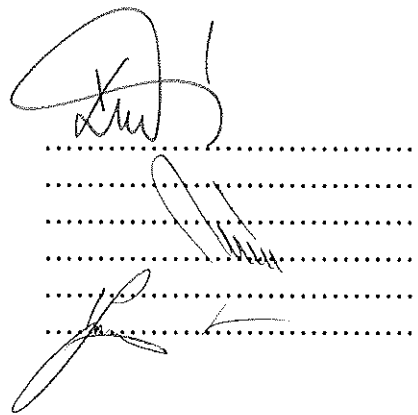
Tárgy:

A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú
Nonprofit Kft. 2009. I. félévi számveteli beszámolójának
jóvähagyása

Az anyagot készítette:

HÓDFÓ Nonprofit Kft. ügyvezető

Az anyagot látta:

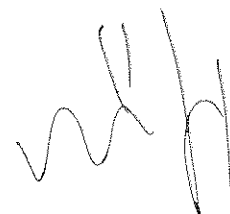
The image shows a series of horizontal dotted lines, likely representing a list of names or a signature line. There are several handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by a smaller one, and then another one further down. The lines are evenly spaced and extend across the width of the text area.

Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: 2009. 08. 27.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

Száma: /2009.

Tárgy: A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. I. félévi
számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére

HELYBEN

Tisztelt Közgyűlés!

A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját, melyet a gazdálkodó szervezet ezúton terjeszt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából.

Az SZMM és a Hódfó Kht. közötti szerződésnek a 15/2005. (IX.2.) FMM rendeletnek megfelelő módosítása döntően kihatott a cég gazdálkodási helyzetére. A Kht. összes árbevételeként az előzetes üzleti tervében 274.022 eFt összeget tüntetett fel, mely árbevétel 3 fő bevételi forrásra tagolódik. Az SZMM-től igényelt rehabilitációs költségtámogatás a bevételi oldal 2/3 részét tette ki, mely bevétel döntően hozzájárul a Kht. likvid fennmaradásához. A cég fő tevékenységi körében végzett gazdálkodásának eredményeként 64.400 eFt nettó árbevételt tervezett be a 2009. üzleti évben. A legkisebb bevételi forrásként a cég az önkormányzati támogatást jelölte meg 20.000 eFt összegben.

A közhasznú tevékenység tervezett ráfordításainak főösszege - a bevételi előirányzathoz hasonlóan – 274.022 eFt volt. Ebből a tervezett személyi jellegű ráfordítások tették ki a kiadások közel 80%-át, 229.122 eFt értékben. Ebből 170.537 eFt a tervezett bérköltségi szint, míg a járulék összege 2009-ben 58.585 eFt-ot tesz ki. A bérköltségeket a Kht. a 2009. évre 207 fő átlagos statisztikai létszám, illetve foglalkoztatási szint biztosítása mellett tervezte meg. A tervezett anyagköltség 28.779 eFt-ot tett a 2009. gazdasági évben, melynek azonban döntő része (22.008 eFt) a szakmai anyagköltség. A tervezett szolgáltatások összköltsége további 15.314 eFt-tal növelte a kiadási oldalt, melyből jelentős részt tesz ki egyébként a számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás.

A gazdálkodó szervezet eredménye elmarad a 2008. évi teljesítményhez, illetve az üzleti tervében előirányzott egyensúlyi helyzethez (274.022 eFt bevételi és kiadási főösszeg) képest. Az időarányos árbevétel-elmaradás mellett a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól származó támogatások radikális visszanyesése is nehezítette a társaság működőképességét. Mindez negatívan hatott ki a társaság mérlegére.

A jelen előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelten csatolt határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János sk.
polgármester

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlésének**

Tisztelt Közgyűlés!

A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően, 2009. május 7-én Nonprofit Kft-vé alakult át. A szervezeti forma változása nem jelentett változást a rehabilitációs foglalkoztatói tevékenységben.

A Kft-nél 212 fő áll alkalmazásban, ebből fogyatékkal élő 186 fő a további alkalmazásban álló 26 főből 7 személy 8 órában foglalkoztatott, 17 fő pedig rokkantnyugdíj utáni öregségi nyugdíjas, akik rendkívül alacsony nyugdíjuk miatt kerültek továbbfoglalkoztatásra. A Kft-nél jelenleg 2 főnek megbízási szerződéssel, a többi munkavállalónak határozatlan idejű munkaszerződéssel történik a foglalkoztatása.

A Kft. 2009. első félévében elért eredménye negatív (veszteség) 13.494 eFt, melyet az előző évi 16.052 eFt-os nyereséggel összehasonlítva az eredményesség terén jelentős visszaesésként értékelhető. A Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervében az eredményre vonatkozóan egyensúlyi helyzetet, azaz nulla eredményt tervezett.

Az előző éves adatokhoz, illetve az üzleti tervhez hasonlítva a 2009. I. félévi adatokat, a következők vonhatók le:

Az árbevétel és az aktivált saját teljesítmények (készletváltozás) együttes értéke a tárgyidőszakban 29.368 eFt, míg az előző évben összesen 63.500 eFt volt, az üzleti tervben pedig 64.400 eFt került erre beállításra 2009. év vonatkozásában. Ezen a soron időarányosan közel 3.000 eFt árbevétel elmaradás van a tervezetthez képest.

Az egyéb bevételeknél elszámolt támogatások összege jelentősen alatta marad mind az előző évi, mind a tervezetthez képest. 2009. évre a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 189.622 eFt, az önkormányzattól 20.000 eFt támogatás került betervezésre. 2009. június 30-ig a minisztérium 81.576 eFt támogatást folyósított.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke az éves tervezett 44.900 eFt-hoz képest az első félévben 20.617 eFt értékben teljesült, míg a személyi jellegű ráfordításoknál ezek az értékek 229.122 eFt, illetve 101.264 eFt. Mindkét ráfordításnál a tervezetthez képest csökkenés tapasztalható, elsősorban az elmaradt munkák, megrendelések hiánya miatt.

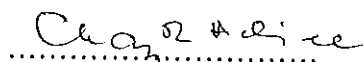
Összességében elmondható, hogy a tervezetthez képest az időarányosan elmaradt közel 3.000 eFt árbevétel, illetve a tervezett támogatásból hiányzó 13.000 eFt miatt zárta veszteséggel a Kft. 2009. I. félévét.

Pénzügyileg a Kft. kötelezettségeit többnyire határidőben teljesíti, a minisztériumi támogatáshoz kapcsolódó havi és időszakos beszámolási kötelezettségeinek eleget tett és tesz.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 14.



Chappon Adrienne

ügyvezető

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató

Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.

Adószám: 22318525-2-08

2	2	3	1	8	5	2	5	1	3	9	2	5	9	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése


6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 77. (62/241-058)

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

**2009.01-06.hó
üzleti évről**

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.
Adószám: 22318525-2-06**

2 2 3 1 8 5 2 5 1 3 9 2 5 9 9 0 6

Statistikai számjel

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 4

Cégjegyzék száma

Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

A mérleg fordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008.év	Előző év(ek) módosításai	2009. 1-6.hó
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	119 540		115 944
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 342		2 205
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	117 198		113 739
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	38 599		24 373
09.	I. KÉSZLETEK	6 257		4 344
10.	II. KÖVETELÉSEK	6 438		5 934
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 904		14 095
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	149		34
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	158 288		140 351

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató
 Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 8800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.
 Adószám: 22318525-2-06

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14

Chap... ..
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 2 3 1 8 5 2 5 1 3 9 2 5 9 9 0 6

Statisztikai számjel

1 2

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 4

Céggjegyzék száma

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

A mérleg fordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2008. év	Előző év(ek) módosításai	2009. 1-6.hó
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	26 752		13 258
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 700		23 752
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 052		-13 494
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	99 588		96 660
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	78 397		78 397
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 191		18 263
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	31 948		30 433
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	158 288		140 351

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
 6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.
 Adószám: 22318525-2-06

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14 P.H.

Chayz H. H. H.
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 2 3 1 8 5 2 5 1 3 9 2 5 9 9 0 6

Statistikai számjel

3 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 5 4

Céggjegyzék száma

Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

A mérleg fordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2008. év	Előző év(ek) módosításai	2009. 1-6.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	61 893		30 367	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 607		-999	02.
III.	Egyéb bevételek	211 578		81 643	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	34 037		20 617	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	217 428		101 264	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 375		3 651	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	3 840		480	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	14 398		-15 001	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	134		19	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			17	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	134		2	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	14 532		-14 999	14.
X.	Rendkívüli bevételek	1 520		1 579	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások			74	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 520		1 505	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	16 052		-13 494	18.
XII.	Adófizelési kötelezettség	0		0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	16 052		-13 494	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	16 052		-13 494	21.

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
6800 Hódmezővásárhely Szent István u. 77.
Adószám: 22318525-2-06

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14

P.H.

Chapuz
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően, 2009. május 7-én Nonprofit Kft-vé alakult át. A szervezeti forma változása nem jelentett változást a rehabilitációs foglalkoztatói tevékenységben.

A Kft-nél 212 fő áll alkalmazásban, ebből fogyatékkal élő 186 fő a további alkalmazásban álló 26 főből 7 személy 8 órában foglalkoztatott, 17 fő pedig rokkantnyugdíj utáni öregségi nyugdíjas, akik rendkívül alacsony nyugdíjuk miatt kerültek továbbfoglalkoztatásra. A Kft-nél jelenleg 2 főnek megbízási szerződéssel, a többi munkavállalónak határozatlan idejű munkaszerződéssel történik a foglalkoztatása.

A Kft. 2009. első félévében elért eredménye negatív (veszteség) 13.494 eFt, melyet az előző évi 16.052 eFt-os nyereséggel összehasonlítva az eredményesség terén jelentős visszaesésként értékelhető. A Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervében az eredményre vonatkozóan egyensúlyi helyzetet, azaz nulla eredményt tervezett.

Az előző éves adatokhoz, illetve az üzleti tervhez hasonlítva a 2009. I. félévi adatokat, a következők vonhatók le:

Az árbevétel és az aktivált saját teljesítmények (készletváltozás) együttes értéke a tárgyidőszakban 29.368 eFt, míg az előző évben összesen 63.500 eFt volt, az üzleti tervben pedig 64.400 eFt került erre beállításra 2009. év vonatkozásában. Ezen a soron időarányosan közel 3.000 eFt árbevétel elmaradás van a tervezetthez képest.

Az egyéb bevételeknél elszámolt támogatások összege jelentősen alatta marad mind az előző évi, mind a tervezetthez képest. 2009. évre a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 189.622 eFt, az önkormányzattól 20.000 eFt támogatás került betervezésre. 2009. június 30-ig a minisztérium 81.576 eFt támogatást folyósított.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke az éves tervezett 44.900 eFt-hoz képest az első félévben 20.617 eFt értékben teljesült, míg a személyi jellegű ráfordításoknál ezek az értékek 229.122 eFt, illetve 101.264 eFt. Mindkét ráfordításnál a tervezetthez képest csökkenés tapasztalható, elsősorban az elmaradt munkák, megrendelések hiánya miatt.

Összességében elmondható, hogy a tervezetthez képest az időarányosan elmaradt közel 3.000 eFt árbevétel, illetve a tervezett támogatásból hiányzó 13.000 eFt miatt zárta veszteséggel a Kft. 2009. I. félévét.

Pénzügyileg a Kft. kötelezettségeit többnyire határidőben teljesíti, a minisztériumi támogatáshoz kapcsolódó havi és időszaki beszámolási kötelezettségeinek eleget tett és tesz.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 14.

Chappon Adriennes sk.
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. I. félévi számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szt. István u. 77.) 2009. I. félévi beszámolóját.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H.
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H.
- 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, H.
- 4.) HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Szt. István u. 77.)
- 5.) Jogi Iroda Jogi Csoport H.
- 6.) Irattár