

START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.

**Közhasznúsági jelentés
2013. 01.01-től 2013.12.31-ig**

Nyíregyháza, 2014. február 28.

Balogh Zoltán
Vezérigazgató

Tartalom

1. A társaság alapadatai
2. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közhasznú éves beszámolója
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

1. A társaság alapadatai

A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- a. Képviselő: Balogh Zoltán vezérigazgató
- b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
- c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.
- d. Adószám: 22260343-2-15
- e. Statisztikai számjel: 22260343-8292-572-15
- f. TB. Törzsszám: 153-513-314
- g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú
- h. Nyilvántartásba vétele,
Kelte: Cg.15-09-074476
2009. július 02.

i. A társaság célja:

A társaság célja, hogy fogyatékossgal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékossgának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elősegítése.

j. A társaság tevékenységi köre:

A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a **Rehabilitációs foglalkoztatás** közhasznú cél érdekében folytatja.

2. A társaság 2012. és 2013. évi mérleg sorai (adatok ezer Ft-ban):

Mérleg

Eszközök

Megnevezés	2012.	2013.
Befektetett eszk.	1 487 363	1 390 009
<i>Immateriális javak</i>	1 209	9 471
Vagyoni értékű jogok	1 209	9 471
<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>1 486 054</i>	<i>1 380 438</i>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.254.969	1 239 202
Műszaki berendezések, gépek, járművek	147 250	86 425
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58 495	41 989
Tenyészállatok	59	52
Beruházások, felújítások	24 481	11 470
Beruházásokra adott előleg	800	1 300
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Forgóeszközök	1 040 287	869 018
<i>Készletek</i>	<i>241 311</i>	<i>255 985</i>
Anyagok	156 456	164 948
Befejezetlen termelésű és félkész termékek	18 894	18 399
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	1 164	33
Késztermékek	43 790	46 409
Áruk	19 805	24 884
Készletre adott előlegek	1 202	1 312
<i>Követelések</i>	<i>778 773</i>	<i>573 161</i>
Követelések áruszállításokból és szolgáltatásokból	261 249	288 882
Egyéb követelések	517 524	284 279
Értékpapírok	0	0
<i>Pénzeszközök</i>	<i>20 203</i>	<i>39 872</i>
Pénztár csekkek	456	1 751
Bankbetétek	19 747	38 121
Aktív időbeli elhatárolások	13 615	11 584
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 110	5 672
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 505	5 912
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 541 265	2 270 611

Források

Megnevezés	2012.	2013.
Saját tőke	874 550	627 799
Jegyzett tőke	6 000	6 000
Tőketartalék	222 824	222 824
Eredménytartalék	639 383	645 726
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Mérleg szerinti eredmény	6 343	-246 751
Céltartalékok		
Kötelezettségek	1 164 458	1 178 124
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>114 307</i>	<i>65 671</i>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	114 307	33 279
Beruházási és fejlesztési hitelek		32 392
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 050 151	1 112 453
Rövid lejáratú kölcsönök	49 248	33 361
Rövid lejáratú hitelek	499 258	509 048
Vevőtől kapott előlegek	263	294
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	261 236	283 394
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 146	286 356
Passzív időbeli elhatárolások	502 257	464 688
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	554	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 112	1 624
Halasztott bevételek	498 591	463 064
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 541 265	2 270 611

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 2013. január 01-től 2013. december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendők.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH)

Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás	1.332.908
XI./001933-1/2013 évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás	1.332.908

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban)

Bevétel	
Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás	1.332.908

Ráfordítások

Áram,	917
Üzemanyag költség	3.587
Munkaruha, védőeszköz	63
Egyéb anyagköltség	384
Anyagköltség összesen:	4.951
Posta Telefon díja	0
Járművek bérleti díja	190
Karbantartás, javítás (járművek)	65
Műszaki vizsga	5
Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás	2.086
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	2.346
Biztosítási díj	247
Egyéb szolgáltatás összesen:	247
<u>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</u>	<u>7.544</u>
Támogatott munkabér	1.171.149
Betegszabadság	18.723
Munkába járás költsége	14.605
Munkabér járulékai	123.674
<u>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</u>	<u>1.328.151</u>
Összes ráfordítás:	1.335.695

Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban)

Leigényelt Intézményi normatív támogatás	3.302
Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás	3.427
Kiutalandó különbözet	125
Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás	0
Ténylegesen felhasznált összeg	0
Különbözet - visszautalandó	0

Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Bevétel	
Normatív támogatás	3.428
Költségvetésből kapott támogatás	0
Intézményi térítési díj	2.057
Szolgáltatás bevétele	0
Készletek értékesítése	0
Bevételek összesen	5.485

Költségek

Anyag költségek	1.948
Igénybevett szolgáltatások	1.291
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	6
Munkabér költség	2.647
Személyi jellegű kiadások	51
Bérek járulékai	588
Értékcsökkenés	82
Költségek összesen	6.613

Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelően használtuk fel.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás. A közhasznú feladat ellátásával kapcsolatosan az alábbi költségekre kaptunk juttatást:

Anyag költség összesen	7.544
Igénybe vett szolgáltatások	2.344
Egyéb szolgáltatások	247
Személyi jellegű ráfordítások	1.328.151
Összesen:	1.335.695

A összes költségünk a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kötődik, ennek csak egy részét kapjuk meg támogatás jogcímén.

A tényleges költségeink a következők szerint alakult:

Anyag költség összesen	1.328.379
Igénybe vett szolgáltatások	303.022
Egyéb szolgáltatások	43.617
Személyi jellegű ráfordítások	1.702.757
Összesen:	3.377.775

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évben a fentiekén kívül

- a Munkaügyi Központ által meghirdetett Esély a munka világába (TÁMOP 1.4.3.-10./2-2F-2011-0014) című pályázat alapján összesen 21.692 e Ft támogatást kaptunk. A végleges elszámolása a pályázatnak 2014-ben történt meg.
- Közfoglalkoztatás:
 1. Nyíregyháza (SZ-10-M/01/97478-1/2013) 45.590 e FT
 2. Mátészalka (39561-1/2013-1502) 7.270 e Ft
- Családbarát Pályázatra (CSP-CSBM-12-8673) 1.000 e Ft -ot kaptunk, mely a cél szerinti felhasználás szerint el lett számolva.
- Csengeri Önkormányzat (7904/2012) 600 e FT-tal támogatta a Csengeri üzemünk közüzemi költségeit.

A fenti juttatásokat a kapott cél érdekében használtuk fel. Elszámolásuk folyamatosan megtörtént.

6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki:

Ipari termelő tevékenység:

- varrodai termékek
- cipőipari termékek,
- ortopéd cipők
- művégtagok, gyógyászati segédeszközök
- bőrdíszmű, bőrtárgyak
- magas színvonalú, nagy tömegű rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok
- higiénés papír és ipari termékek, papír zsebkendő, WC papír
- étkezési és ipari ecetfélések

- étolaj kiserelés
- üdítő savas és mentes gyártás
- cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, őrlés, válogatás, kiserelés
- cukrászati termékek, pékáru előállítás
- mezőgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek előállítása, kert és parkgondozás
- hypo (háztartási, ipari)
- műanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek
- higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiserelése
- PE tasakok, zsákok
- útjelzőoszlop
- fafogvájó kiserelés
- csomagolóanyag gyártás (papíralapú táskák, doboz, zsák)

Szolgáltatás:

- hideg és melegkonyhai termékek előállítása
- vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés
- kereskedelem,
- személy és teheráru szállítás,
- üzemfenntartás, építő, javító karbantartás
- gépjárműjavítás,
- egészségügyi szolgáltatás.
- takarítás

Az 1988. február 1-én alapított START Rehabilitációs Vállalat és Intézményeinek a jogutódjaként 2007. január 10-e után START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht néven működött, 2009. július 02-től START Nonprofit Kft-ként működünk (a kötelező átalakulás után, mivel a Kht., mint társasági forma megszűnt) tovább.

A munkajogi létszámunk 2013. december 31-én **1.565** fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma az összlétszám **84,6%**-a.

A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám **1.483** fő volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belső rendje alapján.

Megnevezés	Fizikai			Nem fizikai			Mind-össze-sen
	Megvál-tozott	Nem megvál-tozott	Össze-sen	Megvál-tozott	Nem megvál-tozott	Össze-sen	
Kereskedelem	6,0	0,2	6,2	0,4	0,0	0,4	6,6
Vendéglátás	57,9	25,8	83,7	3,8	8,4	12,2	95,9
Termelés	755,0	117,5	872,5	56,4	42,0	98,4	970,9
Szolgáltatás	113,0	27,5	140,5	21,5	14,7	36,2	176,7
Egyéb	144,4	2,7	147,1	49,6	36,2	85,8	232,9
Összesen	1.076,3	173,7	1.250,0	131,7	101,3	233,0	1.483,0

A társaság 2013. évben nyíregyházi központtal, 26 telephellyel működött, melyből Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 14.

Társaságunk alapvető célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékoságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, ezért a 2011. évi CLXXV. Törvény 32. § 4-es bekezdésében megfogalmazott megfelelő erőforrással rendelkezik:

Megnevezés	2012. év	2013. év
Nettó árbevétel	2.318.364	2.053.183
Egyéb bevétel	2.424.642	1.512.744
Ebből: közhasznú jogállásból adódó támogatás	2.312.302	1.332.908
Összes bevétel	4.821.837	3.590.575
Nettó árbevétel /összes bevétel	48,08 %	57,18 %
Mérlegszerinti eredmény	6.343	-246.751
Személyi jellegű ráfordítás	2.328.980	1.702.757
Összes ráfordítás	4.814.494	3.837.326
Személyi jellegű/összes ráfordítás	48,37 %	44,37 %

Látható a táblázatból, hogy a Közhasznú jogállásból származó támogatás 2012-ről 2013-ra egy milliárd Ft-tal csökkent. Ennek ellenére az éves veszteség ezen pénzügyi csökkenésnek csak mintegy 25 %-a, tehát 750 millió Ft kigazdálkodásra került.

A megfelelő erőforrás rendelkezésünkre állt 2012-ben és 2013-ban is.

- Az átlagos éves bevételünk meghaladja az egy millió Ft-ot.
- A két év egybeszámított adózott eredménye nem pozitív.
- A személyi jellegű ráfordítások – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás egynegyedét.

A fenti feltételek közül, ha már egy teljesül, akkor megfelelő erőforrás a rendelkezésére áll Társaságunknak.

A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatást, képzést, oktatást a közhasznú cél érdekében folytatja.

Jelentős konszolidáció és átrendeződés figyelhető meg a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása területén.

A nyílt piaci lehetőségek bővülésével erősödik az – az igény, hogy a súlyos és halmozott fogyatékos munkavállalók speciális körülmények között élhessenek minden napjaikat.

Társaságunknak, - továbbra is – legfőbb célja, ezen populáció megsegítése, a közhasznúság előírásainak betartása, jogkövető tevékenység folytatása. Bízunk abban, az illetékes szervezetek, - az eddigi gyakorlathoz hasonlóan segítik, óvják azon erőfeszítéseket, melyet a közhasznú tevékenység jelent (-het) a rászoruló aktív korú állampolgárok javára.