

1	8	5	4	3	7	8	6	3	9	0	0	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	1	6	9	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

DEHUSZ Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Galamb utca 2.


a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. év.

Éves beszámoló

Debrecen, 2017.március 31.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09-00000000-016923
Számjegyzék: 090008-20216458



Pethe Tamás Ferenc
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEHUSZ Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
a	b	c	d
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	43 671	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 853	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 853	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	41 818	0
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 396	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 794	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 628	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

adatok E Ft-ban

DEHUSZ Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
a	b	c	d
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	182 637	0
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	17 099	0
31.	1. Anyagok	17 099	0
32.	2. Befejezettlen termelés és félkész termékek	0	0
33.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	59 327	0
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10	0
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	201	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	59 116	0
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	106 211	0
54.	1. Pénztár, csekkek	163	0
55.	2. Bankbetétek	106 048	0
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	32	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	226 340	0

adatok E Ft-ban

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	6 015	0
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 210	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 805	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	502	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	502	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	157 842	0
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

adatok E Ft-ban

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Tény
a	b	c	d
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	157 842	0
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 187	0
98.	5. Váltótartozások	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	4 000	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	152 655	0
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	61 981	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	61 981	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	226 340	0

adatok E Ft-ban

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18343788-2-09 Cg: 09-08-018923
Számilászám: 11738008-20216158
(s.)

Debrecen, 2017. március 31.

Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31. Tény
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105	0	394
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELEI (01+02)	105	0	394
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	2 352
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	2 352
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	701 087	0	875 521
8.	Ebből: visszatérítendő bevételek	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	56 059	0	64 472
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 740	0	30 809
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 303	0	6 575
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	94 102	0	101 856
15.	10. Bérköltség	511 292	0	655 722
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 742	0	10 469
17.	12. Bérjárulékok	75 072	0	97 798
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	594 106	0	763 989
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 703	0	9 086
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 506	0	2 408
21.	Ebből: értékesítés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 775	0	928

adatok E Ft-ban

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	Előző év(ek) módosításai	2016.12.31. Tény
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	84	0	83
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	84	0	83
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	54	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	54	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	30	0	83
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4+5+B)	1 805	0	1 011
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (4C-X)	1 805	0	1 011

adatok E Ft-ban

Debrecen, 2017. március 31.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Lakás- és Galamb u.
18543786-3900-572-09
Számjegyzék: 09 016923
Ügyvezető: Pethe Tamás Ferenc

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet a 2016. gazdasági évhez

Általános rész

Társaság neve:	DEHUSZ Nonprofit Kft
Cégjegyzék száma:	09 09 016923
Alapításának éve:	1994.07.01.
Székhelye:	4030 Debrecen, Galamb u. 2.
Telephelyei:	4026 Debrecen, Mester utca 22.
Adószáma:	18543786-2-09
KSH száma:	18543786-3900-572-09
A közhasznúsági fokozat adatai:	közhasznú
A Társaság főtevékenysége:	TEÁOR 3900 Szennyeződésmegelőzés
A Társaság egyéb tevékenységei:	Debrecen Város területének tisztántartása, közterületek, parkok, játszóterek karbantartása.

A Társaság tulajdonosa: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac utca 20.

A Társaság ügyvezetője, képviselője: Pethe Tamás Ferenc

A vállalkozás számviteli politikájából kiemelt idevonatkozó rész:

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A beszámoló készítésének időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő második hónap 28. napja, esetünkben az üzleti évet követő év február 28. napja.

A vállalkozás éves beszámolóját Vas Ágnes mérlegképes könyvelő (reg.sz: 135001) állította össze és Fekete Ágnes MKVK: 002624, (Fedám-Audit Kft) a Tulajdonos által választott könyvvizsgáló auditálta.

A kettős könyvelés során a Társaság által kialakított számlakeret tartalma, felépítése megfelel a 2000. évi C. számvitelről szóló törvénynek, mely az alábbi részletek szerint épül fel:

Az 1-4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat, ezen belül az 1-3. számlaosztály az eszközszámlákat, a 4. számlaosztály pedig a forrásszámlákat. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat. Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák. A Társaság, 2011. évtől a Tulajdonosi elvárásoknak eleget téve az 5-ös számlaosztályon kívül másodlagosan vezet 6-7. számlaosztály szerinti költségelszámolást, a 6-os számlaosztály a tulajdonostól kapott, a 7-es számlaosztály az egyéb szervektől kapott támogatásból finanszírozott közvetlen költségeket tartalmazza.

A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít. A beszámoló magyar nyelven készül el. A 2000. évi C törvény előírásaitól eltérve, a tulajdonos kérésének megfelelően a Társaság 2016. évtől éves beszámolót készít, melynek részei a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, Cash-Flow és üzleti jelentés. A mérleg és az eredménykimutatás a hivatkozott törvény mellékletei szerint készülnek, azok sorai tovább nem kerültek bővítésre, abból sorok nem kerültek elhagyásra. Mivel a Társaság közhasznú szervezet ezért a beszámoló részeként közhasznúsági jelentést is készít.

Értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig kerül elszámolásra. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a

használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra, ezt az értékhatárt meghaladó eszközök esetében a Számviteli politikában meghatározott amortizációs kulcsokat kell alkalmazni.

Kiegészítő adatok a Mérleghez

A. A befektetett eszközök

Értékük bemutatása, adatok eFt-ban.

Megnevezés	Bekerülési érték nyitó	Tárgyévi értékváltozás	Záró bruttó érték
Immateriális javak	5 385	3 467	8 851
Ingatlanok	26 077	8 386	34 463
Műszaki berendezések, járművek	58 359	10 751	69 110
Egyéb berendezések, járművek	19 631	277	19 908
Beruházások	0	2 557	2 557

Megnevezés	Nyitó halmozott értékcsökkenés	Tervszerinti értékcsökkenés	Záró értékcsökkenés
Immateriális javak	3 532	1 592	5 123
Ingatlanok	2 681	601	3 282
Műszaki berendezések, járművek	42 565	5 766	48 331
Egyéb berendezések, járművek	17 003	1 126	18 130
Beruházások	0	0	0

Megnevezés	Nyitó nettó érték	Záró nettó érték
Immateriális javak	1 853	3 728
Ingatlanok	23 396	31 181
Műszaki berendezések, járművek	15 794	20 779
Egyéb berendezések, járművek	2 628	1 778
Beruházások	0	2 557

A befektetett eszközök közötti növekedés forrása a DMJV Önkormányzata által támogatási szerződés alapján kapott összeg. A beszerzett eszközök részletezése mellékletben megtalálható. Ezekon kívül Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram (BM1264-19) keretében került sor eszközök beszerzésére, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a tulajdonos önkormányzat közösen finanszíroz 90,3 és 9,7 százalékban.

E program keretében beszerzett eszközök, és bekerülési értékük eFt-ban:

Tehergépjármű NMB-619	3 934
Ágaprító késes	2 477
Üvegház gépészettel	8 386

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel a tárgyévben és azt megelőzően sem rendelkezett.

B. Forgóeszközök

A Társaság készleteit (új munkaruha, védő ruha és szerszámok, egyéb anyagok) évvégén leltározta, a kimutatott készlet értékéből 25 539 eFt a munkaruházat, védőruházat értéke, a kézi szerszámok, PE zsákok, egyéb anyagok értéke 35 316 eFt.

Az egyéb követelés összege, eFt-ban:

Megnevezés	Összeg
Munkavállalókkal szembeni	15 764
Bér-, járuléktámogatás	328
TB kifizetőhelyi költségtérítés	1 741
Kormányhivatallal szembeni követelés	7 949
Iparüzési adó túlfizetés	10

A pénzeszközök értékéből a házipénztárban lévő készpénz állomány 148 eFt, a bankszámlapénz összege 64 242 eFt. A magas bankegyenleg oka a Kormány Hivatal által a tárgyidőszak végén leutalt támogatási programokhoz kapcsolódó előleg, illetve támogatás összege.

C. Aktív időbeli elhatárolás

A tárgyévben kifizetett, de 2017. évi biztosítási díj összegét mutatja.

D. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összege csak a tárgyévi adózott eredmény összegével változott, azaz növekedett 1 011 eFt-tal, így 7 026 eFt.

E. Céltartalékok

A tárgyévben 502 eFt céltartalék feloldása és 1 054 eFt-ot képezésére került sor, a HB-03/FOGL/019429/2016 hatósági szerződés (608 fő) támogatási megállapodás várható visszafizetési kötelezettségére.

F. Kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségei részletezése, adatok eFt-ban:

Megnevezés	Összeg
Adó és járulék 2016.12. havi kötelezettség (NAV)	25 179
Kormányhivatal támogatás, támogatási előleg	72 231
Áfa kötelezettség (NAV)	217
Fel nem vett járandóság	107

Az adó, járulék tartozások 2017. január hónapban megfizetésre kerültek, a támogatással kapcsolatos elszámolások a programok függvényében folyamatosan történnek.

G. A passzív időbeli elhatárolás

A halasztott bevételek (fejlesztési támogatások, melyet pénzügyileg rendeztek) az alapító önkormányzat fejlesztési támogatásaihoz és a Kormányhivatal közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódik. Összege 43 404 eFt és 59 697 eFt, összesen 103 101 eFt.

Kiegészítő adatok az Eredménykimutatáshoz

A Társaság nonprofit jellegű gazdálkodást folytat, ez magyarázza azt, hogy a tárgyidőszakban a realizált nettó árbevétele 394 eFt, ennek viszonyítása az előző év árbevételehez nem releváns adat. Ez a bevétel tovább számlázott közüzemi szolgáltatás, hulladékértékesítés. Nem tekinthető vállalkozási célúnak.

Az alapítótól származó bevétel, a központi költségvetésből származó és a pályázati úton elnyert támogatás táblázatban részletezésre kerül.

adatok eFt-ban

Támogatás nyújtója, célja	Tárgyévi bevétel	Halasztott bevétel tárgyévi feloldása	Halasztott bevétel	Pénzügyileg rendezett bevétel	Tárgyidőszak-ra járó összeg
DMJV működési támogatás	115 000			115 000	0
DMJV Fa osztási támogatás	500			0	500
DMJV 2016. évi fejlesztési támogatás	7 000	675	6 325	7 000	0
DMJV egyéb és korábbi években kapott fejlesztési támogatás			19 013		
DMJV hosszú távú közfoglalkoztatás bér és közvetlen	49 508	4903		47 333	2 175
DMJV Galamb u. beruházás		451	18 066		
Alapítótól kapott támogatás	172 008	6 029	43 404	169 333	2 675
MK hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	697 361	1 793	59 697		
Központi költségvetéstől	697 361	1 793	59 697	702 182	7 948
Bértámogatás	2 623			2 295	328
Tárgyieszköz értékesítés bevétel	0				
Munkavállalói tartozások, kártérítések	1 110				
Tb kif. hely tám, céltartalék feloldás, más bevételek	829				
Egyéb forrásból kapott térítés nélküli eszköz átvétel	768				
Mindösszesen	875 521				

Az értékesítés nettó árbevételén és egyéb bevételeken kívül a Társaság 83 eFt kamatbevételt realizált.

Szokásos tevékenységtől eltérő tevékenység, esemény és kivételes nagyságrendű esemény a tárgyévben nem történt.

Felmerült ráfordítások megbontása, adatok eFt-ban

Ráfordítások megnevezés	Vállalkozási	Közhasznú
Anyagjellegű ráfordítások	0	101 856
Anyagköltség		64 472
Igénybe vett szolgáltatások		30 809
Egyéb szolgáltatások		6 575
Bérjellegű ráfordítások	0	763 989
Bérek költség		655 722
Személyi jellegű kifizetés		10 469
Bérjárulék		97 798

A tárgyidőszakban felmerült bérköltség és egyéb személyi jellegű ráfordítás 763 989 eFt, részletezése

Ráfordítások megnevezés	Adatok, eFt-ban
Ügyvezető	8 043
Teljes munkaidős fizikai dolgozók bérköltsége	633 342
Ügyintézők, előadók, egyéb irodai állom.	30 671
Tiszteletdíjak	1 080
Betegszabadság	20 547
Étkezési utalványok	4 287
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 790
Bérjárulék	75 072

A tárgyidőszakban felmerült összes értékcsökkenési leírás összege 9 086 eFt, melyből a kisértékű eszközök értékcsökkenése 196 eFt.

Az egyéb ráfordítások összegéből a gépjármű és a cégautó adó 864 eFt, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 440 eFt, céltartalék képzés 1 054 eFt.

A pénzügyi műveletek eredménye kapott banki kamat összege, mely kedvezően hat a Társaság üzemi eredményére.

Specifikus rész

A Társaság éves beszámolóját Pethe Tamás Ferenc ügyvezető jogosult aláírni.

A Társaságot nem terheli környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség, kutatási-fejlesztési tevékenységet nem végez.

A Társaságnak kapcsolt vállalkozása a tulajdonos önkormányzaton kívül nincs.

A Társaság garanciát, kötelezettséget nem vállalt, kölcsönt jogi személynek, a Társaság ügyvezetőjének nem nyújtott.

Kötelezettségei kizárólag rövid lejáratú kötelezettségek.

Mai napig nincs olyan információ, amelyek szükségessé tennék az előző évi egyszerűsített éves beszámoló adatainak előző időszaki korrigálását.

A DEHUSZ Nonprofit Kft. a 2016. évben megkapott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra fordította.

A Társaság vagyoni, pénzügyi mutatói javultak az elmúlt év adataihoz viszonyítva. Ennek oka az, hogy a Társaság mérlegének főösszege csökkent, ezen belül csökkentek a követelések és kötelezettségek is. Javította a Társaság helyzetét a tárgyévi nyereséges gazdálkodás is, növekedett a saját tőke összege. A likviditási mutatók közül a likviditási gyorsráta a készlet értékének növekedése miatt romlott. Jövedelmezőségi mutatót a Társaság sajátossága miatt nem számolunk.

A Társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének tükrözéséhez:

Megnevezés	2014.	2015.	2016.
Tartósan befektetett eszközök aránya, %	37,27	19,30	28,04
Befektetett eszközök / Összes eszköz			
Forgó eszközök aránya, %	70,29	80,70	71,96
Forgó eszközök / Összes eszköz			
Saját tőke aránya %	3,18	2,66	3,28
Saját tőke / Összes forrás			
Saját tőke növekedése	1,40	2,01	2,34
Saját tőke/ Jegyzett tőke			
Eladósodottság alakulása, %	96,82	97,34	96,72
Idegen tőke / Összes forrás			
Folyó likviditási mutató	1,24	1,16	1,49
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek			
Gyorsráta mutató	1,07	1,05	0,9
Forgóeszköz – Készletek / Rövid lej.			

Debrecen, 2017. március 31.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923
Számlaszám: 11738008-20216458
(6.)
Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető