

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően 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 NONPROFIT KFT

2015. ÉVI ÜZLETI TERVE

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően 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 NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TERVÉHEZ

Tisztelt Közgyűlés!

A DEHUSZ Nonprofit Kft feladatait DMJV Önkormányzat által biztosított működési támogatásból illetve a közfoglalkoztatási programokhoz a Munkaügyi Központtól és a Tulajdonostól kapott támogatásokból finanszírozza.

A 2015. évre Tulajdonosi döntés alapján **110 MFt** keret áll rendelkezésünkre.

Ebből

2 MFt-ot a két telephelyünk legszükségesebb felújítási munkálataira terveztünk.

Egyeztetés alkalmával 1 MFt anyag jellegű költséggé minősült, rontva ezzel a tervezett eredményünket - 1 145 eFt-ra Mester utcai telephely használatunkban és nem tulajdonunk van. Viszont a felújítás szükséges. A beázást és a vakolat hullását meg kell szüntetni, ezt követően festeni kell az épület belső, érintett részeit.

2,5 MFt számítástechnikai fejlesztést szeretnénk kivitelezni, melyre már 2014. 2. felében igény mutatkozott.

Akkor elutasításra került ez a tervünk, idén viszont elkerülhetetlen a fejlesztés.

Elavult eszközeinket (laptop; telefon; PC; programfejlesztések, számítógép vírus elleni védelme) szeretnénk fejleszteni.

105,5 MFt cégünk legalapvetőbb működési költségeit fedezi.

Egy munkavezető és egy adminisztrátor kollégával szeretnénk bővíteni a létszámot.

Ők közfoglalkoztatottként és bértámogatott munkavállalóként már bizonyították, hogy alkalmasak a munkakör betöltésére.

2015. évi üzleti tervünk minden részletét a FEB megismerte, jóváhagyta.

Debrecen, 2015.február 17.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923
Székhelyszám: 11738008-20216458
(6.)


Pethe Tamás
ügyvezető

Cég neve: DEHUSZ NONPROFIT KFT

MÉRLEG TERV 2015.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Eszközök (aktívák)	240 671	132 226	118 065
A. Befektetett eszközök	42 215	49 282	43 065
I. Immateriális javak	3 105	2 446	2 217
II. Tárgyi eszközök	39 110	46 836	40 848
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	198 456	82 944	75 000
I. Készletek	18 228	11 438	5 000
II. Követelések	119 274	8 913	8 000
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	60 954	62 593	62 000
1. Pénztár, csekkek			
2. Bankbetétek			
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Források (passzívák)	240 671	132 226	118 065
D. Saját tőke	3 872	4 210	3 065
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	8 732	872	1 210
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 7 860	338	- 1 145
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	176 235	67 029	55 000
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	176 235	67 029	55 000
G. Passzív időbeli elhatárolások	60 564	60 987	60 000

Debrecen, 2015.02.17.


 Pethe Tamás
 ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4030 Debrecen, Gelamb u. 2.
 18543765-2-09 Cg: 09-09-016323
 Számlaszám: 11730000-20210458
 (6.)

Eredmény tervtábla 2015.

adatok E Ft-ban

	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	113	500			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek	504 175	1 009 723	700 829		
a) Visszaírt értékvesztés					
b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből					
c) Céltartalék felszabadítás					
d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás					
e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás					
e) felújítási költségek finanszírozására adott önkormányzati támogatás					
f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás					
g) Más (például cég által benyújtandó pályázat önkormányzati önréje)					
05. Anyagköltség					
a) Alapanyagok					
b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok					
c) Üzemanyag felhasználás					
d) Energiaköltségek					
e) Munkaruha, védőruha					
f) Papír, nyomtatvány, irodaszer					
g) Számítástechnikai kellékanyag					
h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás					
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke					
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen					
a) Fuvar költség					
b) Utazás, kiküldetés költségei					
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei					
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei					
c) Karbantartás, javítás költségei					
ebből gépjármű javítás, karbantartás					
ebből informatikai javítás, karbantartás					
d) Posta költségek					
e) Távközlési költségei					
Vezetékes telefon					
Mobil telefon					
Egyéb távközlési költségek					
f) Vásárok, szakmai rendezvények					
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége					
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások					
a) Bérleti és lízingdíj					
ebből ingatlanok					
ebből járművek					
b) Könyvviteli szolgáltatás díja					
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja					
d) Ügyvédi díjak					
e) Közjegyzői díjak					
f) Vagyonvédelem					
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás					
h) Minőségvizsgálati díj					
i) Egyéb szakértői díj					
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás					
k) Bemutató, kiállítások részvételi díja					
l) Oktatás, továbbképzés					
m) Szociális ráfordítások					
n) Lakásbérleti díj					
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások					
07. Egyéb szolgáltatások értéke					
a) Bankköltség					
b) Hatósági díjak, illetékek					
c) Biztosítási díjak					
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások					
08. Eladott áruk beszerzési értéke					
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	76 749	107 785	114 474	1 000	
10. Bérköltség					
a) Bér					
Teljes munkaidős összesen					
Fizikai dolgozó					
technikus, szakmunkás					
egyéb					
Szellemi dolgozó					
vezető					
ügyintéző, előadó, egyéb					
Nem teljes munkaidős összesen					

Fizikai dolgozó					
nyugdíjas					
részmunkaidős					
Szellemi dolgozó					
nyugdíjas					
részmunkaidős					
b) Megbízási díjak					
c) Tisztelet díjak					
d) Egyéb bérköltség					
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
a) Végkielégítés					
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz					
c) Nyugdíjpénztári befizetések					
d) Biztosítások					
e) Saját gépkocsi használat költsége					
f) Cafetéria elemek					
g) Napidíjak					
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések					
i) Reprezentációs költség					
j) Munkáltatót terhelő SZJA					
k) Egyéb személyi jellegű kifizetések					
12. Bérjárulékok					
a) Szociális hozzájárulási adó					
b) Egészségügyi hozzájárulás					
c) Munkaadói járulékok					
d) Szakképzési hozzájárulás					
e) Rehabilitációs hozzájárulás					
f) Egyéb bérjárulékok					
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege	435 191	891 138	576 055		
VI. Értékcsökkenési leírás	5 950	6 679	6 679		
a) Terv szerint elszámolt ÉCS					
Immateriális javak ÉCS					
Tárgyi eszközök ÉCS					
b) Egy összegben elszámolt ÉCS					
Immateriális javak ÉCS					
Tárgyi eszközök ÉCS					
VII. Egyéb ráfordítások	876	4 673	4 673		
a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS					
Immateriális javak					
Tárgyi eszközök					
Követelések					
Készletek					
b) Kereskedelmi áruk leltárihiánya					
c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások					
d) Bíróságok, kötbérek, késedelmi kamatok					
e) Leírt behajthatatlan követelések					
f) Nem számlázott utólag adott engedmény					
g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke					
h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke					
k) Céltartalék képzés					
l) Fogyasztási adó, jövedéki adó					
m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.					
n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.					
o) Más					
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (II+III-IV-V-VI-VII)	- 14 478	- 52	- 1 052	- 1 000	-
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	474	334	334		
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		427	427		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)					
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	474	- 93	- 93	-	-
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	- 14 004	- 145	- 1 145	- 1 000	-
X. Rendkívüli bevételek	6 144	483			
XI. Rendkívüli ráfordítások					
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	6 144	483			
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)	- 7 860	338	- 1 145	- 1 000	-
XII. Adófizetési kötelezettség					
F. Adózott eredmény (+E-XII)					
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23. Jávahagyott osztalék, részesedés					
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	- 7 860	338	- 1 145	- 1 000	-

* Adata azonos a felújítási tábla értékadataival

Debrecen, 2015.02.17.

DEBRECENI NONPROFIT KFT.
 4630 Debrecen, Galamb u. 2.
 Tel: 06-526-1111, Fax: 06-526-1112
 Cg: 09-09-216923
 Szám: 11738008-20216458
 Pethe Tamás
 ügyvezető

Cég neve:

DEHUSZ NONPROFIT KFT

3. sz. melléklet*

adatok E Ft-ban

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása						
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás						
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel	95 000	103 500	106 500	1 000	107 500
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2014. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér					-
3. Működési támogatás*	flyószámla hitel törlesztésére, DV Zrt-vel szemben fennálló kölcsön törlesztésére					-
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke					-
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)	Tőketartalék					-
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére						-
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások	12 800	8 500	2 500		2 500
8. Egyéb jogcím						-
HT6 12% önrész 2014.12.31.			3 232			
HT6 12% önrész 2015.01-02. hó			6 925			
HT6 kvetlen ktg támogatás			9 900			
HT8 kvetlen ktg támogatás			1 500			
HT9 kvetlen ktg támogatás			3 200			
1-8. Összesen DMJV		107 800	136 757	109 000	1 000	110 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: DMJV /						
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, biztosítási szerződés stb /						
Szerződés megnevezése						
9.						
10.						
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen						
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /						
Szerződés megnevezése						
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen						
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV					
3. a. sz. melléklet**						
I. Cég és MK között hatósági szerződés alapján kapott támogatás közfoglalkoztatásra						
Szerződés megnevezése				484 796		
735 fő közfoglalkoztatása 2015						

* hatására 2015. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben
(köztölt felhasználású pénzeszköz

** Munkaügyi Központ támogatásai

a költségvetésből kapott és különböző jogcímenek (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Nettó támogatás

Debrecen, 2015.02.17.

Pethe Tamás
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923
Számilaszám: 11738008-20216458
(6.)

Cég neve: DEHUSZ NONPROFIT KFT

4/A. sz. melléklet-munkaviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	22	18	20
Fizikai dolgozó	12	9	9
technikus, szakmunkás			
egyéb	12	9	9
Szellemi dolgozó	10	8	10
vezető	3	3	3
ügyintéző, előadó, egyéb	7	5	7
Nem teljes munkaidős összesen	2	1	1
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	2	1	1
nyugdíjas	2	1	1
részmunkaidős			
Létszám összesen:	24	19	21

4/B. sz. melléklet-munkavégzésre irány. egyéb jogviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:			

4/C. sz. melléklet-munkaviszony és megbízási jogban pályázati forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen	2 898	5 512	735
Fizikai dolgozó	2 898	5 512	700
technikus, szakmunkás	123	123	35
egyéb	2 775	5 389	-
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	2 898	5 512	735

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
Tél: 06-52-09-09-09-09-016923
Számlaszám: 11738008-20210458
(6.)

Debrecen, 2015.02.17.

Pethe Tamás
ügyvezető

Cég neve:

Munkaviszonyban és megbízás alapján foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /

adatok E Ft-ban																
Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2014. tény						2015. terv								
		2013. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2012-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.		2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások össz. /54,55,56 számlaoszt.
1	közfoglalkoztatott	106 480		726 358				98 058	824 416	735 fő	418 757				56 532	475 289
2		75 500														
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18	Végkielégítés															
19	Betegszabadság, táppénz															
20	Nyugdíjpénztári kifizetések															
21	Egészségpénztári kifizetések															
22	Napi díjak															
23																
24																
25																
Pályázati és Közmunka forrásból finanszírozott összesen																475 289

Debrecen, 2015.02.17.


 Pethe Tamás
 ügyvezető

 DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.
 18543765-2-09 Cg.: 09-09-016923
 Számlaszám: 1178008-20216-58
 (6.)

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

Ssz.		Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2014. tény										2015. terv					adatok E Ft-ban	
			2014. december havi munkaadó díj szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bértérítés 2014-ban	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafeteria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérlések és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	caféteria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérlések és adók	Személyi ráfordítások összes. /54,55,56 számlaoszt.			
1		ügyvezető-13	500		9 000	144			2 486		11 630	9 000	144		2 486	11 630			
2		gazdasági vezető-34	245		3 333	222			986		4 541	2 940	222		871	4 033			
3		telepvezető-15	224	720	3 454	234			1 026		4 714	3 409	222		998	4 629			
4		controllor-16	228		2 726	234			821		3 781	2 736	222		816	3 774			
5		bérelsz.; pt. Ell.-11	217		3 830	222			947		4 999	2 604	222		781	3 607			
6		bérelsz.; pénztáros-37	116		283	31			73		387				-	-			
7		TB ügyint.; bérelsz.-42	150		1 825	222			449		2 496	1 800	222		564	2 586			
8		műszaki ügyint.-40	133		2 204	222			682		3 108	1 956	222		606	2 784			
9		adminisztrátor-24	150		1 844	222			584		2 650	1 800	222		564	2 586			
10		adminisztrátor-38	130		997	129			320		1 446				-	-			
11		munkavezető-25	125		1 525	222			499		2 246	1 500	222		483	2 205			
12		munkavezető-12	126		213	31			42		286				-	-			
13		raktáros-18	103		1 261	222			253		1 736	1 236	222		411	1 869			
14		gk. vezető-23	127		1 537	240			511		2 288	1 524	222		489	2 235			
15		nehézgép kez.-41	159		1 930	222			608		2 760	1 908	222		593	2 723			
16		bizt. Ór-3428	101		1 629	240			536		2 405	1 369	222		447	2 038			
17		bizt. Ór-43	101		1 625	240			534		2 399	1 369	222		447	2 038			
18		gk. vezető-45	123		1 485	240			497		2 222	1 470	222		475	2 167			
19		gk vezető/szerelő-46	140		1 296	193			429		1 918	1 680	222		531	2 433			
20		nehézgép kez.-47	140		693	-			187		880				-	-			
21		adminisztrátor-44	122		1 472	222			484		2 178	1 464	222		473	2 159			
22		adminisztrátor-48	130		695	111			233		1 039	1 560	222		499	2 281			
23		adminisztrátor-2	126		195				33		228								
24		TÁMOP-gk vezető-4861	123		276	351			75		351								
25		TÁMOP-bizt.ór-6544	150		21				6		27								
26		bérlám. Admin-8122	130		404				110		514								
27		bérlám. munkavezető-7788	130		404				110		514	1 300	222		429	1 951			
28		bérlám. Admin-2523	130		178				48		226	1 107	222		376	1 705			
29		Közfoglalk. Nem támogatott bérelemek									3 332	2 936			396	3 332			
30		Egyszerűsített foglalkoztatás			843				111		954					1 000			
31		Felmentési bér			121				33		154								
32		Betegszabadság, táppénz																	
33		Nyugdíjpénztári kifizetések																	
34		Egészségpénztári kifizetések																	
35		Túlóra										1 000			270	1 270			
36		Napi díjak																	
37		Természetbeni juttatás ÁFA																	
38		Cégautó adó																	
39		Természetbeni juttatás SZJA									356								
		Saját forrásból finanszírozott összesen			47 299	4 065	-	-	13 713	-	68 765	47 668	4 362	-	14 006	67 392			

* legálább középfokü végzettséget igénylő munkakör: igen/nem
dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdesi tám., iskolarendszerű képzés átváltalt ktg., internet, védőeseműveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás..

Debrecen, 2015.02.13.

Petke Tamás
ügyvezető

Likviditási tábla 2015.

adatok eFt-ban

	2013. évi tény	2014. dec. 31. tény	Pályázati források és felhasználásuk*	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból	2015. évi terv összesen
Nyitó Pénzeszközállomány	27 991	60 954	62 593		62 593
Növelő tételek összesen	504 288	1 011 412	1 016 223		1 016 223
Árbevétel	113	499			
Egyéb bevétel					
Kapott támogatások	504 175	1 010 913	1 016 223		1 016 223
Pályázati pénzeszközök					
Pótbefizetés tulajdonos részéről					
Adók					
Egyéb					
Betét feloldás					
Tőkeemelés					
Hitel felvétel					
Csökkentő tételek összesen	471 325	1 009 773	1 016 816		1 016 816
Szállító	36 134	118 636	125 679		125 679
Beruházás					
Bér	435 191	780 804	780 804		780 804
Adók, járulékok		110 333	110 333		110 333
Egyéb					
Adott támogatás					
Betét lekötés					
Tőke leszállítás					
Hitel visszafizetés					
Záró pénzeszközállomány	60 954	62 593	62 000		62 000

* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

(megjegyzés: (a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az eredménykimutatást és tökeműveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

Debrecen, 2015.02.17.


 Pethe Tamás

 DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4003 Debrecen, Csabai út 2.
 18543760-1-40 Debrecen
 Számlaszám: 11738008-20210438
 (6.)

Felújítási munkák 2015.

adatok E Ft-ban

Sz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1	Galamb u. fűtőkorszer.	telepvezetői iroda		500		500		fejlesztés
2	Galamb utcai festés	iroda		500		500		higiéniai okok
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Összesen				1 000	-	1 000	0	

* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Debrecen, 2015.02.17.



Pethe Tamás
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09 Cg.: 09-09-01623
Számiaszám: 11736008-20216458
(6.)

Beruházási tevékenységek 2015. adatok

eFt-ban

Ssz.	Beruházások megnevezése	Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, ingatlan, javak stb.)	Tervezett aktívált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	Építési munka Épület gépészet és szerelés Egyéb							
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	Építési munka Épület gépészet és szerelés Egyéb							
3.									
4.									
5.	Jármű, gép megnev.								
6.									
7.	Számítástechnika megnev.								
8.	Asztali pc konfiguráció (monitorral)					440		440	
9.	Hordozható számítógép (laptop)					600		600	
10.	Vírusirtó Eset Nod32					150		150	
11.	Billentyűzet + egér					30		30	
12.	Mobilelefon					150		150	
13.	Merevlemez (kamera+szerverhez)					140		140	
14.	Office 2013					990		990	
15.	SHARP fénymásoló					-		-	
16.	Egyéb (pl. Irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
17.									
18.									
19.									
	Összesen					2 500		2 500	

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):

Engedélyköteles építési beruházás esetén a beárazott terv adatait kérjük beírni (ha van)

Debrecen, 2015.02.17.

Pethe Tamás
ügyvezető

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18343708-2/09. Ch. 09-09-016323
Számlaszám: 11738008-20216453

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Arany J. u. 60.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel: 52/534-160

Tel/Fax: 52/320-379

JEGYZŐKÖNYV részlet

amely készült a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2015. február 17. napon 8 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Jelen vannak: Gabrielisz László FEB tag
Villás Ferenc FEB tag
Deményi György FEB tag
Pethe Tamás ügyvezető
Vas Ágnes gazdasági vezető, jegyzőkönyv-vezető

Gabrielisz László köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a FEB határozatképes, mindenki jelen van.

Felkéri Vas Ágnest, hogy vezesse a jegyzőkönyvet és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok:

- DEHUSZ Nonprofit Kft. 2015. évi tervének megvitatása, elfogadása
Vas Ágnes: elmondja azt, hogy tervet többszöri átdolgozás után FEB-ülés előtt elektronikusan megküldte a tagoknak.

Gabrielisz László FEB elnök a FEB tagjainak nevében megköszöni a tájékoztatást. A terv megalapozott, részletes, a 2014. évi tény számokat bázis adatként kezelték. Elfogadásra javasolja a DEHUSZ Nonprofit Kft 2015.évi tervét 1 145 e Ft veszteséggel, személyi jellegű ráfordításokat 69 081eFt-tal, beruházás tekintetében 2,5 MFt-tal. A megrendelések forrásának biztosítására megoldást kell találni.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják az ügyrend ezen pontját.

3/2015. február 17. határozata: A DEHUSZ Nonprofit Kft 2015. évi tervét elfogadja.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

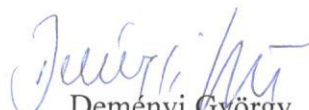

Gabrielisz László
a Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f.


Pethe Tamás
ügyvezető


Villás Ferenc
FEB tag

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923
Számjegyző: 11738008-20216458
(6.)


Deményi György
FEB tag


Vas Ágnes gazdasági vezető a jegyzőkönyv vezetője