

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, 52/534-160

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. év.

Éves beszámoló

Debrecen, 2018.03.27.

DEHUSZ NONPROFIT KFT.
Kelt Debrecen, 2018. március 27.
Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető

Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	60 023	0	69 265
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 728	0	1 903
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	3 728	1 903	1 903
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	56 295	0	67 362
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 181	0	35 408
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 779	0	24 287
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 778	0	2 689
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	2 557	0	4 978
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Pethe Tamás Ferenc
ügyvezető

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	153 755	0	217 844
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	60 855	0	89 823
31.	1. Anyagok	60 855	0	89 823
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	28 510	0	17 176
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	43	0	13
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 675	0	10 163
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	25 792	0	7 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	64 390	0	110 845
54.	1. Pénztár, csekkek	148	0	129
55.	2. Bankbetétek	64 242	0	110 716
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	262	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	214 040	0	287 109

Pethe Tamás Ferenc
 ügyvezető

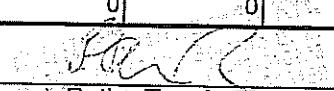
"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	7 026	0	8 999
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 015	0	4 026
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 011	0	1 973
72.	E. Céltartalékok (73-75)	1 054	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 054	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	102 859	0	118 177
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0


 Pethe Tamás Ferenc
 ügyvezető


"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	102 859	0	118 177
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 125	0	978
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	4 000	0	16 693
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	97 734	0	100 506
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	103 101	0	159 933
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	103 101	0	159 933
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	214 040	0	287 109


 Pethe Tamás Ferenc
 ügyvezető

Statistikai számjel: 18543786-3900-572-09


Cégjegyzék szám: 09-09-016923

DEHUSZ NONPROFIT KFT

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	394	0	1 688
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	394	0	1 688
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 352	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	438
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	2 352	0	438
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	875 521	0	876 206
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	64 472	0	83 490
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 809	0	30 624
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 575	0	6 677
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)	101 856	0	120 791
15.	10. Bérköltség	655 722	0	649 315
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 469	0	11 728
17.	12. Bérjárulékok	97 798	0	80 807
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	763 989	0	741 850
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 086	0	12 496
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 408	0	1 228
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	928	0	1 967

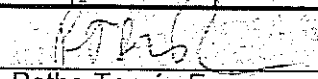

Pethő Tamás Ferenc
ügyvezető

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	83	0	8
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	83	0	8
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	83	0	8
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 011	0	1 975
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	2
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 011	0	1 973


 Pethe Tamás Ferenc
 ügyvezető

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 2017. 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 Szennyeződésmentesítés
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 mérleg számlákat, ezen belül az 1-3. számlaosztály az eszköz számlákat, 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, 2017. évtől a Tulajdonosi elvárásoknak eleget téve az 5-ös számlaosztályon kívül másodlagosan nem vezet 6-7. számlaosztály szerinti költségelszámolást, azokat a munkaszámokra való könyveléssel helyettesíti.

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 2017. évről 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 mellékletet is készít.

Értéksökkenés 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 értéksökkenési 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	8 851	70	8 921
Ingatlanok	34 463	5 332	39 795
Műszaki berendezések, járművek	66 410	11 137	77 547
Egyéb berendezések, járművek	19 908	2 780	22 688
Beruházások	2 557	2 421	4 978

Megnevezés	Nyitó halmozott értékcsökkenés	Tervszerinti értékcsökkenés	Záró értékcsökkenés
Immateriális javak	5 123	1 893	7 017
Ingatlanok	3 282	1 105	4 387
Műszaki berendezések, járművek	45 631	7 629	53 260
Egyéb berendezések, járművek	18 130	1 869	19 999
Beruházások	0	0	0

Megnevezés	Nyitó nettó érték	Záró nettó érték
Immateriális javak	3 728	1 903
Ingatlanok	31 181	35 408
Műszaki berendezések, járművek	20 779	24 287
Egyéb berendezések, járművek	1 778	2 689
Beruházások	2 557	4 978

A befektetett eszközök közötti növekedés forrása a DMJV Önkormányzata által támogatási szerződés alapján kapott összeg. A beszerezett eszközök: motorfűrészek, digitális alkoholszondák, számítógépek, irodai székek, két darab tehergépjármű. Ezeken kívül Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogram (BM1264-19) keretében került sor eszközök beszerzésére, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a tulajdonos önkormányzat közösen finanszíroz 96 és 4 százalékban.

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

Tehergépjármű PAW-039	5 182
Dupla fóliasátor	438
Rázóasztal 2 db	508
Hidraulikus kézi emelő	125
Száritó csarnok	2 512

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 27 575 eFt a munkaruházat, védőruházat értéke, a kézi szerszámok, PE zsákok, egyéb készlete értéke 62 248 eFt.

Az egyéb követelés összege, eFt-ban:

Megnevezés	Összeg
Munkavállalókkal szembeni	490
Bér-, járuléktámogatás	241
TB kifizetőhelyi költségtérítés	1 313
Kormányhivatallal szembeni követelés	4 956
Összesen	7 000

A pénzeszközök között a bankszámlapénz összege 110 716 eFt.

C. Aktív időbeli elhatárolás

Aktív időbeli elhatárolás nincs.

D. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összege csak a tárgyévi adózott eredmény összegével változott, azaz növekedett 1 973 eFt-tal, így 8 999 eFt.

E. Céltartalékok

A tárgyévben 1 054 eFt céltartalék feloldására került sor.

F. Kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségei részletezése, adatok eFt-ban:

Megnevezés	Összeg
Adó és járulék 2017.12. havi kötelezettség (NAV)	23 096
Kormányhivatal támogatás, támogatási előleg	76 981
Áfa kötelezettség (NAV)	246
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	14
Fel nem vett járandóság	140
Iparüzési adó	27
Társasági adó	2
Összesen	100 506

Az adó, járuléktartozások 2018. 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 69 983 eFt és 89 950 eFt, összesen 159 933 eFt.

Kiegészítő adatok az Eredménykimutatáshoz

A Társaság nonprofit jellegű gazdálkodást folytat, ez magyarázza azt, hogy a tárgyidőszakban a realizált nettó árbevétele 1 688 eFt, ennek viszonyítása az előző év árbevételéhez nem releváns adat. Ez a bevétel tovább számlázott közüzemi szolgáltatás, hulladékértékesítés, valamint a CAMPUS fesztiválon végzett munka ellenértéke. 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	131 178			131 178	0
DMJV Fa osztási támogatás	319			0	319
DMJV 2017. évi fejlesztési támogatás	13 500	1 120	12 379	13 500	0
DMJV egyéb és korábbi években kapott fejlesztési támogatás		5 043	13 483		
DMJV hosszú távú közfoglalkoztatás bér és közvetlen	4 469	3 640	21 012	47 333	2 344
DMJV Zöldterületi Osztály	27 994			20 494	7 500
DMJV Galamb u. beruházás		450	21 986		
Alapítótól kapott támogatás	177 460	10 254	68 860	169 333	10 163
MK hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	696 088	73	89 950		
Központi költségvetéstől	696 088	73	89 950	702 182	4 956
Bértámogatás	2 291			2 291	
Tárgyieszköz értékesítés bevétel	0				
Munkavállalói tartozások, kártérítések	1 070				
Tb kif. hely tám, céltartalék feloldás, más bevételek	1 347				
Egyéb forrásból kapott térítés nélküli eszköz átvétel	1 123				
Mindösszesen	876 206				

Az értékesítés nettó árbevételén és egyéb bevételeken kívül a Társaság 8 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	120 791
<i>Anyagköltség</i>		83 490
<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>		30 624
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		6 677
Bérjellegű ráfordítások	0	741 850
<i>Béreköltség</i>		649 315
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>		11 728
<i>Bérfárulék</i>		80 807

A tárgyidőszakban felmerült béreköltség és egyéb személyi jellegű ráfordítás 741 850 eFt, részletezése

Ráfordítások megnevezés	Adatok, eFt-ban
Ügyvezető	10 666
Teljes munkaidős fizikai dolgozók béreköltsége	561 855
Ügyintézők, előadók, egyéb irodai állom.	57 348
Tiszteletdíjak	1 080
Betegszabadság	18 366
Étkezési utalványok	1 128
Kafetéria kp. 100 ezer ft-ig	3 897
Egyéb személyi jellegű kifizetés	6 703
Bérfárulék	80 807

A tárgyidőszakban felmerült összes értékcsökkenési leírás összege 12 496 eFt, melyből a kisértékű eszközök értékcsökkenése 355 eFt.

Az egyéb ráfordítások összegéből a gépjármű és a cégautó adó 910 eFt, iparüzési adó 27 eFt, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 273 eFt.

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

A Társaságnak 2 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

Társasági adóalap levezetése, adókiszámítása

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	1 975
Adótörvény szerinti écs	- 12 496
Számviteli törvény szerinti écs	12 496
Adóalap	1 975
Számított társasági adó	178
Adómentesség	176
2017. évi társasági adó	2
Összes bevétel	877 902
Közhasznú tevékenység bevétele	876 214
Kedvezményezett tevékenység aránya	99 %
Kedvezményezett tevékenység adója	176
Adózott eredmény	1 973

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.

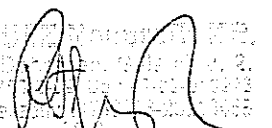
A DEHUSZ Nonprofit Kft. a 2017. évben megkapott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra fordította.

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 javult az előző évhez képest. Jövedelmezőségi mutatót a Társaság sajátossága miatt nem számolunk.

A Társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének tükrözéséhez:

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
Tartósan befektetett eszközök aránya, %	19,30	28,04	24,12
Befektetett eszközök / Összes eszköz			
Forgó eszközök aránya, %	80,70	71,96	75,88
Forgó eszközök / Összes eszköz			
Saját tőke aránya %	2,66	3,28	3,13
Saját tőke / Összes forrás			
Saját tőke növekedése	2,01	2,34	3,00
Saját tőke/ Jegyzett tőke			
Eladósodottság alakulása, %	97,34	96,72	96,87
Idegen tőke / Összes forrás			
Folyó likviditási mutató	1,16	1,49	1,84
Forrásezeresek / Rövid lejáratú kötelezettségek			
Gyorsráta mutató	1,05	0,9	1,08
Forrásezeres – Készletek / Rövid lej.			

Debrecen, 2018. március 27.


 Pethe Tamás Ferenc
 ügyvezető

DEHUSZ NONPROFIT KFT.

2017. DECEMBER 31-I ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

(adatok eFt)

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	875 998	877 902
C. Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	873 521	875 150
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	3 477	2 752
H. Összes ráfordítás, kiadás	877 339	876 365
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	763 989	728 811
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	877 339	876 338
K. Adózott eredmény	1 011	1 973
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően	0	0
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $((B1+B2))/2 > 1.000.000 \text{ Ft}$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $(K1+K2) \geq 0$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25)$	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) a) $((C1+C2)*(G1+G25) \geq 0,02)$		X
Ectv. 32. § (5) b) $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5)$	X	
Ectv. 32. § (5) c) $((L1+L)/2 \geq 10 \text{ fő})$		X

DEHUSZ NONPROFIT KFT.
Közhatalmi feladat ellátására
Közhatalmi feladat ellátására
Közhatalmi feladat ellátására
Közhatalmi feladat ellátására
Közhatalmi feladat ellátására