

4. melléklet a/2019.(...) önkormányzati határozathoz

DENOK Közhasznú Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terve

TARTALOMJEGYZÉK

I.	SZAKMAI FELADATOK.....	3
1.	ISD MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA	3
2.	ISD MARKETING, PR, KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA	3
3.	ISD INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	3
II.	TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	4
1.	BEVÉTELEK	4
2.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK.....	4
4.	SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI	4
5.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK.....	5

I. Szakmai feladatok

Az International School of Debrecen (továbbiakban: ISD) egy nemzetközi tanterv szerint működő, angol nyelvű, óvodától érettségiig tartó oktatási intézmény lesz. A létrehozásához szükséges szakmai háttér kidolgozását és ennek menedzsmenti feladatait 2017. március 1-jétől a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: DENOK) látja el. A DENOK célja, hogy a Debreceni Nemzetközi Iskola egy jogszerűen működő, magas színvonalú, nemzetközileg elismert oktatási intézmény legyen. A cég 2019-es feladata az intézmény működési engedélyének megszerzése, a pedagógiai program véglegesítése, valamint az iskola működéséhez szükséges infrastrukturális háttér előkészítése.

A DENOK 2019. évi feladata az ISD, mint intézmény működési engedélyének megszerzése és az iskola pedagógiai programjának véglegesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok menedzsmentje. Ezen feladatok részletesen a következők:

1. ISD működési engedélyhez kapcsolódó eljárás lebonyolítása

Azért, hogy az ISD a tervezetteknek megfelelően tudjon működni, minden vonatkozó magyar és nemzetközi előírásnak, jogszabálynak megfelelően az ISD működési engedélyéhez szükséges dokumentumok magas színvonalon történő elkészítése, az engedély kiadásának folyamatos menedzselése, az ISD pedagógiai programjának véglegesítése és folyamatos kapcsolattartás az IBO szervezettel a DENOK egyik legfőbb feladata 2019-ben.

2. ISD Marketing, PR, Kommunikációjának megvalósítása

A kidolgozott marketing, PR és kommunikációs stratégia megvalósításánál szem előtt kell tartani, hogy az ISD rendszere eltér a Magyarországon megszokott iskolai modelltől. A régióban eddig sehol nem hoztak létre ehhez hasonló iskolát, ezért kiemelt fontosságú, hogy az emberek megismerjék az ISD oktatási filozófiáját, alapelveit és az abban rejlő lehetőségeket. A DENOK a kitűzött célok elérését promóciós videók és egyéb információs anyagok megalkotásával, promóciós rendezvények szervezésével, folyamatos közösségi média jelenléttel, honlap fejlesztéssel, illetve ezeket felhasználva társadalmasítással kívánja elérni. Szem előtt tartva a hosszútávú célokat kiemelten fontos feladat továbbá a 2020-as marketing akcióterv elkészítése.

3. ISD infrastrukturális hátterének előkészítése

Az ISD nem csak oktatási rendszerében, hanem részben szervezeti és működési felépítésében is eltér a magyarországi gyakorlattól. Annak érdekében, hogy minden adott legyen az intézmény professzionális működéséhez a szükséges szervezeti és infrastrukturális feltételeket biztosítani kell. Ezért a DENOK az ISD kivitelezése során szakmai tanácsadóként vesz részt a heti rendszerességgel megtartandó kooperációs egyeztetéseken, összeállítja az ISD működéséhez szükséges eszközök specifikációját és azok beszerzésének ütemezését, valamint tanácsadói feladatokat lát el a beszerzési eljárások során. Az ISD működéséhez elengedhetetlen a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok rekrutálása, ezért a DENOK kiemelt figyelmet fordít erre a feladatra. Az International School of Debrecen IBO engedélyezési eljárásának menedzselése folyamatos feladatot jelent a 2019-es év folyamán.

II. Tervezett bevételek és kiadások

1. Bevételek

A DENOK a 2019-es évben a feladatainak ellátásához kapcsolódóan 415,7 millió Ft bevételt tervez, ami az alábbi főbb elemekből áll:

- 1- Egyéb bevételek DMJV-től: 298,3 millió Ft
- 2- Üzleti tevékenységből várható bevételek: 96,4 millió Ft
- 3- Visszaírt értékcsökkenés (technikai tétel): 20,9 millió Ft

2. Személyi jellegű ráfordítások

A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. ellátandó feladataihoz kapcsolódó várható kiadásainak összege a 2019. évben mintegy 415,2 millió Ft. Ezen összeg a következő főbb elemekből tevődik össze:

A terveink szerint 2019. évben a személyi jellegű ráfordítások összege 55,7 millió Ft költséget jelentenek. Ez magában foglalja a DENOK működéséhez szükséges 2 személy megbízási díjait és 1 fő részmunkaidős alkalmazott bruttó bérét, az ISD infrastrukturális háttérének kidolgozásához szükséges 7 fő alkalmazott bruttó bérét és 2 személy megbízási díjait augusztusig bruttó 43,7 millió Ft, ezek járulékait 9,2 millió Ft összegben, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 2,8 millió Ft összegben.

A 2019. évre tervezett további bér- és járulékköltségek alakulása az 1. melléklet vonatkozó tervlapjain követhető nyomon részletesen.

3. Működési költségek

A DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi működési költségeinek tervezése a feladatokat figyelembe véve történt. A várható kiadásokat – az 1. mellékletben található Eredménykimutatás mutatja be. A terveink szerint a 2019. évben a működési jellegű ráfordításaink összege 21 millió Ft. Ez tartalmazza a működéshez szükséges Anyagköltségeket (05. sor) 2019. évben várhatóan mintegy 10,2 millió Ft összegben, amely magában foglalja az ISD épületének rezsiköltségét, az üzemanyag költséget, az iroda rezsiköltségét, az irodaszer és egyéb költségeket. Az Igénybe vett szolgáltatásokból (06. sor) várhatóan 8,6 millió Ft költség merül fel a Kft. működésével kapcsolatban, mely a munkavédelmi tevékenység költségéből, könyvelés-, könyvvizsgálat költségéből, bank- és postaköltségéből, mobiltelefon költségéből, szolgálati autó tartós bérletének- és az orvosi vizsgálat várható költségéből tevődik össze. Az Egyéb szolgáltatásokból (07. sor) várhatóan 2,2 millió Ft biztosítási költség merül fel.

4. Szakmai megvalósítás költségei

2019-ben a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai feladatainak megvalósításával kapcsolatban külső szolgáltatók igénybevétele várhatóan 57,5 millió Ft-ba kerül, mely az International School of Debrecen iskolaépületének bérleti díját, az ügyvédi költségeket, a weblap fejlesztés és IT szolgáltatások költségeit, a marketing költségeket, nemzetközi tanácsadók díját, valamint az utazási költségeket tartalmazza.

5. Egyéb ráfordítások

Ezek tartalmazzák a meglévő és újonnan beszerzendő eszközök avulásának mértékét, összegét, melyek 2019-ben várhatóan 22,5 millió Ft költséget jelentenek.

Itt jelenik meg az ISD indulását követően az iskola pedagógiai programját megvalósító pedagógusokkal és a működéshez, üzemeltetéshez szükséges irodai és kiszolgáló személyzettel kapcsolatban jelentkező várhatóan 149,1 millió Ft személyi jellegű ráfordítás, az iskolaépület működtetési kiadásai 12,8 millió Ft összegben, a működéshez kapcsolódó költségek 44,8 millió Ft összegben, valamint az oktatással kapcsolatban felmerülő 51,5 millió Ft költség.

A cég tervezett eredménye 2019-es évre a tervben szereplő bevételekkel és kiadásokkal 0,4 millió Ft.

Melléletek:

1. melléklet: 2019. évi tervtáblák

Debrecen, 2019. február 11.



a vállalkozás
vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

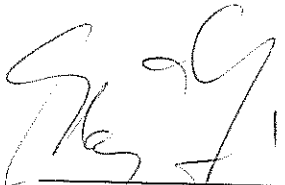
DENOK Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Fokos utca 12., +36204044822 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debrecen, 2019. február 11.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



DENOK Közhasznú Nonprofit Kft

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	832 119	762 278	739 776
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	43 804	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 730	0	0
6.	4. Szellemi termékek	41 074	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	788 315	762 278	739 776
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	779 043	757 484	738 617
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 272	4 662	1 159
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	132	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	30 620	41 467	13 508
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
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)	18 250	21 141	108
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 770	20 564	108
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	480	577	0
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)	12 370	20 326	13 400
54.	1. Pénztár, csekkek	20	418	150
55.	2. Bankbetétek	12 350	19 908	13 250
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	63	8	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48	8	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	862 802	803 753	753 284

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	4 951	7 037	7 513
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	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	1 016	1 951	4 037
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	935	2 086	476
72.	E. Céltartalékok (73-75)	1 820	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 820	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	23 031	36 158	6 106
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 gazdálkodóval szemben	0	0	0

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZU LEJÁRATU 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 LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	23 031	36 158	6 106
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)	5 956	19 912	6 047
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	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 075	16 246	59
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)	833 000	760 558	739 665
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 397	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	829 603	760 558	739 665
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	862 802	803 753	753 284

DENOK Közhasznú Nonprofit Kft

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 238	111 543	96 485
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	70 238	111 543	96 485
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	111 908	102 345	319 193
8.	Ebből: visszalírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	592	1 598	10 252
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 170	45 454	66 190
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	777	671	2 237
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)	36 539	47 723	78 679
15.	10. Bérköltség	38 296	68 855	43 736
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 550	7 214	2 875
17.	12. Bérjárulékok	8 968	15 309	9 185
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	48 814	91 378	55 796
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	92 333	71 220	22 502
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 434	1 492	258 225
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 026	2 075	476

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
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	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	194	54	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	194	54	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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	273	43	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	273	43	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-79	11	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	947	2 086	476
46.	X. Adófizetési kötelezettség	12	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	935	2 086	476

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	213 942	415 678
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	213 942	415 678
H. Összes ráfordítás	211 856	415 202
<i>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</i>	73 954	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	2 086	476
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000.- Ft]$	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	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		x

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	0	-6 926
01.	Adózás előtti eredmény +/-			476
02.	Elszámolt amortizáció +			22 502
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-			-13 865
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-			-16 187
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-			-20 893
09.	Vevő követelés változása +/-			20 456
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-			577
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-			8
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	0	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -			0
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)	0	0	-6 926

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	7 037	3 000	0	0	1 951	0	0	2 086
A saját tőke eleminek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				2 086			-2 086
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	2 086	0	0	-2 086
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0			0				
Adózott eredmény	476							476
Összesen	476	0	0	0	0	0	0	476
Záróállomány az év végén	7 513	3 000	0	0	4 037	0	0	476

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)					0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
Egyéb jogcím			298 300		298 300
					0
Összesen:	0	0	298 300	0	298 300
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak				
1.2		szellemi foglalkozásúak	7	34 701	1 125	2 271
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	1	960		
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		4	8 075		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		12	43 736	1 125	2 271
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

DENOK Közhasznú Nonprofit Kft

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	648	972	96 485
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	648	972	96 485
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	38 400	38 400	319 193
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
9.	05. Anyagköltség	1 935	5 335	10 252
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 025	44 504	66 190
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	300	1 075	2 237
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)	34 260	50 914	78 679
15.	10. Bérköltség	30 822	42 896	43 736
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 625	2 875	2 875
17.	12. Bérjárulékok	6 473	9 008	9 185
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	39 920	54 779	55 796
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS			22 502
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			258 225
21.	Ebből: értékvesztés			0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 132	-66 321	476

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
32.	Ebből: értékelési különbözet			0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
42.	Ebből: értékelési különbözet			0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-35 132	-66 321	476
46.	X. Adófizetési kötelezettség			0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-35 132	-66 321	476