

Cég neve: DEHUSZ Nonprofit Kft.
 Statisztikai számjel: 18543786-3900-572-09
 Cégjegyzék száma: 09-09-016923
 Cég címe: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 összköltség eljárással "A" változat
 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	500		105
II.	Aktivált teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1 009 723		701 087
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	107 785		94 102
V.	Személyi jellegű ráfordítások	891 138		594 106
VI.	Értécsökkenési leírás	6 679		7 703
VII.	Egyéb ráfordítások	4 673		3 506
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	- 52		1 775
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	334		84
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	427		54
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	- 93		30
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY	- 145		1 805
X.	Rendkívüli bevételek	483		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	483		-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	338		1 805
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	338		1 805
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	338		1 805

Debrecen, 2016. április 21.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.
 18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923
 Számlaszám: 11728002-22219433



Pethe Tamás
 egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Cég neve: DEHUSZ Nonprofit Kft.
 Statisztikai számjel: 18543786-3900-572-09
 Cégjegyzék száma: 09-09-016923
 Cég címe: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Közhasznú Eredménykimutatás

2015

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 010 706		701 276
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 001 925		699 050
a.	alapítótól	156 896		156 867
b.	központi költségvetéstől	845 029		542 183
c.	helyi önkormányzattól			
d.	társadalombiztosítástól			
e.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1 736		275
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	7 045		1 951
6.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
a)	saját termelésű készletek állományváltozása			
b)	saját előállítású eszközök aktivált értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	-		-
C.	Összes bevétel (A+B)	1 010 706		701 276
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 010 368		699 471
1.	Anyagjellegű ráfordítások	107 785		94 102
2.	Személyi jellegű ráfordítások	891 138		594 106
3.	Értécsökkenési leírás	6 679		7 703
4.	Egyéb ráfordítások	4 673		3 506
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			54
6.	Rendkívüli ráfordítások	93		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-		-
1.	Anyagjellegű ráfordítások	-		-
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
F.	Összes ráfordítás (D+E)	1 010 368		699 471
G.	Adózás előtti eredmény (C-F)	338		1 805
H.	Adófizetési kötelezettség	-		
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	-		-
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	338		1 805
K.	Tárgyévi eredmény (I+J)	338		1 805

Debrecen, 2016 április 21.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.
 18543786-3900-572-09
 Pethe Tamás
 egyéb szervezet vezetője (képviselője)
 (5.)

Statisztikai számjel: 18543786-3900-572-09

Cégjegyzék száma: 09-09-016923

Cég címe: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

**DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. január 1 - 2015. december 31.

időszakról

Debrecen, 2016. április 21.

DEHUSZ Nonprofit Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

18543786-2-09 Cg.: 09-09-016923

Számlaszám: 1177-338-20216463

Pethe Tamás

egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Cég neve: DEHUSZ Nonprofit Kft.
 Statisztikai számjel: 18543786-3900-572-09
 Cégjegyzék száma: 09-09-016923
 Cég címe: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

MÉRLEG

2015. december 31.

adatok eFt-ban

Tételsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	49 282		43 671
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 446		1 853
3.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	46 836		41 818
5.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06.sorból: Befektetett pü.i eszk. érték helyesb.			
8.	B. Forgóeszközök	82 944		182 637
9.	I. KÉSZLETEK	11 438		17 099
10.	II. KÖVETELÉSEK	8 913		59 327
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	62 593		106 211
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			32
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	132 226		226 340

15.	D. Saját tőke	4 210		6 015
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	45.sorból visszavás. tul.rész.névért			
18.	II. EREDMÉNYTARTALÉK	872		1 210
19.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	338		1 805
22.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL			
23.	E. Céltartalékok			502
24.	F. Kötelezettségek	67 029		157 842
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	67 029		157 842
28.	G. Passzív időbeli elhatárolás	60 987		61 981
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	132 226		226 340

Debrecen, 2016. április 21.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
 4030 Debrecen, Galamb u. 2.
 18543786-3900-572-09
 09-09-016923
 2021.04.21.

Pethe Tamás

egyéb szervezet vezetője (képviselője)

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 2015. 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 egyszerűsített 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 forrás számlákat. 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 előírásainak megfelelően a társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. 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.

Tájékoztató, kiegészítő adatok

Eredménykimutatás

A társaság non-profit jellegű gazdálkodást folytat, ez magyarázza azt, hogy a tárgyidőszakban a realizált nettó árbevétele 105 eFt, ennek viszonyítása az előző év árbevételéhez nem releváns adat. Ez a bevétel tovább számlázott közüzemi szolgáltatás, hulladékértékesítés.

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	Tárgyidőszakra járó összeg
DMJV működési támogatás	108 000			112 000	-4 000
DMJV Fa osztási támogatás	532			331	201
DMJV géppark fejlesztési támogatás		813	1 187	2 000	0
DMJV géppark fejlesztési támogatás korábbi években kapott		4 636	17 986		
DMJV hosszú távú közfoglalkoztatás bér és közvetlen	42 435		7 705	52 910	- 2 770
DMJV Galamb u. beruházás		451	18 465		
Alapítótól kapott támogatás	151 444	5 900	45 343	167 241	- 6 569
MK hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	541 084		9 394	491 011	57 411
MK nem a tárgyévben folyósított támogatások		1 099	4 780	0	0
Központi költségvetéstől	541 084	1 099	14 174	491 011	57 411
Bértámogatás	275			275	
Tárgyieszköz értékesítés bevétel	1 200			1 200	
Munkaruha tartozás bevétele	327			327	
Munkavállalói kártérítés	60			60	
Egyéb bevételek	364			364	
Mindösszesen	701 276				

Az értékesítés nettó árbevételén és egyéb bevételeken kívül a társaság 84 eFt kamatbevételt realizált, rendkívüli bevétel nem volt.

Ráfordítások megoszlása:

Megnevezés	Vállalkozási	Közhasznú
Anyagjellegű ráfordítások	0	94 102
<i>Anyagköltség</i>	<i>0</i>	<i>56 059</i>
<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>		<i>31 740</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>6 303</i>
Bérjellegű ráfordítások		594 106
<i>Béreköltség</i>		<i>511 292</i>
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>		<i>7 742</i>
<i>Bérfárulék</i>		<i>75 072</i>

A tárgyidőszakban felmerült személyi jellegű ráfordítás 594.106 eFt, ebből a bérköltség 511.292 eFt, (ügyvezető bruttó bére és prémiuma 10.096 eFt, járuléka 2.726 eFt saját állomány bére: 42.436 eFt, a saját állomány járuléka 10.160 eFt, közfoglalkoztatotti bér 392 841 eFt, járuléka 53 033 eFt. Személyi jellegű egyéb kifizetés: 7.742 eFt, ebből étkezési utalvány 3.680 eFt, melyből 1.088 eFt értékben a közfoglalkoztatott munkavállalókat jutalmaztuk, helyi utazási bérlet 1.722 eFt, kifizetett terhelő adók 2.140 eFt. Temetkezési segélyként kifizettünk 200 eFt-ot a balesetet szenvedő munkavállaló családjának.

A tárgyévén foglalkoztatott közmunkaprogramok közvetlen költsége 597.931 eFt, ebből személyi jellegű ráfordítások 505.496 eFt, a fennmaradó rész anyagjellegű ráfordítások.

A tárgyidőszakban felmerült összes értékcsökkenési leírás összege 7.703 eFt a nagyértékű eszközök tervszerinti leírása.

Az egyéb ráfordítások összegéből az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 138 eFt, a gépjármű és – cégautó adó 941 eFt, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 1.270 eFt. (Nagyerdő aljzatnövény engedély nélküli ritkítása miatt 1,2 mFt bírsággal sújtotta cégünket a TIKOFE, melyet a működési támogatásunk terhére fizettünk ki).

A pénzügyi műveletek eredménye 30 eFt, ez kapott banki kamat és fizetett folyószámlahitel kamata közötti különbség.

Mérleg

A befektetett eszközök értékének bemutatása, adatok eFt-ban.

Megnevezés	Bekerülési érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	5 385	3 532	1 853
Ingatlanok	26 077	2 681	23 396
Műszaki berendezések, járművek	58 359	42 565	15 794
Egyéb berendezések, járművek	19 631	17 003	2 628
Beruházások	0	0	0

A befektetett eszközök közötti növekedés forrása a DMJV önkormányzata által támogatási szerződés alapján kapott összeg.

A társaság készleteit (új munkaruha, védő ruha és szerszámok, egyéb anyagok) évvégén leltározta, a kimutatott készlet érték 17.099 eFt, melyből a munkaruházat, védőruházat értéke 7.565 eFt.

A követelés összege, Ft-ban:

Vevők	10.204
Támogatások	57.411.730
Munkavállalókkal szembeni	576.823
TB kifizetőhelyet megillető köv.	1.117.390
Egyéb követelés	9.800
DMJV-vel szembeni követelés	201.148
Összesen	59.327.095

A pénzeszközök értékéből a házipénztárban lévő készpénz állomány 163 eFt, a bankszámlapénz összege 106.048 eFt. A magas bankegyenleg oka a Munkaügyi Központ által a tárgyidőszak végén leutalt támogatási programokhoz kapcsolódó előleg, illetve támogatás összege, ebből kötelezettséggként, mint előleg 125.148 eFt került kimutatásra, illetve a bankszámla pénzből finanszíroztuk a december hónapra számfejtett, 2016. januárban megfizetett 24.596 eFt adó és járulék összegét.

Aktív időbeli elhatárolás 32 eFt, mely tárgyévben kifizetett 2016. évi telefon előfizetési díjat takar.

Saját tőke összetétele: 3.000 eFt jegyzett tőke, 1.210 eFt eredménytartalék, 1.805 eFt tárgyévi mérleg szerinti eredmény.

A tárgyévben 502 eFt céltartalékot képeztünk a 2015. évi IX. Támogatási megállapodás várható visszafizetési kötelezettségére.

A rövid lejáratú kötelezettségek, összege Ft-ban

Szállító	1.187.036
Bér	60.875
NAV SZJA	7.470.000
NAV járulék	17.048.612
NAV áfa	8.000
NAV Cégauto adó	97.410
Fel nem vett járandóság	51.846
Támogatási előleg MK	125.148.483
Kötelezettség DMJV Önk.	6.770.000
Összesen	157.842.262

A passzív időbeli elhatárolás összegéből a halasztott bevétel (fejlesztési támogatások, melyet pénzügyileg rendeztek) 40.261 eFt. Költségek passzív időbeli elhatárolása az ügyvezető részére a tulajdonos által engedélyezett 2015. 2. féléves prémiuma 1.940 eFt és ennek járuléka 524 eFt, melyet betervezett 2015-re és az Önkormányzattól a támogatást meg is kapta még 2015-ben.

Specifikus rész

A Társaság egyszerűsített éves beszámolóját Pethe Tamás jogosult aláírni.

A Társaságot nem terheli környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség, kutatási-fejlesztési tevékenységet nem végez. A társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs.

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

Kötelezettségei kizárólag rövid lejáratú kötelezettségek.

Mai napig nincs olyan információnk, amelyek szükségessé tennék az előző évi egyszerűsített éves beszámoló ismételt közzétételét vagy az előző időszak korrigálását.

A DEHUSZ Nonprofit Kft. a 2015. évben megkapott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra fordította.

A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének tükrözéséhez:

Megnevezés	2014.	2015.
Tartósan befektetett eszközök aránya, %	37,27	19,30
Befektetett eszközök / Összes eszköz		
Forgó eszközök aránya, %	70,29	80,70
Forgó eszközök / Összes eszköz		
Saját tőke aránya %	3,18	2,66
Saját tőke / Összes forrás		
Saját tőke növekedése	1,40	2,01
Saját tőke/ Jegyzett tőke		
Eladósodottság alakulása, %	50,69	69,74
Idegen tőke / Összes forrás		
Folyó likviditási mutató	1,24	1,16
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek		
Gyorsráta mutató	1,07	1,05
Forgóeszköz – Készletek / Rövid lej. kötelezettségek		

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, 43 %-kal növekedett a saját tőke összege. A likviditási mutatók kis mértékben javultak, ennek oka az, hogy a rendelkezésre álló év végi pénzeszköz állomány nem változott jelentős összeggel. Jövedelmezőségi mutatót a Társaság sajátossága miatt nem számolunk.

Debrecen, 2016. április 21.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Gáspár u. 2.
16543786-2-11-01-09-016923
Számlaszám: 11738000-20216458

Pethe Tamás
egyéb szervezet vezetője (képviselője)