

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.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2014.

Üzleti évről

Debrecen, 2015. február 5.

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



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

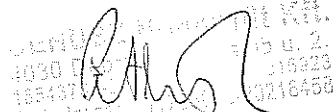
2014. december 31

adatok eFt-ban

Tétel sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	42 215		49 282
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 105		2 446
3.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	39 110		46 836
5.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06.sorból: Befektetett pü.i eszk. érték helyesb.			
8.	B. Forgóeszközök	198 456		82 944
9.	I. KÉSZLETEK	18 228		11 438
10.	II. KÖVETELÉSEK	119 274		8 913
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	60 954		62 593
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	240 671		132 226

15.	D. Saját tőke	3 872		4 210
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	45.sorból visszavás.tul.rész.névért			
18.	II. EREDMÉNYTARTALÉK	8 732		872
19.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	- 7 860		338
22.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL			
23.	E. Céltartalékok			
24.	F. Kötelezettségek	176 235		67 029
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	176 235		67 029
28.	G. Passzív időbeli elhatárolás	60 564		60 987
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	240 671		132 226

Debrecen, 2015. február 5.


 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.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
összköltség eljárással "A" változat
2014. december 31.

adatok eFt-ban				
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	113		500
II.	Aktivált teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	504 175		1 009 723
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	76 749		107 785
V.	Személyi jellegű ráfordítások	435 191		891 138
VI.	Értéksökkenési leírás	5 950		6 679
VII.	Egyéb ráfordítások	876		4 673
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	- 14 478		- 52
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	474		334
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			427
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	474		- 93
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY	- 14 004		- 145
X.	Rendkívüli bevételek	6 144		483
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	6 144		483
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 7 860		338
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 7 860		338
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 7 860		338

Debrecen, 2015. február 5.

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



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 2014. 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 mérlegszámlákat, ezen belül az 1-3. számlaosztály az eszközszámlákat, a 4. számlaosztály pedig a forrásszámlákat. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat. Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák. A társaság, 2011. évtől a Tulajdonosi elvárásoknak eleget téve az 5-ös számlaosztályon kívül másodlagosan vezet 6-7. számlaosztály szerinti költségelszámolást, a 6-os számlaosztály a Tulajdonostól kapott, a 7-es számlaosztály az egyéb szervektől kapott támogatásból finanszírozott közvetlen költségeket tartalmazza.

A társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít. A beszámoló magyar nyelven készül el. A 2000. évi C törvény 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.

Értécsökkenés 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 értécsökkenési 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 500 eFt, ennek viszonyítása az előző év árbevételehez 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	103 500			103 500	
DMJV Fa csztási támogatás	585			1 100	-515
DMJV géppark fejlesztési támogatás		2301	11 999	14 300	
DMJV géppark fejlesztési támogatás korábbi években kapott		2601	14348		
DMJV hosszú távú közfoglalkoztatás bér és közvetlen	47 359			40 169	7 190
DMJV támogatás elszámolása miatti késedelmi kamat					-24
DMJV Galamb u. beruházás		451	18866		
Alapítótól kapott támogatás	151 444	5 353	147 241	159 069	6 651
MK hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása	843 598			881672	-38075
MK nem a tárgyévben folyósított támogatások		1431	9760	0	0
Központi költségvetéstől	843 598	1431	9760	881 672	-38 075
Bértámogatás	1 190			1 107	83
Tárgyieszköz értékesítés bevétel	2 815				
TÁMOP 1.1.2	546			546	0
Munkaruha tartozás bevétele	1 574			1 574	
Egyéb bevételek	1 772			1 772	
Mindösszesen	1 009 723				

Az értékesítés nettó árbevételén és egyéb bevételeken kívül a társaság 334 eFt kamatbevételt és 483 eFt rendkívüli bevételt realizált. Rendkívüli bevételként egy tevékenységét megszüntető alapítvány átvett vagyona került kimutatásra.

Ráfordítások megoszlása:

Megnevezés	Vállalkozási	Közhasznú
Anyagjellegű ráfordítások	0	107 785
Anyagköltség	0	62 262
Igénybe vett szolgáltatások		38 277
Egyéb szolgáltatások		7 246
Bérjellegű ráfordítások		891 138
Bérköltség		774 637
Személyi jellegű kifizetés		6 168
Béjárulék		110 333

A tárgyidőszakban felmerült személyi jellegű ráfordítás 891.138 eFt, ebből a bérköltség 774.637 eFt, (ügyvezető bruttó bére és prémiuma 7.917 eFt, járuléka 2.196 Ft saját állomány bére: 38.297 eFt, a saját állomány járuléka 11.227 eFt, személyi jellegű egyéb kifizetés: 6.168 eFt, ebből étkezési utalvány 2.745 eFt, helyi utazási bérlet 1.320 eFt, kifizetést terhelő adók 1.722 eFt.

A tárgyévén foglalkoztatott közmunkaprogramok közvetlen költsége 896.009 eFt, ebből személyi jellegű ráfordítások 825.333 eFt, az értékcsökkenés 137 eFt, a fennmaradó rész anyagjellegű ráfordítások.

A tárgyidőszakban felmerült összes értékcsökkenési leírás összegéből a kisösszegű, azaz 100.000 Ft-ot meg nem haladó eszközök értéke 256 eFt, a fennmaradó 6.423 eFt a nagyértékű eszközök tervszerinti leírása.

Az egyéb ráfordítások összegéből az értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 3.205 eFt, a gépjármű és – cégautó adó 838 eFt, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 235 eFt.

A pénzügyi műveletek eredménye -93 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	4.798	2.352	2.446
Ingatlanok	26.264	2.172	24.092
Műszaki berendezések, járművek	58.359	37.777	20.582
Egyéb berendezések, járművek	16.742	14.580	2.162
Beruházások	0	0	0

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

Beszerzésre került TORO GM 360 fűnyírógép, előző beszámításával, mely bekerülési értéke 4 953eFt, 5 db STIHL gépi kasza 1 190 eFt értékben, 2 db STIHL láncfűrész 466 eFt értékben, 5 db Maruyama fűkasza 775 eFt-ért, továbbá 1 db Honda szivattyú, 1 db Makita körfűrész, egyéb szerszámok, összesen 1 115 eFt értékben,

A társaság készleteit (új munkaruha, védő ruha és szerszámok, egyéb anyagok) évvégén leltározta, a kimutatott készlet érték 11.438 eFt, melyből a munkaruházat, védőruházat értéke 9.760 eFt.

A követelés összege, Ft-ban:

Vevők	160.354
Támogatások	7.272.803
Munkavállalókkal szembeni	958.125
TB kifizetőhelyet megillető köv.	485.016
Egyéb követelés	19.920
Társasági adó túlfizetés	17.000
Összesen	8.913.218

A pénzeszközök értékéből a házipénztárban lévő készpénz állomány 85 eFt, a bankszámlapénz összege 62.508 eFt. A magas bankkegyenleg oka a Munkaügyi Központ által a tárgyidőszak végén leutalt támogatási programokhoz kapcsolódó előleg, illetve támogatás összege, ebből kötelezettséggént, mint előleg 38.075 eFt került kimutatásra, illetve a bankszámla pénzből finanszíroztuk a december hónapra számfejtett, 2015. januárban megfizetett 25.775 eFt adó és járulék összegét.

Aktív időbeli elhatárolás nem volt.

Saját tőke összetétele: 3.000 eFt jegyzett tőke, 872 eFt eredménytartalék, 338 eFt tárgyévi mérleg szerinti eredmény.

A rövid lejáratú kötelezettségek, összege Ft-ban

Szállító	842.679
Elkülönlített bank	7.322
Bér	2.261.283
NAV SZJA	7.755.350
NAV járulék	18.007.612
NAV áfa	38.000
Támogatási előleg MK	38.074.539
TB kifizetőhelyi költség	18.398
Késedelmi kamat DMJV Önk.	24.571
Összesen	67.029.754

A passzív időbeli elhatárolás összegéből a halasztott bevétel (fejlesztési támogatások, melyet pénzügyileg rendeztek) 45.213 eFt. Költségek passzív időbeli elhatárolása az ügyvezető részére a tulajdonos által engedélyezett 2014.éves prémiuma 3.000 eFt és ennek járuléka 810 eFt.

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.

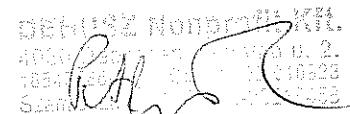
A DEHUSZ Nonprofit Kft. a 2014. évben megkapott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra fordította.

A társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének tükrözéséhez:

Megnevezés	2013.	2014.
Tatósan befektetett eszközök aránya, %	17,54	37,27
Befektetett eszközök / Összes eszköz		
Forgó eszközök aránya, %	82,46	70,29
Forgó eszközök / Összes eszköz		
Saját tőke aránya %	1,61	3,18
Saját tőke / Összes forrás		
Saját tőke növekedése	1,29	1,40
Saját tőke/ Jegyzett tőke		
Eladósodottság alakulása, %	98,39	50,69
Idegen tőke / Összes forrás		
Folyó likviditási mutató	1,13	1,24
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek		
Gyorsráta mutató	1,02	1,07
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, 8,73 %-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, 2015. február 28.


 Pethe Tamás
 egyéb szervezet vezetője (képviselője)