KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évről

BAKÉR Nonprofit Kft

20786418-2-03

Tartalomjegyzék

a) Számviteli beszámoló

b) Költségvetési támogatás felhasználása

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

d) Cél szerinti juttatások kimutatása

e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

a) Számviteli beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEGE**

Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**26 261**		**24 651**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	94		56
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 167		24 595
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi értékelési különbözete			
09.	**B.Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)**	**17 783**		**7 914**
10.	I. KÉSZLETEK	1 310		1 310
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 446		3 891
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27		2 713
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**			
18.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)**	**44 044**		**32 565**

Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)**	**22 051**		**23 461**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	6 840		6 840
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	38 531		38 531
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17 197		-23 320
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-6 123		1 410
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)**	**21 993**		**9 104**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 500
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 993		6 604
35.	33.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	33.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**			
38.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**44 044**		**32 565**

Egyszerűsített éves beszámoló **"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
(összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 962		9 730
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	100 812		56 901
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 754		21 755
V.	Személyi jellegű ráfordítások	84 678		37 202
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 302		4 880
VII.	Egyéb ráfordítások	835		755
	VII.sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-4 795**		**2 039**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX.sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**			
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)**	**-4 795**		**2 039**
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	68		629
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)**	**-68**		**-629**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)**	**-4 863**		**1 410**
XII.	Adófizetési kötelezettség	1260		
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)**	**-6 123**		**1 410**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-6 123**		**1 410**

b) Költségvetési támogatás felhasználása:

- Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 50.370 eFt
  felhasználva szerződés szerint átadott városgazdálkodási tevékenységre
- Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 2.000 eFt
  felhasználva a Volvo BL71 típusú kotró-rakodó gép gémfelújítására
- Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 216 eFt
  felhasználva közcélú foglalkoztatás bér és bérjárulékára
- Munkaügyi központtól 4.103 eFt
  felhasználva közcélú foglalkoztatás bér és bérjárulékára
- Munkaügyi központtól 195 eFt
  felhasználva bértámogatott foglalkoztatott bér és bérjárulékára

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

1. **Befektetett eszközök** (25.022 eFt):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés			Nettó érték
			nyitó	tárgyévi	záró	
114	Immateriális javak	375	281	38	319	56
123	Épületek	170	65	5	70	100
124	Egyéb építmények	781	367	39	406	375
131	Építőipari gépek	1 744	1 256	96	1 352	392
133	Járművek	37 625	14 094	2 895	16 989	20 636
134	Egyéb gép, berendezés	8 379	4 229	1 342	5 571	2 808
143	Irodagép, bútor	2 988	2 239	465	2 704	284
Összesen		**52 062**	**22 531**	**4 880**	**27 411**	**24 651**

Értéknövelő beruházás: Volvo BL71 gép gémfelújítása.

2. **Készletek** (1.310 eFt):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték
211	Építési anyagok	1 310

3. **Követelések** (3.891 eFt):

PH számlák	1 700
PH adó	37
PH KDV Zrt	49
Összesen	**1 786**
Vevő számlák 2010	1 225
Vevő számlák 2011	406
Összesen	**1 631**
Munkaügyi kp bértámogatás	98
NAV adók	376
Összesen	**474**
Mindösszesen	**3 891**

4. **Rövid lejáratú kötelezettségek** (6.604 eFt):

PH közcélú előleg	4 000
PH számlák	1 225
Szállító számlák	1 330
KDV Zrt	49
Összesen	**6 604**

5. **Hosszú lejáratú kötelezettségek** (2.500 eFt):

Kölcsön	2 500
Összesen	**2 500**

6. **Értékesítés nettó árbevétele** (9.730 eFt):

PH útjavítás	3 000
PH favágás	16
PH illegális szemét	706
PH hó	341
Vállalkozási bevétel	5 667
Csatornázás bevétel	0
Összesen	**9 730**

7. **Egyéb bevételek** (56.901 eFt):

PH támogatás	50 370
PH Volvo	2 000
PH közcélú foglalkoztatás	216
Munkaügyi kp közcélú fogl.	4 103
Munkaügyi kp bértámogatás	195
Egyéb	17
Összesen	**56 901**

8. **Ráfordítások** (59.712 eFt):

Anyag	15 028
Szolgáltatás	6 727
Összesen	**21 755**
Munkabér	27 149
Személyi jellegű kifizetés	2 170
Járulék	7 883
Összesen	**37 202**
PH adó	384
PH késedelmi pótlék	43
NAV késedelmi pótlék	327
Egyéb	1
Összesen	**755**
Mindösszesen	**59 712**

9. **Értékcsökkenési leírás** (4.880 eFt):

Tárgyi eszközök terv szerinti éves amortizációja.

10. **Rendkívüli ráfordítás** (629 eFt).

Pályázati támogatás kiutalásának meghiúsulása miatt saját költségként elszámolt összeg.

11. **Adózás előtti eredmény** (1.410 eFt):

A 2011. évi pozitív eredmény visszamenőleg kiegyenlítette a 2010. évi veszteséget. A pénzeszközök és követelések egyensúlyba kerültek a rövid lejáratú kötelezettségekkel. Társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.

12. **Mérleg szerinti eredmény** (1.410 eFt):

A BAKÉR Nonprofit Kft 2011. év júliusában rendezte köztartozását az állami adóhatóság felé, majd azt követően sem volt elmaradása az adófizetések tekintetében. A BAKÉR Nonprofit Kft folyamatosan fenn van a NAV köztartozásmentes adózók listáján.

d) Cél szerinti juttatások kimutatása:

A közhasznú szervezet cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás a zöldhulladék-lerakó üzemeltetése a város területén keletkezett fa- és növényi nyesedék befogadására.

e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

központi költségvetési szervtől	-
elkülönített állami pénzalapból	4.298 eFt
helyi önkormányzattól	52.370 eFt
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől	-

f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Bruttó jövedelmek:

▪ ügyvezető igazgató munkabér	3.079 eFt
▪ felügyelő bizottság elnöke tiszteletdíj	480 eFt
▪ felügyelő bizottság két tagja tiszteletdíj összesen	840 eFt

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

A BAKÉR Nonprofit Kft 2009.06.15-től közhasznú minősítéssel bejegyzett gazdasági társaság. Létesítő okirata szerinti céljait elsősorban a tulajdonos önkormányzattól kapott anyagi eszközökből, támogatásokból valósítja meg. Jellemzően előforduló további bevételei a munkaügyi központtól kapott foglalkoztatást elősegítő támogatások. A BAKÉR Nonprofit Kft 2011. évben közel száz bérpótló juttatásra jogosult hátrányos helyzetű személyt foglalkoztatott, elősegítve megélhetésüket, visszakerülésüket a munkába. A BAKÉR Nonprofit Kft tevékenységeit a közhasznú tevékenységet elősegítően, eredményesen végezte.

Kelt: Kunszentmiklós, 2012.01.31.

Szabó Sándor
ügyvezető igazgató