

A

PALOTA-15

**Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit**

Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA



Budapest, 2012. április 18.

Juhász Márton
ügyvezető sk.

**Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
MÉRLEG
2011.12.31**

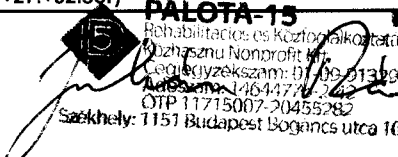
B-ME

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	18 683	22 870
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	14 290	
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	14 290	
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	4 393	22 870
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-10 557	11 570
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 950	11 300
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)		
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedés		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	23 101	70 493
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	1 281	1 380
29.	1. Anyagok	307	757
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk	974	623
34.	6. Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	12 635	22 688
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	11 427	13 367
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	1 208	9 321
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)		
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	9 185	46 425
50.	1. Pénztár, csekkek	173	53
51.	2. Bankbetétek	9 012	46 372
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)		3 514
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 244
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		270
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)	44 784	96 877

Keltezés:


PALOTA-15
 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 01-09-013290
 Adószám: 14644772-24
 OTP 11715007-20455282
 Székhely: 1151 Budapest Bogánics utca 10.

Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalk
MÉRLEG
2011.12.31


B-ME

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	28 633	70 639
58.	I. JEGYZETT TŐKE	12 900	22 900
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
61.	III. TÖKETARTALÉK		17 000
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	38 775	15 733
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-23 042	15 006
68.	E. Céltartalékok (69.-71.sorok)		
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71.	3. Egyéb céltartalék		
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86.sor)	12 166	25 506
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)		
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	2. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok)		
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97.sorok kiv.88.)	12 166	25 506
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		9 000
88.	-ebből: az átváltoztatható kötvények		
89.	2. Rövid lejáratú hitelek		
90.	3. Vevőtől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 240	1 544
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 926	14 962
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101.sorok)	985	732
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	947	732
101.	3. Halasztott bevételek	38	
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	41 784	96 877

Keltezés:


PALOTA-15
 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 01-09-013290
 Adószám: 1464775-2-42
 CFP 11715007-20155242
 Székhely: 1051 Budapest Boglár utca 10.


**Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalk
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.01.01 - 2011.12.31**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	123 024	126 921
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		9 391
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	123 024	136 312
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)		
III.	Egyéb bevételek	9 717	35 949
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	9 160	8 179
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 610	8 895
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 047	1 304
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 401	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		557
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	44 218	18 935
10.	Béreköltség	65 273	94 740
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 877	9 377
12.	Bérfelrakások	18 311	26 170
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	89 461	130 287
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 931	6 994
VII.	Egyéb ráfordítások	15 573	1 396
	Ebből: értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-23 442	14 649
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	411	660
	Ebből értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	411	660
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	11	122
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
	Ebből értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	11	122
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	400	538
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-23 042	15 187
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		181
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		-181
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-23 042	15 006
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-23 042	15 006
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	-23 042	15 006

Kelvezés:


PALOTA-15
 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
 Közhatalmi Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 01-09-013290
 Adószám: 1624775-2-42
 OTP 11715007-20455292
 Székhely: 1151 Budapest, Bodencs utca 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Üzleti év : 2011

A vállalkozás neve: Palota-15 Nonprofit Kft.
A vállalkozás telephelye: 1151 Budapest Bogáncs u.10
A vállalkozás adószáma: 14644775-2-42
Ügyvezető neve: Juhász Márton
A vállalkozás fő tevékenysége: Közhasznú szociális ellátás

I. BESZÁMOLÓ

1) A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

2) A beszámoló elkészítéséért felelős **regisztrált mérlegképes könyvelő**

neve: **Blaskó Klára**

Regisztrációs száma: **121997**

A beszámolót hitelesítő **könyvvizsgáló:** **Varga Eszter Ágnes**

nyilvántartásba vételi száma: **MKVK 005050**

Könyvvizsgálói díj: **70.000.- Ft/hó**

3) Formája: egyszerűsített éves beszámoló

4) **Eredmény kimutatás** : összköltség eljárással készült

5) **Lényeges összegű hiba** az, amelynek következtében az előző év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik.

6) **Jelentős összegű hiba** az, amelynek következtében a hibahatások összege a mérleg főösszeg 2 %-át meghaladja.



PALOTA-15
Rehabilitációs és Köznevelési
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013290
Adószám: 14644775-2-42
OIP 11715007-20455282
Székhely: 1151 Budapest Bogáncs utca 10.

ÉRTÉKELÉSI ELVEK:

Az eszközöket beszerzési , illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel.

8) A készletek értékelése:

- a vásárolt készleteknél az értékelés a FIFO módszerrel,

9) Az értékcsökkenés módszere:

A vállalkozásnál az immateriális javak és a tárgyi eszközök hasznos élettartama végén várható maradványérték nem jelentős, ezért maradványértékkel nem számolunk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása az eszközök bruttó értéke alapján , lineáris kulccsal lett megállapítva.

Az 100 e FT alatti tárgyi eszközök , valamint a 100 e FT alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékét a használatbavételkor azonnal értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

Az értékcsökkenést, mindenkor a társasági adóban engedélyezett mértékig számoljuk el.

- a számítógép esetében két év alatt időarányosan

- 200 eft alatti tárgyi eszköz esetében szintén két év alatt időarányosan

III. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

10) Bruttó érték alakulása

					e FT		
Bruttó érték	Nyitó	Növe- kedés		Csökkenés		Záró	
Immateriális javak:	14 290	189				14 479	
kisértékű		189				189	
Tárgyi eszközök:	29 234	0	12 352	0	2 189	0	39 397
- épületek:	0	0					0
- gép, berend, felsz.	19 840	9 774		2 045			27 569
- kisértékű	5 983	2 578		144			8 417
- járművek:	3 411	0					3 411
- beruházások							0
- beruházásra adott előlegek							0
Összesen:	43 524	12 541		2 189			53 876

11) Értékcsökkenés alakulása:

					e Ft		
Értékcsökkenés	Nyitó	Tárgy- évi écs	Terven felüli écs	csökkenés		Záró	
Immateriális javak:	14 290	189				14 479	
Kisértékű		189				189	
Tárgyi eszközök:	10 550	6 805		828		16 527	
- épületek:	0	0		0		0	
- gépek:	3 261	3 552		691		6 122	
- járművek:	1 306	682		0		1 988	
- kisértékű	5 983	2 571		137		8 417	
Összesen:	24 840	6 994	0	828			31 006

12) Elszámolt értékcsökkenési leírás:

				e Ft	
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen		
Kisértékű eszközök:	189	2 571	2 760		
Terv szerinti écs:		4 234	4 234		
Terven felüli écs:			0		
Összesen:	189	6 805	6 994		



PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfelhalmozási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-0455262
Székhely: 1151 Budapest, Bolyai utca 10.

Juhász Róbert

IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

13) Eszközök összetétele:

Megnevezés	e Ft			
	2010	Részarány %	2011	Részarány %
A/ Befektetett eszközök:	18 683	44,7	22 870	23,6
B/ Forgóeszközök:	23 101	55,3	70 493	72,8
C/ Aktív időbeli elhatárolások:	0	0,0	3 514	3,6
Összesen:	41 784	100	96 877	100

14) Források összetétele:



Megnevezés	e Ft			
	2010	Részarány %	2011	Részarány %
D/ Saját források:	28 634	68,5	70 640	72,9
E/ Céltartalék:	0	0	0	0,0
F/ Kötelezettség:	12 165	29	25 505	26,3
G/ Passzív időbeli elhat.	985	2,4	732	0,8
Összesen:	41 784	100	96 877	100

15) Saját tőke változása:

Megnevezés	e Ft				
	2011 nyitó	Növekedés	Csökkenés	2011 Záró	
Törzstőke:	12 900	10 000		22 900	
Tőketartalék:	0	17 000		17 000	
Eredménytartalék:	38 776	-23 042		15 734	
Lekötött tartalék:	0			0	
Értékelési tartalék:				0	
Előző évi m. eredmény		0	0	0	
Mérlegszerinti eredmény:	-23 042	15 006	-23 042	15 006	
Összesen:	28 634	18 964	0	-23 042	70 640

16) Befektetett eszközök fedezet:

Befektetett eszközök:	22 870 e Ft
Saját tőke -összege:	70 640 e Ft
-aránya:	308,9 %

 **PALOTA-15** 
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatás
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-91329E
Adószám: 14644775-2-12
OTP 11715007-20465242
Székhely: 1151 Budapest Boglárka utca 10

Juliana Kőrösi

V. PÉNZÜGYI HELYZET

17) Likviditási mutatók

Megnevezés	201	2011	e Ft Index
Rövid lejáratú követelések:	12 634	22 688	179,6
Rövid lejáratú kötelezettségek:	12 165	25 505	209,7
Likviditási mutató:	1,0	0,9	85,7

VI JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK

18) Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató

Megnevezés	2010	2011	e Ft
Adózás előtti eredmény:	-23 042	15 006	-65,1
Összes árbevétel + bevétel	138 477	172 921	124,9
Jövedelmezőségi mutató	-16,6	8,7	-191,7

19) Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

Megnevezés	2010	2011	e Ft
Adózás előtti eredmény:	-23 042	15 006	-65,1
Befektetett eszközök:	18 683	22 870	122,4
Jövedelmezőségi mutató	-1,23	0,66	-53,2

20) Tőkearányos jövedelmezőségi mutató:

Megnevezés	2010	2011	e Ft
Adózás előtti eredmény:	-23 042	15 006	-65,1
Saját tőke:	28 634	70 640	246,7
Jövedelmezőségi mutató:	-80,47	21,24	-26,4

21) Élőmunka arányos jövedelmezőségi mutató:

Megnevezés	2010	e Ft 2011	Index
Nettó árbevétel:	123 060	136 312	110,8
Adózás előtti eredmény:	-23 042	15 006	-65,1
Létszám:	93	80	86,0
1 főre jutó árbevétel:	1 323,23	1 703,90	128,8
1 főre jutó adózott eredmény:	-247,76	187,58	-75,7



PALOTA-15
Rehabilitációs és Köznevelési
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013290
Adószám: 1464775-2-42
ÖTP: 11715007-20455330
Székhely: 1151 Budapest Boglárca utca 10

Juhász Károly

VIII. LÉTSZÁM ÉS BÉR ALAKULÁSA

22) Létszám és kereseti adatok:

Állománycsoport	Létszám	Béreköltség	e Ft
Szellemi foglalkozású:	9	25 919	
Fizikai foglalkozású	71	39 354	
Állományon kívül:	-		
Összesen:	80	65 273	

IX. ÁRBEVÉTEL ÉS BEVÉTELEK

23) Az árbevétel összetétele

Főbb tevékenységek:	2010	2011	Index
8899 Közhasznú tevékenység	123 060	136 312	110,8
Összesen:	123 060	136 312	110,8

24) Támogatások jogcímeik szerint:

A vállalkozás a 2011. évben a Budapest XV ker. Önkormányzattól pénzübeni támogatást nem kapott, ugyanakkor a vállalkozás két önkormányzati ingatlant részben vagy egészben térítésmentesen használhatott. (ld. a Kiegészítő melléklet 31. pontját!)

25) TÁRSASÁGI ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

Megnevezés	Adóalap növelő	Adóalap csökkenő	e Ft
Értékcsökkenési leírás:	1 668	1 668	
Értékvesztés és visszairása:	0	36	
Typo Grafika leirt számla	181		
Fizetett büntetés / Adóhatóság/:	2		
Egyéb ráfordítás	333	333	
Önkormányzati kölcsön kamat	85		
Reprezentációs ktg	225		
Előző évek vesztesége		4036	
Összesen:	2 494	6 073	
	6		
a) Adózás előtti eredmény:		3 579 e Ft	
b) Adóalap növelő összege:		2 494 e Ft	
c) Adóalap csökkentő összeg:		6 073 e Ft	
d) Adóalap		0 e Ft	
e) Társasági adó		0 e Ft	
f) Adókedvezmény:		0 e Ft	
g) fizetendő adó		e Ft	
h) különadó		e Ft	
g) Adózott eredmény (a-(e-f))		3 579 e Ft	

3 579 e Ft
PALOTA-15
Rehabilitációs és Kézfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013200
Adószám: 14644775-2-12
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1151 Budapest, Boglár utca 10.

Juhász Péter

26) Ellenőrzés önellenőrzés:

Az önellenőrzés mérlegre gyakorolt hatása:

27) Ügyvezetők

A vállalkozásnak egy ügyvezető igazgatója van.
bruttó munkabére 450 000 /hó

Felügyelőbizottsági elnöke 1 fő tiszteletdíja: bruttó 85.000.- Ft/hó

Felügyelőbizottsági tag: 2 fő tiszteletdíja : bruttó 70.000 Ft/hó/fő

28) Kutatási, kísérleti fejlesztés:

A vállalkozásnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem merült fel.

29) Független és jövőbeni kötelezettségek vállalása:

A független kötelezettségek összege: 0 e Ft

A jövőbeni kötelezettségek összege: 0 e Ft

Fajtai:

30) Egyéb kötelezettségek:

A vállalkozásnak egyéb, mérlegben nem látható kötelezettsége (pl. zálogjog, biztosíték, garanciavállalás) nincs.



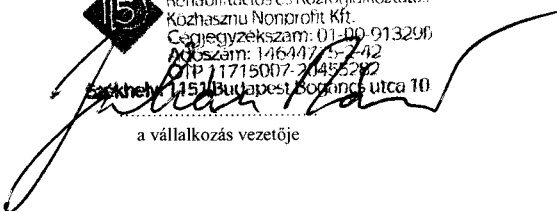
31) Térítésmentes szolgáltatás .

A vállalkozás Bp XV ker Bogánca u.10 sz alatti székhelye a XV ker Önkormányzat tulajdona.
A helység bérleti díj besorolása 500 Ft/m2/hó : 4.788.000.- Ft, melyet a társaság térítésmentesen használ.
A XV ker Népfelelő u.96 alatti telephely a XV ker Önkormányzat tulajdona. A Palota Holding
10.- Ft/m2/hó bérleti díj összegért adja bérbe.A helység bérleti díj besorolása 800.-Ft/m2/hó:
összege: 5.136.000.- Ft.

Térítésmentesen igénybevevett szolgáltatás a beszámolóba nem lett rögzítve.

Térítésmentesen használt helységekre vonatkozóan - számviteli bizonylat hiányában -
információt csak a kiegészítő melléklet tartalmaz.

Budapest 2012 április 18

**PALOTA-15** 
Rehabilitációs és Kozmopráziás
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-00-013296
Adószám: 14641745-42
TIP: 11715007-20455202
Székhely: 1150 Budapest, Bogánca utca 10

a vállalkozás vezetője

14644775-2-42
adószáma

01-09-913290
cégjegyzék száma

Palota-15 Nonprofit KFT


1151 Budapest Bogács u.10

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011

Keltezés Budapest, 2012.04.18

PH.

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Képzéskutató
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 1171500-20955262
Székhely: 1151 Budapest Bogács utca 10.


alíráás


Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2011
Vagyonsvltozás 2011.01.01 - 2011.12.31

eFt

Jegyzett tke	22 900 .
Tkevltoz	32 733 .
Vagyonsvltozs 2011. v	15 005 .
Vagyon nvokedes:	172 921
Clszerinti Tevkenysgbol	98 472
Adomnyokbol:	
Maganszemelyek osszes adomnya	
Ebbol adokedvezmenyre jogosito	
Vallalkozasok adomnyai	
Ebbol adokedvezmenyre jogosito	
Kozhasznu celu mukodesre kapott tamogat	32 704
Egyeb bevétel	<u>3 245</u>
Egyeb forrasokbol:	
Immateralis javak, targyi eszkozok ert. Bevetele	
Rendkivuli bevétel	0
Kerekitesi bevetelek	
Penzintezet muveletek bevetele	<u>660</u>
Vallalkozasi tevkenysgbol	
Nem kedvezmenyezett bevétel	<u>37 840</u>
Vagyon csokkenes:	157 915
Anyagjellegu kifizetesek	18 935
Szemelyi jellegu kifizetesek	130 287
Ertécsokkenesi leiras	6 994
Egyeb raforditasok	1 396
<i>ebbol: kozhasznu tevkenysgekent adott tamogat</i>	
Penzugi muveletek raforditasa	<u>122</u>
Rendkivuli raforditas	181
Tarsasagi ado fizetesi kotelezettség	

Összes vagyon:

Keltezés: Budapest, 2012.04.18


PALOTA-15 024
 Rehabilitacios es Kozoglalkoztatosi
 Kozhasznu Nonprofit Kft. 70 638 00
 Cegjegyzekszam: 01-09-913200
 Adoszam: 14644725242
 OTP 11715007-70457267
 Szekhely: 1161 Budapest Bogar utca 10.

alairas

Vagyon elszámolás 2011.01.01. - 2011.12.31

Értékpapírok		eFt
Pénztári készpénz állomány	53	
Bankszámla egyenleg	<u>46 371</u>	46 424
1. Készpénzben meglévő vagyon		46 424
Anyag, segédanyag, áru készlet	1 380	
2. Készletben meglévő vagyon		1 380
Pénzügyileg nem rendezett számvitelileg elszámolt költségek		
Adó, járulék és bér tartozások	14 962	
Kötelezettségek /szállító/	1 544	
Egyéb kötelezettségek	9 000	
3. 2011 dec.31.évi kötelezettségeként kimutatott vagyon		25 506
		<u>25 506</u>
Követelésként kimutatott vagyon		
Vevőkkel szemben fennálló követelések	13 367	
Egyéb követelés	9 321	
Tulajdonosi pótbefizetés		
Folyósított tagi kölcsön	<u>0</u>	22 688
4. 2011 dec.31.évi követelésként kimutatott vagyon		22 688
Befektetett eszközben lévő vagyon		
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
Tárgyi eszközök, immateriális javak	22 870	
Hosszú lejáratra adott kölcsönök		22 870
5. Eszközben meglévő vagyon		22 870
Aktív időbeli elhatárolás	3 514	
Passzív időbeli elhatárolás	732	
Összes vagyon:		70 638

Keltezés: Budapest, 2012.04.18



PALOTA-15
 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 01-09-913290
 Adószám: 12044775-2-02
 OTP 11715007-20455242
 Székhely: 1151 Budapest Boglár utca 10.

[Handwritten signature]
 aláírás

14644775-8899-113-01

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámítás)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Palota-15 Nonprofit KFT

Az egyéb szervezet címe:

1151 Budapest Bogács u.10

Közhasznú Eredménykimutatás

2011

e Ft

Megnevezés	Előző Év	Előző év(vek) helyesbítése	Tárgyév
A. összes közhasznú tevékenység bevétele	108 400	0	131 677
1. közhasznú célú működésre kapott támogatás	9 335		32 704
a., alapítótól de minimis	9 335		
b., államháztartás más alrendszerétől			32 704
c., helyi önkormányzattól			
d., egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	94 262		98 471
4. Pénzügyi műveletek bevétele	321		503
5. egyéb bevétel			
- Közszolgáltatási bevétel			
6. Rendkívüli bevétel	4 482		-1
7. Aktivált saját teljesítmények értéke			
a., saját termelésű készletek állományváltozása			
b., saját előállítású eszközök aktivált értéke			
B. Vállalkozási tevékenység bevétel	30 488		41 244
C összes bevétel (A+B)	138 888	0	172 921
D Közhasznú tevékenység ráfordításai	126 630	0	120 251
1. Anyagjellegű ráfordítások	38 242		14 418
2. Személyjellegű ráfordítások	70 783		99 213
3. Értécsökkenési leírás	5 421		5 326
4. Egyéb ráfordítások	12 176		1 063
5. Pénzügyi műveletek ráfordítások	8		93
6. Rendkívüli ráfordítások			138
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	35 300		37 664
1. Anyagjellegű ráfordítások	11 713		4 516
2. Személyjellegű ráfordítások	18 678		31 074
3. Értécsökkenési leírás	1 510		1 668
4. Egyéb ráfordítások	3 397		333
5. Pénzügyi műveletek ráfordítások	2		29
6. Rendkívüli ráfordítások			43
F. Összes ráfordítás (D+E)	161 930	0	157 915
G. Adózás előtti eredmény (C-F)	-23 042	0	15 006
H. Adófizetési Kötelezettség			
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-4 812		3 580
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-18 230	0	11 427

Tájékoztató adatok

	2010	2011
A Személyi jellegű ráfordítások	70 783	130 287
1. Bérköltség	65 273	94 740
ebből: - megbízások díja		
ebből: - tiszteletdíjak	2 580	7 324
ebből: - szerződíjak		
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 877	9 377
ebből: - ösztöndíjak		
3. Bérjárulékok	18 311	26 170
B A szervezet által nyújtott támogatások	82	
ebből: - ebből a Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

2011 május 18

PALOTA-15
 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 01-09-013296
 Adószám: 14644775-2-42
 CÉP 11715007-20155282
 Székhely: 1151 Budapest Bogács utca 10

Judit Palota

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tartalmi beszámoló

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) 2009. február 1-én alakult, kiemelten közhasznú minősítését az alapítással egyidőben, 2009. február 1-től nyerte el.

Közhasznúsági besorolás a Kszt. alapján:

- a) Kszt. 26. § c) 17. Rehabilitációs foglalkoztatás (fő közhasznú tevékenység);
- b) Kszt. 26. § c) 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- c) Kszt. 26. § c) 2. Szociális tevékenység;
- d) Kszt. 26. § c) 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások.

A társaság (cél szerinti közhasznú) főtevékenysége és egyéb tevékenységei:


Főtevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, közfoglalkoztatás.

A köz érdekében folytatott közfoglalkoztatás (közcélu munka, közhasznú munka, közérdekű munka, rehabilitációs és hátrányos helyzetűek foglalkoztatása) során a Társaság - mint munkaadó, munkáltató - által végzett tevékenységek felsorolása (egyéb tevékenységek):

- egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
- kötött, hurkolt kelme gyártása,
- konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat),
- munkaruházat gyártása,
- felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat),
- alsóruházat gyártása,
- egyéb ruházat, kiegészítők gyártása,
- papír csomagolóeszköz gyártása,
- háztartásai, egészségügyi papírtermék gyártása,
- irodai papíráru gyártása,
- egyéb papír-, kartontertermék gyártása,
- nyomás (kivéve napilap),
- nyomdai előkészítő tevékenység,
- könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
- általános épülettakarítás,
- egyéb épület-, ipari takarítás,
- egyéb takarítás,
- zöldterület-kezelés,
- csomagolás,
- saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

A Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata. A Társaság a megszűnt Szociális Foglalkoztató utódszervezetének minősül az önkormányzati feladatellátás tekintetében. A feladatellátásról az Önkormányzattal 2009. április 1-én kötött Közhasznúsági keretszerződés rendelkezik.

A Társaság nonprofit jellegéből és közhasznúsági szerződéséből következően működése és gazdálkodása teljes mértékben közhasznú célokat szolgál. A gazdálkodás közhasznú és

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013200
Adószám: 14644715-2-42
OTP 11715007-0455202
Székhely: 1151 Budapest, Bocskai utca 10.

Julian

vállalkozási bevételei egyaránt foglalkoztatási (munkahelyteremtési és -megtartási) célokat szolgálnak, amit a vállalkozás nonprofit jellege is garantál.

2011-ben a tulajdonos Önkormányzattól pénzügyi támogatást nem kaptunk, viszont közszolgáltatási díj címén 43,6 millió Ft-tal finanszírozta a feladatellátást. Az Önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági társaságai további megrendeléseken keresztül biztosították munkavállalóink foglalkoztatását. Az alábbi táblázat az összes, önkormányzati szférából kapott bevételeinket összegzi.



Bevétel forrása	Összege
Közmunka	43 600 004 Ft
Takarítás - nagytakarítással	20 198 000 Ft
Önkormányzat - zsákhordás	1 320 000 Ft
Önkormányzat Faünnep	3 000 000 Ft
Önkormányzat - Faiskola	10 400 000 Ft
Önkormányzat - Információs iroda	8 000 000 Ft
Önkormányzat - egyéb számlázások	1 172 140 Ft
EÜ Intézet - varrás	11 000 Ft
Palota Holding - takarítás	360 000 Ft
Répszolg	1 671 500 Ft
Kommunikációs Kft.	4 058 280 Ft
Összesen önkormányzati bevétel	93 790 924 Ft
Nyílt piaci bevétel	42 520 715 Ft
Árbevétel összesen	136 311 639 Ft
Önkormányzati részarány	68,8%

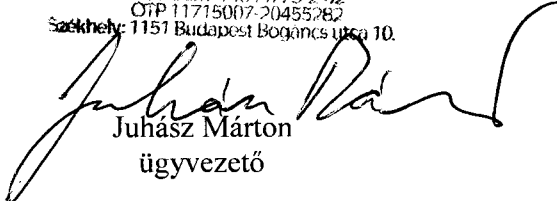
Társaságunk 2011-ben 50 fős létszámbővítésre 32,7 millió Ft támogatást kapott a Fővárosi Munkaügyi Központtól. A támogatást a foglalkoztatottak bér- és járulékfizetéséhez, valamint kis részben a munkájukhoz kapcsolódó termelő eszközök beszerzéséhez folyósították, szigorú, utólagos elszámolási rendben.

A közcélú tevékenységgel kapcsolatosan támogatást nem folyósítottunk.

A Társaság vezető tisztségviselőinek javadalmazásáról az alapító Önkormányzat döntött. Kifizetésre e döntések alapján került sor. A vezető tisztségviselők a közhasznú társaságtól egyéb juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2012. április 18.

 **PALOTA-15** 
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282
Székhely: 1151 Budapest Bogarcs utca 10.


Juhász Márton
ügyvezető