

146/2007.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

Tárgy:	Javaslat a REHAB XVI. Kft. 2006. évi éves beszámolójának elfogadására
---------------	---

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 153.§-a rendelkezik a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások éves beszámolójának letétbe helyezéséről.

Ez alapján a könyvvizsgálói véleménnyel, és a tulajdonosi jóváhagyással együtt az éves beszámolót az üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül (május 31-ig) a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

Az Önkormányzatunk által alapított REHAB XVI. Kft. könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója 2007. május 10-re készült el.

Tekintettel arra, hogy a cégbírósági letétbe helyezési kötelezettség határidejéig rendes Képviselő-testületi ülés 2007. május 23-án lesz, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a REHAB XVI. Kft. 2006. évi éves beszámolóját a megtárgyalni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB XVI. Kft. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 153 §-a alapján a cégbírósági letétbe helyezésről gondoskodjon.

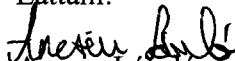
Határidő: 2007. május 31.

Felelős: Siklósi Attila ügyvezető igazgató
(SzMSz 17. § (1) bek. p/ pontja értelmében:
elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2007. május 11.


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Áncsin László
Jegyző

Mellékletek:

1. sz. REHAB XVI. Kft. egyszerűsített beszámolója
2. Könyvvizsgálói jelentés
3. sz. Felügyelő Bizottság határozata (Később kerül kézbesítésre)

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Igazságügyi Minisztérium Cégyilvántartási és Céginformációs Szolgálat




Statisztikai számjel: 12666937222311301
Cégjegyzék száma: 01-09-697529
Cégnév: REHAB-XVI.Foglalkoztató és Szolgáltató Kft
Cím: 1161 Budapest, Pálya u. 48.
Telefon, fax: 405-0802
Beszámoló készítés oka: Normál, fordulónapi beszámoló készítés

Egyszerűsített éves beszámoló

2006.01.01. – 2006.12.31.

üzleti évről

 **REHAB-XVI.Foglalkoztató és Szolgáltató Kft**
XVI. 1161 Budapest, Pálya u. 48.

Keltezés: Budapest, 2006. május 15.

P.H.

Aláírás

Statisztikai számjel: 12666937222311301

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

Az üzleti év: 2006.01.01. – 2006.12.31.

1-1

Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálat


Egyszerűsített éves MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Egység: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+4+6)	148330	0	143780
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	151	0	79
3.	- ebből: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	148179	0	143701
5.	- ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
7.	- ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8.	- ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
9.	B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16)	42641	0	39384
10.	I. KÉSZLETEK	2915	0	6768
11.	II. KÖVETELÉSEK	29094	0	22103
12.	- ebből: Követelések értékelési különözete	0	0	0
13.	- ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15.	- ebből: Értékpapírok értékelési különözete	0	0	0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10632	0	10513
17.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	152	0	124
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17)	191123	0	183288

Keltezés: Budapest, 2006. május 15.

P.H. Foglalkoztatási és Szolgáltatási Kft.
1101 Budapest, Pálya 40.
P.H.


Aláírás

Statisztikai számjel: 12666937222311301

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

Az üzleti év: 2006.01.01. – 2006.12.31.

1-2

Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálat

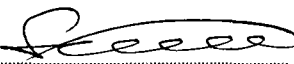
Egyszerűsített éves MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Egység: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)	112266	0	135247
20.	I. JEGYZETT TŐKE	115430	0	138300
21.	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23.	III. TŐKETARTALÉK	811	0	811
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6041	0	-3975
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27+28)	0	0	0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2066	0	111
30.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
31.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34)	41557	0	15745
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22868	0	0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18689	0	15745
35.	- ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36.	- ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37300	0	32296
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37)	191123	0	183288

Keltezés: Budapest, 2006. május 15.

EBESZ Foglalkoztatás és Szolgáltatás Kft.
XVI. 1167 Budapest, Páva u. 48.
P.H.


Aláírás

Statisztikai számjel: 1266937222311301

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

Az üzleti év: 2006.01.01. – 2006.12.31.

3-1

Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és
Céginformációs Szolgálat

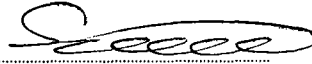
Egyszerűsített éves EREDMÉNYKIMUTATÁS
Összköltség eljárással, "A" változat

Egység: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	91681	0	43855
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	127198	0	124114
	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72529	0	29353
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	129999	0	133292
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5210	0	5211
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12567	0	3966
	- ebből: értékvesztés	1383	0	1743
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1426	0	-3853
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	0	34
	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	24	0	34
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1402	0	-3819
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	3468	0	3930
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	3468	0	3930
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2066	0	111
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2066	0	111
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2066	0	111

Keltezés: Budapest, 2007 május 15.

EBESZ Foglalkoztatási és Szolgáltatási Kft.
XVI. 1106 Budapest, Pálya u. 40.


Aláírás

Kiegészítő melléklet a REHAB-XVI. Kft. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójához

A. Általános jellegű kiegészítések.

A REHAB-XVI. Kft. tevékenységét 2001. július 1. alapítása óta végzi. Alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata. Gazdálkodását 2002. január 1.-től kijelölt célszervezeti formában látja el. Kiemelt akkreditációs tanúsítványt 2006. április 27.-től szerezte meg, ami a támogatás elengedhetetlen feltétele volt. Feladata elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatása. Fő tevékenységi köre a nyomdai befejező műveletek, könyvkötés, naptárak, egyéb ügyviteli nyomtatványok készítése, csomagolási és egyéb kisserelési feladatok bér munkában történő elvégzése.

Telephelyei:

Központi telephely: Budapest, XVI. ker. Pálya u. 48.

Egyéb Budapest, XVI. ker. Ságvári u. 19.

Budapest, XVI. ker. Béla u. 78.

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

Adószáma: 12666937-2-42

A Kft. jegyzett tőkéje 115.430 eFt, melyet a tulajdonos XVI. ker. Önkormányzata 2006. június 27. napján 22.870. eFt-tal megemelt, így a jegyzett tőke 138.300 eFt, hatályos 2006. augusztus 30. napjától. mely 33.870.- eFt pénzbeli betétből, 102.400 eFt ingatlan és 2.030 eFt tárgyi eszköz apportból áll. Tőketartaléka 811 eFt. A mérleg főösszege 183.288 eFt, éves nettó árbevétele 43.855 eFt

A REHAB-XVI. Kft. részéről december 31.-i fordulónappal A típusú egyszerűsített mérleg, A típusú egyszerűsített összköltség eljárással készített A típusú eredménykimutatás szolgál a beszámolója alapjául.

A 2005. évben a Kft áttért az éves beszámolóról az egyszerűsített éves beszámolóra, mivel két egymást követő üzleti évben a mérleg fő összege nem haladta meg az 500 millió forintot és az éves nettó árbevétele az 1000 millió forintot.

A befektetett eszközök bekerülési értéke a beszerzési ár. Saját előállítású eszközökkel, illetve saját előállítású készletekkel a Kft. nem rendelkezik.

Az éven túli követelésekre a Kft 1,743 Ft értékvesztést számol el. Az elszámolt értékvesztés visszairására az esetlegesen befolyt összeg erejéig van mód.

A Kft. a tárgyi eszközeire terv szerinti értékcsökkenést számol el havonta, lineáris módszerrel a bruttó érték alapján. Az értékcsökkenést 0 maradvány értékig számolja el, a várható hasznos élettartam végén az eszközök értéke valószínűsíthetően nem jelentős. / Elavult technológia, alkatrész utánpótlás a javításukhoz nincs, vagy után gyártatni nem gazdaságos /.

Az egyedileg 50.000.- Ft bekerülési értéket el nem érő szellemi termékek és kis értékű tárgyi eszközök esetében a Kft. el a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenési leírás lehetőségével.

Terven felüli értékcsökkenést a tárgyi eszközök esetében akkor számol el a Kft, ha az adott eszköz / eszközök / használhatatlanná válik, avultságánál fogva felújítása, javítása nem lehetséges, illetve gazdaságtalan. 2006. évben 61.350 Ft értékben volt a leselejtezett, használhatatlan gépek nettó értéke.

A Kft. nettó árbevétele 43.855 eFt, melyet könyvkötésből, egyéb nyomdaipari befejező műveletekből és kiszereleési – csomagolási munkákból realizált. Tevékenységének eszköz igényessége alacsony, mivel profilja elsősorban a megváltozott munkaképességű emberek munkával való ellátása. A Kft működését a jelentős mértékű, 121.191 eFt normatív támogatás tette lehetővé, amit a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma és a részükre kifizetett munkabér meghatározott mértékű, %-os szorzata alapján igényelhet a Kft. a központi költségvetésből. Az átlagos statisztikai állományi létszám 127 fő, melyből 96 fő megváltozott munkaképességű. Arányuk az összes foglalkoztatottakhoz viszonyítva 75,6%.

B. Specifikus jellegű kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök változása:

Bruttó érték változása:

Megnevezés	Nyitó áll.eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	Záró áll.eFt
Szellemi termékek	306			306
Ingatlanok	144.525			144.525
Műszaki gép	20.240	676	188	20.728
Egyéb gép, jármű	2.655	148	573	2.230
Összesen:	167.726	824	761	167.789

A műszaki gép bruttó állományának növekedése 1 db zsugorfóliázó gép beszerzése miatt keletkezett, korszerűbb csomagolás technika bevezetése miatt. A 188.000 Ft bruttó érték csökkenést 5 db elavult, javíthatatlan régi termelő berendezés selejtezése okozza.

A Kft 2 db iroda eszközt szerzett be, 1 db Canon asztali fénymásolót és 1 db Panasonic telefonközpontot összesen 148.000 Ft értékben. Értékesítettünk 2 db feleslegessé vált tárgoncát, melynek kivezetéskori bruttó értéke 266.000 Ft, továbbá 1 db Ford Transit tehergépkocsit, melynek bruttó értéke 307.200 Ft volt.

Nettó érték változása:

Megnevezés	Bruttó é. eFt	+Écs. eFt	-Écs. eFt.	Össz.écs eFt	Nettó é. eFt
Szellemi termékek	306	71		227	79
Ingatlanok	144.525	1.744		7.608	136.917
Műszaki gép	20.728	2.988		14.520	6.208
Egyéb gép.járm.	2.230	395		1.654	576
Összesen:	167.789	5.198		24.009	143.780

Az értékcsökkenés számítását a Kft. a számviteli politikájában meghatározott módon, mind a Sztv szerint, mind a Tao.tv által elismert leírási kulcsok alapján a bruttó értékből kiindulva, lineárisan számolja el. A kisértékű tárgyi eszközöknél a használatba vétellel egy időben a beszerzési árral azonos mértékben számolja el az értékcsökkenést.

Készletek :

A REHAB-XVI. Kft. raktárral nem rendelkezik, készleteiről év közben analitikus nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit közvetlenül költségként számolja el. A készleteit év végén leltározással állapítja meg. A megrendelések alapján a termeléshez szükséges anyagokat a felhasználásukkal közel egy időben vásárolja.

Nyitó állomány eFt	Záró állomány eFt	változás eFt
2.915	6.768	3.853

Az állomány növekedést az év végi megrendelések alapján a következő évi termeléshez szükséges alapanyag beszerzések okozzák. A várható jelentős alapanyag áremelkedések miatt a leggyakrabban használt papírféleségekből tartalékolta a Kft.

Követelések :

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Állomány vált	Záró érték eFt
Vevők	18.783	-7.153	11.630
Egyéb követelések	10.311	162	10.473
Összesen	29.094	-6.991	22.103

A vevő követelések záró állománya 7.153 eFt-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva. Az év végi megrendelések teljesítése miatt a 30 napnál nem régebbi fizetési határidőjű vevők állománya, 3.506 eFt. Egyre nagyobb mértékben mutatkozik a 2006.-ban a Kft. 1.028 eFt-t irt le behajthatatlan követelésre. A tartozó Karton Hungária Kft az egyik tulajdonos halála miatt a Kft-t eladta, a cégjegyzékből a Cégbíróság törölte. Az új tulajdonost, az Új Fa-Ablak Kft-t a Cégbíróság nem jegyezte be, nem fellelhetők. Az egy éven túli kintlévőségekre fizetési felszólítást küldtünk ki, és fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük a beszámoló készítéssel egy időben. A számviteli törvény előírása szerint 1.682 eFt értékvesztést számoltunk el, ami az esetlegesen befolyó összegek után nyereség növelő tételként fog jelentkezni.

Az egyéb követelések között szerepel a december hónapra járó 10.282 eFt normatív támogatás, a munkavállalók részére folyósított 100 eFt fizetési előleg, 91 eFt egyéb követelés.

Pénzeszközök:

A házipénztár készpénzállománya 33 eFt, az elszámolási betétszámla egyenlege 10.461eFt, az elkülönített betétszámla egyenlege 19 eFt.

A Kft. pénzeszközei összesen: **10.513 eFt.**

Aktív időbeli elhatárolások:

Az aktív időbeli elhatárolások soron a 2007.évi költségek elhatárolásaként, 2006.-ban beérkezett számlák miatt közlöny előfizetések szerepelnek 124. eFt értékben.

Saját tőke változása

Megnevezés	Előző év eFt	Változás eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	115.430	22.870	138.300
Tőketartalék	811		811
Eredménytartalék	-6.041	2.066	- 3.975
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>2.066</u>	<u>- 1.955</u>	<u>111</u>
Összesen:	112.266	22.981	135.247

A negatív eredménytartalékot a 2005. évi 2.066 eFt nyereség összegével csökkentette a Kft.
A 2006. évben képződött 111 eFt mérleg szerinti eredményt Tulajdonosi jóváhagyással továbbra is a 2001. évben képződött 13.554 eFt veszteség rendezésére fordíthatja a Kft., aminek a maradványa a fenti táblázatból kitűnik, hogy 3.975 eFt-ra csökkent.
Összességében a Kft saját tőkéje 22.981 eFt-tal növekedett

Kötelezettségek változása:

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Változás eFt	Záró érték eFt
Hosszú lej.kölcsön	22.868	22.868	
Szállító tartozás	2.770	-1.046	1.724
Egyéb röv.lej. köt.	15.919	-3.227	14.021
Összesen:	41.557	18.595	15.745

A tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatától a Kft. 2001. évben hosszú lejáratra kapott 23.750 eFt kölcsönt, amiből 882 eFt 2005-ben, a fennmaradó 22,868 eFt-ot 2006.-ban a Kft visszafizette.

A Kft. szállító tartozása 1.724 eFt, a fizetési határidő 2007. január.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a december hónapra elszámolt, január hónapban esedékes munkabérek 6.928 eFt, azok járulékait, a munkavállalók Szja és járulék befizetéseit 4.189 eFt, Áfa befizetési kötelezettséget -96 eFt, a Tulajdonos által biztosított likviditási nehézségek áthidalására szolgáló 8.000.000.- rövidlejáratú kölcsön 3.000 eFt maradvány összegét.

Passzív időbeli elhatárolások:

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolások soron a 2006. évet terhelő, a költségek között elszámolt, de 2007. évben leszámolt közüzemi díjak- víz, csatorna, telefon, gáz és villamos energia szolgáltatás -, 210 eFt szerepel.

A halasztott bevételek soron a Kft 2001.-ben és 2002.-ben a Fővárosi Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázatokon vissza nem térítendő fejlesztési támogatások még el nem számolt bevételei szerepelnek. A fejlesztések kapcsán megvalósult és aktivált tárgyi eszközökre évenként elszámolt értékcsökkenéssel azonos mértékben kell a bevételt elszámolni.

A 2001. évi 21.200 eFt fejlesztési támogatás maradványa 7.083 eFt, a 2002. évi 26.657 eFt fejlesztési támogatás maradványa 25.002 eFt. A 2002. évi fejlesztési támogatás visszairása

azért alacsony, mert a Ságvári u-i telephelyre elszámolható éves értékcsökkenés mértéke a beruházás értékének 2 %-a.

Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Az **értékesítés nettó árbevétele** 43.855 eFt, 47.826 eFt-tal elmaradt az előző évitől. A megrendelések többsége bér munkára terjed ki, ami kevesebb anyagköltséggel jár, és így az nem realizálódik az árbevételeben.

Az **egyéb bevételek** 124.114 eFt soron a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelete értelmében a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő 121.191 eFt normatív támogatás szerepel

A Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Képviselő Testülete a 2006.-ban kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint átvállalta a Kft Felügyelő Bizottságának tiszteletdíját járulékaival együtt, amit Támogatási Szerződés keretében 2.764 eFt összegben át is utalt a Kft-nek.

Különféle egyéb bevételek 14 eFt-ot tartalmaznak, Kft Társadalombiztosítási kifizetőhely lévén 1% jutalékot kap a TB-től . Az értékesített, felesleges tárgyi eszközök bevétele 113 eFt, valamint a felszámított késedelmi kamat bevétele 32 eFt.

Az **anyagjellegű ráfordításokra** 29.353 eFt-ot számolt el a Kft. A megrendelések többsége a bér munka irányában tolódnak, ezért csökkent az anyagigény és a Kft által nem megvalósítható- nyomdai előkészítő, stb –szolgáltatások igénybevétele.

Tartalmazza továbbá a felhasznált energia és egyéb közüzemi szolgáltatásokat, valamint az üzemeltetéshez és ügylet-vitelhez kapcsolódó összes költséget is.

A **személyi jellegű ráfordításokra** 133.292 eFt fordított a Kft, tartalmazza a bérköltségeket és annak járulékait, a szakképzési hozzájárulást és a betegszabadság idejére fizetett juttatásokat.

Az **értékcsökkenési leírás** 5.211 eFt, az év közben vásárolt, illetve aktivált tárgyi eszközökre eső értékcsökkenési leírással nőtt, illetve selejtezéskor terven felüli écs-vel csökkent a leírás értéke.

Az **egyéb ráfordítások**- 3.966 eFt-. A vevő követeléseknél részletezett 1.682 eFt értékvesztés az egyéb ráfordításokat növeli. Itt szerepel a behajthatatlan követelésekre elszámolt 1.028 eFt A helyi adókra 549 eFt-ot fordított a Kft, mely tartalmazza a Helyi Iparüzési Adót és az 1 db kisteherautó gépjárműadója. Az APEH által felszámított késedelmi kamat a dotáció igénylésekor átvezetéssel megfizetett járulékok késedelmes teljesítéséből adódik, mivel a járulékfizetési kötelezettség a tárgyhónapot követő 12.-e és a dotáció igénylésének legkorábban figyelembe vehető időpontja a tárgyhónapot követő 20. napja. Az átvezetési kérelemmel teljesített járulékfizetési kötelezettségnek elsősorban finanszírozási oka van. Az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 113 eFt, a lesejteztetett tárgyi eszközök kivételkor elszámolt terven felüli értékcsökkenése 62 eFt. Máshová nem sorolható egyéb ráfordítások értéke 64eFt.

A **pénzügyi bevételek** soron a Kft elszámolási betétszámláján lévő összegek után kapott 34 eFt kamat szerepel.

A **rendkívüli bevétel**ként elszámolásra került a halasztott bevételek mérlegtételnél részletezett fejlesztési támogatásokból, a tárgy évre eső értékcsökkenéssel azonos összegű 3.930 eFt rendkívüli bevétel.

A Kft **adózás előtti pozitív eredménye 111 eFt**. A REHAB-XVI. Kft kijelölt célszervezet, ezáltal ha az adózás előtti eredménye a korrigált nettó árbevétel 6 %-át nem haladja meg, társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli. Ezáltal a **mérleg szerinti eredménye is 111 eFt**.

A Kft. a mérlegszerinti eredményét a 3.975 eFt negatív eredménytartalék csökkentésére kívánja felhasználni.

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Foglalkoztatási adatok:

Állománycsoport	átl.áll.létsz.fő	bérktg. eFt.	egyéb szemjutt.eFt
Teljes m.idős	21	25.458	1.000
Rész m.idős	112	65.199	1.190
Bedolgozó	9	2.686	125
Másod,mellék.fogl.	3	378	
<u>Felügyelő Bizottság</u>	<u>3</u>		<u>2085</u>
Összesen:	130	93.721	4.257

A teljes és részmunkaidős állománycsoport egyéb személyi juttatásai között számolja el a Kft a részükre kifizetett betegszabadság összegét, a munkáltatót terhelő 1/3 táppénzt, az utazási költségtérítéseket a vidékről bejáró dolgozók részére, 3 fő vezető beosztású személy részére gépkocsi átalány díját. A bedolgozók részére a munkabérük 5%-t költségtérítés címén fizeti a Kft. 1 fő mellékfoglalkozású üzemorvost foglalkoztat a Kft, mellette másodállában 1 fő saját dolgozó látja el az adminisztrációs teendőket. További 1 fő másodállású takarítónőt alkalmaz a Kft.

A három tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját a személyi jellegű kifizetések között számolja el a Kft.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva 75,6 %.

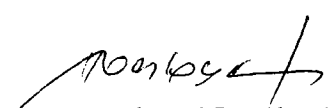
A REHAB-XVI. Kft képviselőjére egyszemélyben jogosult:


Siklósi Attila
ügyvezető igazgató

1165 Budapest, Ajak u. 15.

Budapest, 2007. május 15.

REHAB-XVI. Kft. Foglalkoztatás és Szolgáltatások
1165 Budapest, Ajak u. 15.


Összeállította: Hortobágyi Lászlóné
Eng.sz.133003


Siklósi Attila
ügyvezető igazgató

Üzleti jelentés a 2006. évről

A REHAB XVI. Kft. A 2006.évben kijelölt célszervezeti formában végezte gazdálkodását. Átlagosan 130 főnek biztosított munkahelyet, melyből 100 fő megváltozott munkaképességű dolgozó.

Mérlegszerinti eredménye: 111.000 Ft pozitívumot mutat.(mely 2006 évben nullszaldós gazdálkodást jelent)

2006 évi gazdálkodásunkat rendhagyó módon folytattuk, felkészülve a 2007 évre, melyben merőben más gazdálkodási lehetőségek jelentkeznek.

- 2007 évben megszűnik a több évtizede fennálló dotációs finanszírozási rendszer, mely segítségével a megváltozott munkaképességű dolgozóinkat piaci körülmények között tudtuk foglalkoztatni. Helyébe egy új 176/2005 Kormányrendelettel szabályozott, akkreditációhoz kötött támogatási rendszer lép, mely már nem dotálja az ilyen tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteket, csak a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók bérét és járulékuknak egy részét. Ez éves viszonylatban a mi esetünkben 40 millió Ft támogatás kiesést jelent. Ez olyan jelentős forrás kiesés, hogy csak egész szervezeti rendszerünk átalakításával, gazdálkodásunk, teljes átfogó megváltoztatásával tudjuk az elkövetkező években a rehabilitációs foglalkoztatást folytatni.

A Rehab - XVI. Kft. hat éves fennállása alatt az első év kivételével minden évben eredményesen tudott gazdálkodni, a 2006 –os évben is , bár már ez évben jelentkezett a dotációnak különböző adminisztrációs korrekciói, mely mintegy 4 millió Ft kiesést idézett elő az előző évek normatíváihoz képest. *(a minimál bér 65 500 Ft os kötelező kifizetésével szemben csak a két év előtti minimálbér szintjéig dotál)*

Viszont már nem volt kötelező előírás a saját árbevétele korrigált azonos szintjével alátámasztani az igényelt dotációt. Evvel a lehetőséggel élve 2006 évben már nem törekedtünk magas anyagigényes megrendelések elvállalásával. Így árbevételeink is jelentősen csökkent az előző évekéhez képest, természetesen arányosan csökkentek költségeink is. A kisebb költségű gazdálkodás mellett továbbra is folyamatos volt a munkaellátottságunk. Az anyagigényes komplett munkák helyett egyszerűbb munkaféleségeket igyekeztünk elvállalni, melyeket megváltozott munkaképességű dolgozóink is el tudtak végezni. Az alapvető feladat, - a rehabilitációs foglalkoztatás -, hogy maradéktalanul megmaradjon, A mmk. dolgozóink létszámát nem csökkentettük, ugyanakkor főállású dolgozóink létszámát fokozatosan csökkentettük, illetve kevesebb óraszámban foglalkoztattuk őket, igazodva a más összetételű (kisebb szaktudást igénylő) munkákhoz, illetve az új akkreditációs előírásoknak

eleget téve átcsoportosítottuk őket a megváltozott munkaképességű dolgozókat segítő munkakörök betöltésére.

A rehabilitációs foglalkoztatás.

2006 évben az új 176/2005 kormány rendelet értelmében foglalkoztatónknak akkreditációs feltételeknek kellett megfelelnie.

A Kormánya rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatók számára egy kötelező akkreditációs eljárást írt elő. Az akkreditáció követelmény rendszere egy magasabb szintű foglalkoztatás elérését célozza meg melynek feltételeit 2006 április 30 ig meg kellett valósítani.

A REHAB XVI Kft 2006 január hónapban nyújtotta be akkreditációs tanúsítvány megszerzésére való kérelmét a Foglalkoztatási Hivatalhoz. Kérelmünkben részletesen ismertettük foglalkoztatónk négy éves gazdasági eredményeit, a rehabilitációs foglalkoztatás területén elért eredményeinket. Rövid és távlati tervet készítettünk a magasabb szintű rehabilitációs foglalkoztatás megvalósulásáért.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósulásának érdekében év eleje óta szélesítettük a rehabilitációs munkavégzés feltételeit.

2006 januárjától rehabilitációs megbízottat és rehabilitációs munkatársat alkalmazunk kik minden megváltozott munkaképességű dolgozóról személyre szóló rehabilitációs tervet készítenek . Kidolgozott rehabilitációs szakmai programot dolgoztunk ki, melyben megjelölt feladatokat, célokat a Kft szakmai vezetése, a Kft rehabilitációs bizottsága a segítő szolgáltatások igénybevételével a legjobb tudása szerint valósít meg.

Mivel az akkreditációs eljárás előírt egyéb feltételeit (folyamatos munkavégzés biztosítása, előírt kötelező foglalkoztatási létszámok, munkabérek, az előírásoknak megfelelő rehabilitációs munkahelyek, szakmai irányítási rendszerek) foglalkoztatónk teljesítette, A Foglalkoztatási Hivatal 2006 április 27 től a

REHAB XVI Kft kiemelt akkreditációs tanúsítvány kiállításával védett foglalkoztatóvá nyilvánította.

A Foglalkozási Hivatalhoz 2006 éves rehabilitációs eredményeinkről és az akkreditációs követelmények teljesítéséről éves jelentést kellett tennünk:

A REHAB-XVI. KFT. 2006 ÉVES ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A REHAB-XVI.KFT. 2006. április 27 óta kiemelt tanúsítvánnyal védett foglalkoztatóként működik. Előtte 2001. júliustól védett célszervezet, azt megelőzően 40 évig Szociális Foglalkoztató volt.

A Foglalkoztató kettő telephellyel (Bp. XVI.ker. Pálya u 48. sz. székhely, és Bp. XVI.ker. Ságvári u. 19. telephely) rendelkezik. Mindkét telephely kiemelt akkreditált tanúsítvánnyal rendelkezik.

A két telephelyen az összes foglalkoztatottak létszáma 2006 december 31 én 127 fő (munkaviszonyban). Ebből, megváltozott munkaképességű foglalkoztatott 96 fő (munkaviszonyban). A Rehab - XVI. Kft.100 százalékban rehabilitációs tevékenységet folytat, egyéb telephellyel nem rendelkezik. Foglalkoztatónk alkalmazottjai a központi és üzemi irányítás kivételével mind megváltozott munkaképességűek.

Létszámadatok (2006 december 31 én):

Összes foglalkoztatott	127 fő
Ebből megváltozott munkaképességű	96 fő

Akkreditált telephelyen	127 fő
Ebből megváltozott munkaképességű	96 fő

A megváltozott munkaképességű dolgozók egészség állapotuk szerinti megoszlása :

Fogyatékkal élők	62 fő
Egészségkárosodottak	34 fő

A fogyatékkal élő munkavállalók fogyatékoságuk szerinti megoszlása:

Látásfogyatékoság	24 fő
Értelmi fogyatékoság	24 fő
Halláskárosodás	2 fő

Súlyos mozgáskorlátozottság	8 fő
Halmazott fogyatékoság	3 fő
OSZI által igazolt krónikus – pszichés	1 fő

Munkakörük szerinti megoszlás:

Betanított munkás	93 fő
Kötött munkakört betöltő	2 fő
Felsőfokú képzéshez kötött	1 fő

Cégbejegyzésünkben szereplő tevékenységek közül mintegy 90 %-ban könyvkötészeti befejező műveleteket végzünk. Több évtizedes tapasztalat szerint Budapesten megfelelő mennyiségű munkalehetőség áll rendelkezésünkre a folyamatos munkaellátás biztosítására. A munkafolyamatok túlnyomó többségükben könnyű betanított munkát igénylő tevékenységek, főleg kézi műveletek: (ívek, lapok összehordása, kézi hajtogatása) melyeket más munkaterületről hozzánk kerülő megváltozott munkaképességű dolgozók könnyen elsajátítanak. Lehetőség van betanulással, továbbképzéssel egyszerű gépi munkafolyamatok végzésére is, mint perforálás, bigelés, gépi ragasztó könyvkötés, dossziék, mappák tasakok készítésére. Ezenkívül évek óta nagymennyiségű spirálozott naptárt készítünk, melynek egyszerű kézi spirálozási műveleteit fogyatékos dolgozóink is el tudják végezni. Továbbá kiszerezési, csomagolási munkákat is folyamatosan tudunk dolgozóinknak biztosítani.

A megváltozott munkaképességű dolgozóink (túlnyomó többségük súlyos fogyatékos), a munkaképesség változásuk mértékét figyelembe véve, hatékonyan részt vesznek az értékteremtő tevékenységben, mely rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében valósul meg. E rehabilitációs munkavégzés piac által is elismert értéke mintegy 80 százaléka foglalkoztatónk összes teljesítmény értékének.

Megváltozott munkaképességű dolgozóink mintegy 20 százaléka vett részt közösségi munka végzésben, ahol egyszerű munkafolyamatokat sajátítanak el. Meglévő képességeikkel és azok továbbfejlesztésével lehetőségük van új gyakorlati ismeretek megszerzésére és sok éves tapasztalatunk tanulsága szerint egy két év elteltével jelentős részük részt tud venni a rehabilitációs munkát végző foglalkoztatásban.

A könyvkötészet területén a betanított munkák mellett több szakmunkát igénylő munkafolyamat jelentkezik, így akár nálunk szerzett szakismeretekkel vagy a Munkaügyi Központ által kiközvetített megváltozott munkaképességű szakmunkásokkal ezen munkakörök betöltésére lehetőség van.

Telephelyeink csendes, tiszta levegőjű kertvárosi környezetben üzemelnek, építészeti megoldásuk lehetővé teszi az akadálymentes közlekedés biztosítását.

Korszerű, tágas, világos munkahelyeket alakítottunk ki. A szociális helységek mellett orvosi rendelő, pihenő szoba, rokkant mellékhelység áll megváltozott munkaképességű dolgozóink rendelkezésére.

A könyvkötészeti és papír feldolgozási munkafolyamatokhoz szükséges eszközök, berendezések lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést.

Mindkét telephelyünkön több évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársaink állnak a megváltozott munkaképességű dolgozóink rendelkezésére a munkafolyamatok, technológiák

betanítására figyelembe véve egészségi állapotukat, fogyatékoságukat a személyre szóló rehabilitációs javaslatok szerint.

Teljesítmény bérezési rendszert foglalkoztatónkban nem alkalmazunk. Minden esetben, jelenleg is 4-6-7 órás havidíjas munkaviszony keretében vannak foglalkoztatva a mindenkori minimál bér betartásával.

Foglalkoztatónk gazdasági környezetében olyan helyzetet tudott kialakítani, hogy a folyamatos munkavégzés feltételei adottak, állásidőre még egyáltalán nem került sor. Munkabéreinket eddig mindig időben kifizettük.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkozás megvalósulásának érdekében 2006 évben a következő feltételrendszert tudtuk megvalósítani:

Legfontosabb feladatként határoztuk meg a személyes rehabilitációs felméréseket, és ezek tükrében a foglalkoztatási lehetőségek adott személyre irányuló kialakítását.

Mivel kettő egymáshoz közeli telephellyel rendelkezünk, a felmérések után a megváltozott munkaképességű dolgozóinkat szakmai képességük, egészségi állapotuknak megfelelően azon telephelyeinkre csoportosítottuk, ahol a más-más technológiai feltételek miatt jobban érvényesülhet a rehabilitációs munkavégzésük. Így egyszerű kézi munkafolyamatokat végző munkatársaink közül 3-4 főt tudtunk az év folyamán magasabb szakmai ismereteket követelő munkakörben tovább foglalkoztatni.

2006 évben egy dolgozónk (szakmai kapcsolat és információs rendszerünk segítségével) visszakerült a nyílt munkaerő piacra ahol azóta is sikeresen megállja helyét.

Ellenkező esetben egy több éve tőlünk elkerült munkatársunk romló egészségi állapota miatt visszakerült foglalkoztatónkba, ahol a rehabilitációs foglalkoztatásban továbbra is részt tud venni.

A REHAB-XVI.Kft. rehabilitációs bizottsága minden nap dolgozóink rendelkezésére állt.

Összetétele (egy fő pszichológus, egy fő munkaügyi szakember, egy fő szakmai középvezető – mindhárman maguk is megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők) dolgozóink mindennapi munkahelyi, munkaköri, családi, életvezetési, életmódi, problémáik megoldásában segítenek.

Ezenfelül dolgozóink rendelkezésére áll hetente egy alkalommal orvosi szolgálat igénybevételeének lehetősége, jogi tanácsadás lehetőségére.

Segítő szolgáltatások igénybevétele a fenti lehetőségek kivételével nem került sor. Illetve a fővárosi Munkaügyi Központ állásbörzójén részt vettünk és sikerült is egy fő megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazni.

Foglalkoztatónk mivel folyamatos munkalehetőséggel rendelkezik, további munkahelyeket tudna teremteni, de határt szab a jelenlegi létszámkorlátozó dotáció, az új munkába helyezési bérdotáció meg a mi esetünkben nem fedezi a felmerülő költségeket.

A rehabilitációs bizottság 2006 évben napi munkája mellett három alkalommal ülésezett.

1, Az akkreditációs tanúsítvány megszerzése után, ahol meghatározták legsürgősebb feladatként a személyes rehabilitációs felmérések teljes elkészítését. Az adott képességek függvényében javaslatot tettek a dolgozók munkavégzési feltételeire.

2. Szeptemberben előtérbe került a probléma feltáró beszélgetések tükrében, hogy szükséges a dolgozók motiválása, érdeklődés felkeltése az adott munkakörök iránt. A beilleszkedés

elősegítése. Itt határoztuk meg a munkáltatóra irányuló feladatokat a fejlesztési cél meghatározásával.

3. 2006 évvégén a rehabilitációs bizottságjelentést készítette a munkáltató vezetése felé a rehabilitációs foglalkoztatás helyzetéről, a felmerülő problémákról. Megbeszélte azokat a lehetőségeket melyek segítségével tovább folytatható a rehabilitációs foglalkoztatás, ismerve a 2007 évben várható új támogatási rendszerből adódó pénzügyi nehézségekre.

A REHAB-XVI.KFT akkreditált székhelyén, telephelyén a Kormányrendelet szempontjából semmiféle releváns változás nem történt 2006 év folyamán.

Vezetői értékelés.

A rehabilitációs foglalkoztatás akkreditációs követelmény rendszere valóban sok új elemet hozott rehabilitációs munkánkban. Különösen a személyes rehabilitációs tervek értékelésekor további lehetőségek jelentkeztek egyes dolgozóink magasabb szintű munkavégzésére, illetve személyes, mindennapi gondjaik, nehézségeik megoldására. A rehabilitációs bizottság is segítette közvetlen meglátásaival, tapasztalataival a gazdasági vezetés munkáját.

A segítő szolgáltatásokat nem tudtuk ebben a töredék évben teljes mértékben igénybe venni, de saját lehetőségeinkkel élve mindent megtettünk dolgozóink munkahelyi rehabilitációjuk érdekében.

Megkívánom jegyezni, hogy a sok pozitívum ellenére foglalkoztatónkat 2007 második felétől érvénybe lépő támogatási rendszer szinte megoldhatatlan probléma elé állítja. Mivel foglalkoztatónk 100 százalékban csak megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat és azok túlnyomó többsége súlyos fogyatékkal élő, így piac által elismert teljesítménye csak 10-15 %.

A megpályázható bér és költségkompenzációs támogatás mely bérüknek és járulékainak összesen 100 % lehet, és a saját alacsony termelési szintünkből eredő árbevétel nem fedezi költségeinket. (a jelenlegi dotáció mely a bérnek átlag 200 %-a, szűken fedezi). Közhasznú szervezetnek átalakulva, az őket megillető magasabb támogatás talán megoldás lehet. Evvel a lehetőséggel próbálunk, alapítónk a XVI. Kerületi Önkormányzat segítségével élni. Így talán tovább sikerül több mint negyven éves rehabilitációs munkákat folytatni.

Fenti jelentést küldtük el a foglalkoztatási hivatalnak is.

A mérlegbeszámoló időszakában 2007 .03-05 hónapokban már rendelkezésünkre állnak azok a számszaki elemzések, melyek alátámasztják 2007 évi gazdálkodásunknak lehetőségeit.


A beszámolónk első részében jeleztük, hogy az új támogatási lehetőségek, melyek pályázati úton nyerhetők el, 100 %-ban történő elnyerése esetén is csak az eddigi támogatásnak 60 % át biztosítják (évi 40 millió Ft forráshiány)

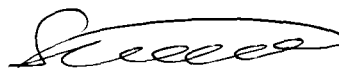
Mivel 2007 évben az első félévben még a régi magasabb dotáció lehetőségével élhetünk, ez a hiány csak 20 millió Ft.

Átszervezéseinkkel 10-12 millió Ft-ot megtudunk takarítani, de gazdálkodáshoz továbbra is hiányzik 8-10 millió Ft amit saját erőből nem tudunk realizálni. Ehhez kérjük a tisztelt Képviselő Testület segítségét.

A további évek gazdálkodásához egyértelműen megállapítható, hogy 2007 év folyamán társaságunknak át kell alakulnia Közhasznú szervezetté. A kiemelt akkreditációval rendelkező Közhasznú szervezetek védett szerződést köthetnek a Munkaügyi Minisztériummal, és így magasabb támogatásban részesülhetnek. (összes költségüknek 80 %-ig) Az így elnyerhető támogatás saját bevételeinkkel fedezetet nyújt az ez évben már átszervezésekkel megvalósult kisebb költségeinkre.

Budapest 2007. 05. 15.

 Foglalkoztatás és Szolgáltatások Kft.
XVI. 1101 Budapest, Fő út 40.



Siklósi Attila

ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

/ Készült a Kft tulajdonosának /

Elvégeztem a **REHAB-XVI Kft.**(Cg.:01-09-697529,Székhely:1161 Budapest Pálya u.48) mellékelt 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2006 December 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **183.288 eFt** , a mérleg szerinti eredmény **111 eFt** -,az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az Egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását ,valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az Egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

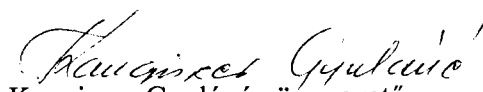
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó- Magyarországon érvényes- törvények, és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik ,hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról , hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, melyekbe a kockázatfelmérések is beleértendők, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az Egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságáról véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek- és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek ,valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték megfelelő és elegendő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék :A könyvvizsgálat során a REHAB-XVI Kft. egyszerűsített éves beszámolóját annak részeit és tételeit ,azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról ,hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak- és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.Véleményem szerint a REHAB-XVI Kft. egyszerűsített éves beszámolója a 2006.dec.31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2007. 05.15.


Kangiszer Gyuláné , ügyvezető

bejegyzett könyvvizsgáló,MKK tags.száma:000372

PRIMO Kft nyilv.tart.száma:001187

Jegyzőkönyv

Amely készült a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. em. 112. sz. tárgyalójában 2007. május 15-én 15 órakor a REHAB XVI. Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről

Jelen vannak:

Szász József – elnök

Ács Anikó – tag

Molnár Gyula – tag

Siklósi Attila – Kft. ügyvezető igazgatója

Napirend:

1. Javaslat a REHAB XVI. Kft. 2006. évi éves beszámolójának elfogadására
2. Egyebek

A napirendet a bizottság tagjai 3 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

2/2007. (V. 15.) FB

A REHAB XVI. Kft Felügyelő Bizottsága a 2007. május 15-i ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Szász József a Felügyelő Bizottság elnöke

1. Javaslat a REHAB XVI. Kft. 2006. évi éves beszámolójának elfogadására

A 2006. évi beszámolót a bizottság tagjai 3 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

3/2007. (V. 15.) FB

A REHAB XVI. Kft Felügyelő Bizottsága REHAB XVI. ker. Kft. 2006. évi éves beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szász József a Felügyelő Bizottság elnöke

2. Egyebek

Siklósi Attila a REHAB XVI. ker. Kft. igazgatója beszámol arról, hogy a Munkaügyi Minisztériumnál pályázott ún. „Költségkompenzációs támogatás” című pályázaton a pályázott maximum összeget elnyerte, de felhívja a figyelmet, hogy az előzetesen kalkulált 2007. évi költségvetéséhez még, mintegy 8 millió Ft hiányzik. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek arra, hogy a hiányzó összeget a REHAB XVI. Kft. rendelkezésére bocsássa.

Jelzi továbbá az ügyvezető igazgató, hogy Dr. Csomor Ervin alpolgármester úrral történt előzetes tárgyalások alapján a Kft-t Közhasznú Kht-vá kell átalakítani a törvényi változások miatt.

Az alábbi határozatot a bizottság tagjai 3 igen, egyhangú szavazással elfogadták.

4/2007. (V. 15.) FB

A REHAB XVI. Kft Felügyelő Bizottsága felkéri Dr. Csomor Ervin alpolgármester urat, hogy vizsgálja meg a Kft. Közhasznú Kht-vá történő átalakításának körülményeit. A Felügyelő Bizottság felkéri az alpolgármestert, hogy az ehhez szükséges testületi előterjesztést még a nyári szünet előtti utolsó Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Felelős: Szász József a Felügyelő Bizottság elnöke

5/2007. (V. 15.) FB

A REHAB XVI. Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri Dr. Csomor Ervin alpolgármester urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kft. 2007. évi működéséhez szükséges 8 millió Ft-ot az Önkormányzat 2007. évi I. sz. költségvetési módosításánál hogyan lehetne betervezni.

A szükséges testületi előterjesztést még a nyári szünet előtti utolsó Képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.

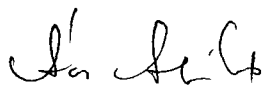
Felelős: Szász József a Felügyelő Bizottság elnöke

A bizottság 15 óra 30 perckor ülését befejezte.

K. m. f.



Szász József
elnök



Ács Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő

Felenteltetés

REHAB XVI. Kft. FEB.

2007. 05. 15. 15⁰⁰

Szász József elnöke : Sasz József

Acs Anikó tag : Acs Anikó

Molnár Gyula tag : Molnár Gyula

Székely Attila ügyvezető : Székely Attila

146/2007. sz. előterjesztéshez

KIVONAT

a 2007. május 21-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Javaslat a REHAB XVI. Kft 2006. évi éves beszámolójának elfogadására

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:
64/2007. (V.21) PB**

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek:

„A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB XVI. Kft 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

Felkéri a Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 153 §-a alapján a cégbírósági letétbe helyezésről gondoskodjon.”

Határidő: 2007. 05. 23-i Kt-ülés

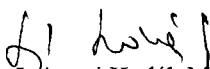
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:



Lajtné Hudák Magdolna
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2007. 05.21.

