

95/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2012. május 9. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Kft. 2011. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.-ben (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba, továbbiakban: Társaság). A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) 153-154. §-a rendelkezik a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások éves beszámolójának letétbe helyezéséről, valamint a közzétételi kötelezettségről. Ez alapján a könyvvizsgálói jelentéssel, és a tulajdonosi jóváhagyással együtt az éves beszámolót az adott üzleti év mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül (május 31-ig) a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni. Továbbá minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.

A Társaság elkészítette 2011. évi számviteli beszámolóját 130 403 ezer Ft mérleg főösszeggel és 3 581 ezer Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A mérleg- és eredmény-kimutatás adatait részletesen a 2. számú mellékletben ismertetjük.

A Társaság könyvvizsgálója megállapította, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készült, a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható valós képet ad. (3. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság 2012. április 27-i ülésén tárgyalta a 2011. évi beszámolót, amelyet a 5/2012. (IV. 27.) FB határozatával kiegészítés nélkül elfogadott. (4. sz. melléklet)

A 2012. május 31.-i határidőre való tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a REHAB-XVI. Kft. 2011. évi beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u.48., képviseli: Siklósi Attila Csaba) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

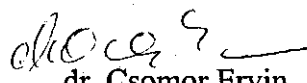
Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezési alapján gondoskodjon a cégbírósági letétbe helyezésről, valamint a közzétételről.

Határidő: 2012. május 31.

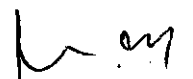

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása az SzMSz 18. § (2) bek. m/ pontja értelmében minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. április 27.


dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző 

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. REHAB-XVI. Kft. egyszerűsített éves beszámolója
2. sz. Kiegészítő melléklet a REHAB-XVI. Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához
3. sz. Könyvvizsgálói jelentés
4. sz. Felügyelő Bizottság határozata

1	2	6	6	6	9	3	7	1	8	1	4	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	6	9	7	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **REHAB-XVI. KFT**A vállalkozás címe, telefonszáma: **1161 Budapest, Pálya u. 48. 405-0802**


2011. 12. 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2012. április 15.



Siklósi Attila



REHAB-XVI. KFT
1161 Budapest, Pálya u. 48.
T: 405-0802

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

1 1

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	136 664	0	78 452
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	136 664		78 452
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	15 336	0	51 951
6	I. KÉSZLETEK	3		3
7	II. KÖVETELÉSEK	15 157		50 312
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	176		1 636
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	64		
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	152 064	0	130 403

Kelt: Budapest, 2012.április 15.

REHAB-XVI. KFT
Közvetítő és Szolgáltató Kft
1125 Budapest, Fehérvári út 101-103.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 2 6 6 6 9 3 7 1 8 1 4 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 6 9 7 5 2 9

1 2

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	107 372	0	103 791
13	I. JEGYZETT TŐKE	138 300		138 300
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	811		811
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-18 794		-31 739
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 945	0	-3 581
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	23 482	0	26 612
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 000		12 000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 482		14 612
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	21 210		
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)	152 064	0	130 403

Kelt: Budapest, 2012.április 15.

REHAB-XVI. KFT
Kelt: Budapest, 2012.április 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MANILAS

Kiegészítő melléklet a REHAB-XVI. Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

A. Általános jellegű kiegészítések

A REHAB-XVI. Kft. tevékenységét 2001. július 1-jén kezdte. Alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat. Gazdálkodását 2002. január 1-jétől kijelölt célszervezeti formában látja el. Kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal 2006. április 27-től rendelkezik. Feladata elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatása. Fő tevékenységi köre a könyvkötés, nyomdai tevékenység, nyomdai befejező műveletek, naptárak, füzetek és egyéb ügyviteli nyomtatványok, reklám anyagok készítése, csomagolási és egyéb kiserelési feladatok elvégzése.

Telephelyek:

Központi telephely:	Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.
Egyéb	Budapest XVI. ker. Krenedits S. u. 19.
	Budapest XVI. ker. Béla u. 78.
Cégjegyzék száma:	01-09-697529
Adószáma:	12666937-2-42

A Kft. beszámolójának könyvvizsgálói feladatait a PRIMO Kft. képviselőjében Kangiszer Gyuláné könyvvizsgáló látja el.

A könyvvizsgálói szolgáltatása díja 2011. évben 600 000 Ft + Áfa.

A leszámolt könyvvizsgálói díjon kívül más juttatásban sem a PRIMO Kft., sem Kangiszer Gyuláné könyvvizsgáló nem részesült.

A könyvvezetési feladatokat Hortobágyi Lászlóné ev. könyvelő látja el, számlázott szolgáltatás díja 150 000Ft/hó. A számviteli szolgáltatási díjon kívül más juttatásban nem részesül.

A REHAB-XVI. Kft. jegyzett tőkéje 138 300 000 Ft. Tőketartalék 811 000 Ft. A mérleg főösszege 133 437 eFt, mérleg szerinti eredménye 3581 eFt veszteség.

„A” típusú egyszerűsített mérleg, és „A” típusú összköltség eljárással készített eredmény kimutatás szolgál a beszámoló alapjául.

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

A Kft. a tárgyi eszközeire terv szerinti értékcsökkenést számol el negyedévente, lineáris módszerrel, a bruttó érték alapján. Az értékcsökkenést nulla maradványértékig számolja el a Kft., a várható hasznos élettartam végén az eszközök értéke valószínűsíthetően nem jelentős. (elavult technológia, alkatrész utánpótlás a javításukhoz nincs, és legyártatni nem gazdaságos)

Az egyedileg 100 000 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 használhatatlanná válik, avultságánál fogva felújítása, javítása nem lehetséges, illetve gazdaságtalan.

A Kft. nettó árbevétele 41 418 eFt, melyet könyvkötésből, nyomdai tevékenységből, egyéb nyomdaipari befejező műveletekből, kiszerezési – csomagolási munkákból és bérleti díj bevételekből tevődik össze. Kompletts iskolafüzet, naptár, könyv illetve egyéb nyomdaipari termékek előállítását is el tudjuk végezni. A könyvkötészeti feladatok pontosabb, gyorsabb kielégítése érdekében könyvkötészetünket füzetkészítő gép beszerzésével korszerűsítettük. A beruházás kapcsán munkaellátottságunkat meg tudtuk őrizni. A Kft. rehabilitációs feladatából adódóan, közvetlen irányítással, azok a megváltozott munkaképességű munkavállalóink, akik rendelkeznek a megfelelő képességekkel, gépi megmunkálásokat is elsajátíthatják.

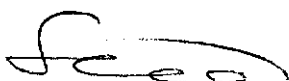
A beszámoló készítésekor a vevők egyedi minősítésével a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 55.§-a alapján a Kft. az éven túli kintlévőségeire értékvesztést számolt el 4 820 eFt értékben, ebből felszámolási eljárás miatti értékvesztés 4 234 eFt.

2007. július 1-jétől a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet értelmében a Kft., mint akkreditált kiemelt foglalkoztató, jogosult a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése érdekében bér-, illetve költségkompenzációs támogatásra. A 2011. évben 26 638 002 Ft bértámogatást kaptunk, a költségkompenzációs támogatás 2011. évben 19 666 004 Ft volt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 181/2011. (IV. 13) Kt. határozatában foglaltak alapján, a Kft tulajdonát képező 1161 Budapest, Ságvári u. 19. sz. alatti (hrszt: 109853) ingatlanát ingatlan adásvételi szerződés alapján 58 087 eFt könyv szerinti értékben megvásárolta. A vételárát három egymást követő évben fizeti meg. Az első részt 24 388 eFt 2011. április 20-án megfizette, a második rész (20 000 eFt) a mérlegkészítés időpontjáig megfizetésre került, a harmadik részlet 2013. évben esedékes.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa a tulajdonát képező, Budapest XVI. kerület Ságvári utca 19. szám alatti ingatlant /jelenleg Krenedits Sándor utca/ üzemeltetésbe adta a Kft-nek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása céljából telephelyként történő felhasználásra.

Finanszírozási nehézségek elkerülése érdekében a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat 12 000 eFt rulírozó hitelt biztosított a Kft. számára. A 2011. évben a Kft likviditási nehézségek miatt nem tudta visszafizetni, ezért az Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2012. (II. 15.) Kt. határozatában a kötelezettséget elengedte.



B. Specifikus jellegű kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök változása

Megnevezés	Bruttó érték Nyitó Ft	Növekedés 2011. Ft	Csökk. 2011. Ft	2011. évi écs Ft	Összesen écs Ft	Nettó érték Ft
Immateriális javak	248 000				248 000	0
Ingatlanok	144 525 000		65 321 000	784 080	8 136 142	71 067 858
Termelő gépek, szerszámok	26 985 100	2 000 000		1 251 436	21 661 962	7 323 138
Üzemi gép, jármű, irodai felszerelés	1 898 155			108 364	1 836 951	61 204
Összesen	173 656 255	2 000 000	65 321 000	2 143 880	31 883 055	78 452 200

Az Ingatlanok állományának változását a Ságvári u. 19. sz. alatti ingatlan eladása okozza. Az ingatlan bruttó értéke 65 321 eFt, elszámolt értékcsökkenése 7 234 eFt, nettó értéke 58087 eFt, kivetésre került.

A termelő gépek bruttó állománya 2 000 eFt-tal növekedet, füzet készítő gépvásárlás miatt.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a Kft. a számviteli politikájában meghatározott módon, a számviteli törvény szerint, valamint a társasági adó törvény által elismert leírási kulcsok alapján a bruttó értékből kiindulva, lineáris módszer alkalmazásával számolja el.

Készletek:

A Rehab-XVI. Kft. döntő többségében nyomdaipari szolgáltató tevékenységet folytat, így a vásárolt anyagokat közvetlenül költségként számolja el. Nagy tételben történő alapanyag vásárlása esetén kedvezőbb árfekvéssel tudtuk a nyomdai tevékenységhez a papírárut beszerezni. A felesleget tovább értékesítettük, raktárra készleteket - a likviditás megőrzése érdekében - nem vásároltunk.

A 2800 Ft év végi záró készlet értéke 1 db betétdíjas raklap.

A 2011. évben egyéb készlet raktáron nincs.

Követelések:

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Állományváltozás eFt	Záró érték eFt
Vevők	6 660	+ 35 272	41 932
Egyéb követelések	8 497	- 117	8 380
Összes követelés	15 157	+ 35 155	50 312

A követelések állománya 35 155 eFt-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A vevők állománya 35 272 eFt-tal nőtt a 2010. évhez képest. A jelentős növekedést az ingatlan eladásból adódóan, a következő kettő évben befolyó 33 699 eFt okozza, ebből a beszámoló készítéséig 20 000 Ft befolyt.

Legnagyobb megrendelőnk a Modul-Art Bt. Éves forgalma 38 436 eFt volt, folyamatos munkaellátottságot biztosít. Iskolafüzeteket és egyéb iskolaszereket /rajztőmb, stb./ gyártunk részére. Záró egyenlege 6 956 eFt, melyet a beszámoló készítéséig 80%-ban kiegyenlített. Egyéb vevők tartozása összesen 1 277 eFt.

Az egyéb követelések között a 2011. november-december hónapra járó és megigényelt 4 445 eFt bértámogatás és 3 188 eFt költségkompenzációs támogatás szerepel, összesen 7 633 eFt értékben. Az igényelt támogatások 2012. év februárjában a Kft. bankszámlájára megérkeztek. Munkavállalói előírt letiltás 19 eFt.

A IV. negyedéves Áfa követelés 659 eFt, egyéb adó elszámolások állománya 69 eFt.

Pénzeszközök:

Elszámolási betétszámla egyenlege 1 436 681 Ft, ebből egy elkülönített betétszámla egyenlege 18 697 Ft, a házipénztárban található záró készpénz állomány 200 020 Ft.

A Kft. pénzeszköze 2011. december 31-én összesen: 1 636 701 Ft.

Saját tőke

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Jegyzett tőke	138 300		138 300
Tőketartalék	811		811
Eredménytartalék	-18 794	- 12 945	-31 739
Mérleg szerinti eredmény	-12 945	+9 364	- 3581
Saját tőke összesen:	107 372	- 3581	103 791

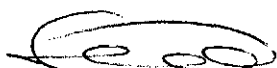
A saját tőke a 2011. évi 3 581 eFt veszteséggel csökkent.

Kötelezettségek:

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Hosszú lej.kölcsön	12 000	0	12 000
Szállítók	3 747	4 387	8 134
Egyéb rövid lej.köt.	7 735	-1 256	6 479
Kötelezettség összesen	23 482	3 131	26 613

A tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a 44/2011. (II. 9.) Kt. határozatában a 2010. évben biztosított 12 millió forint rövidlejáratú kölcsönt, amit a Kft. az állami támogatások csökkenése miatt nem tudott visszafizetni, 3 éves futamidejű hosszú lejáratú kölcsönné alakította át.

A szállítók állománya 8 134 eFt, melyet a Kft. a beszámolási időszakig kiegyenlített.



Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a december hónapra elszámolt és 2011. január hónapban kifizetett nettó munkabérek 3 765 eFt, és azok járulékait 2 623 eFt, és egyéb adók elszámolásait 91 eFt értékben. Összesen 6 479 eFt.

Passzív időbeli elhatárolások:

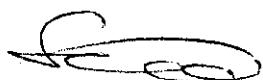
Megnevezés	Nyitó eFt	Változás eFt	Záró eFt
Pálya utca 18042-14/001-100	172	-172	0
Ságvári u.1946-6/2002-100	21 038	-21 038	0
Összesen:	21 210	-21 210	0

A 2001. és 2002. évben a Fővárosi Munkaügyi Központ által fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, bevételként még el nem számolt része a 2010. évben 21 209 853 Ft volt. A Ságvári utcai ingatlan értékesítésekor a fenn maradt 21 038 351 Ft időbeli elhatárolást feloldottuk és rendkívüli bevételként elszámoltuk. A Pálya utcai telephelyen a maradék 171 502 Ft összeget az értékcsökkenés elszámolásával egyidőben szintén visszaírtuk.

A fejlesztés kapcsán megvalósult és aktivált beruházásokra kapott támogatás összegéből az évenként elszámolt értékcsökkenési leírás mértékével azonos összegben lehet visszaírni, illetve rendkívüli bevételként elszámolni az elhatárolt támogatást.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Értékesítés nettó árbevétele:		+41 418 eFt
- Anyageladás	5 555 eFt	
- Szolgáltatások árbevétele	31 545 eFt	
- Bérmunka díjak	4 258 eFt	
- Bérleti díj bevétele	60 eFt	
Egyéb bevételek		+104 414 eFt
177/2005. (IX. 2.) Korm. rend. alapján		
- Bértámogatás	26 638 eFt	
- Költségkompenz. támogatás	19 666 eFt	
- Ingatlan értékesítés	58 087 eFt	
- Egyéb bevétel	23 eFt	
Anyagjellegű ráfordítások		-42 144 eFt
Anyagköltség	25 011 eFt	
Üzemeltetés költségei	10 894 eFt	
Egyéb szolg./illeték, stb./	544 eFt	
Eladott áruk beszerzési értéke	5 555 eFt	
Közvetített szolg.	140 eFt	
Személyi jellegű ráfordítások		-75 129 eFt
Bérköltségek	57 306 eFt	
Bérijárulékok	16 433 eFt	
Szem. jell. juttatások	1 390 eFt	



Értékcsökkenési leírás	- 2 144 eFt
Egyéb ráfordítások	- 63 212 eFt
Értékesített ingatlan könyvsz.é.	58 087 eFt
Káresemény	90 eFt
Vevő köv. elszám. értékvesztés	4 820 eFt
Iparüzési, gépjármű adó (helyi adók)	214 eFt
Egyéb ráfordítás	1 eFt
Pénzügyi bevételek	+6 eFt
Rendkívüli bevételek	+33 210 eFt
Fejlesztési támogatások elhatárolásából	21 210 eFt
Elengedett kötelezettség	12 000 eFt
A Rehab-XVI. Kft adózás előtti negatív eredménye	- 3 581 eFt

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény:	- 3 581 eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	- 23 354 eFt
- értékcsökkenési leírás	- 2 144 eFt
- fejl.tám.visszaírása	-21 210 eFt
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	+ 6 964 eFt
- értékcsökkenési leírás	2 144 eFt
- elszámolt értékvesztés	4 820 eFt
Adóalap:	- 16 938 eFt

Jövedelem- minimum megállapítása:

Összes bevétel Tao tv. 4.§ (29) pont	41 418 eFt
Bevételt csökk. Tao tv. 6.§ (8) ELÁBÉ	5 555 eFt
Korrigált összes bevétel	35 863 eFt
Jövedelem-minimum (2%) Tao tv.6.§ (7)	717 eFt

A Kft nem a jövedelem- minimum alapján állapítja meg a társasági adófizetési kötelezettségét, hanem az Art. 91/A (§) szerint nyilatkozatot tesz és a tényleges eredménye után tesz eleget az adófizetési kötelezettségének

Az adózás előtti eredmény korrekciói és a nyilatkozat megtétele után a Kft-nek adófizetési kötelezettsége nincs.

Mérleg szerinti eredmény: - 3 581 eFt



C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Foglalkoztatási adatok

Állománycsoport	Átl.áll.létszám/fő	Bérköltség eFt	Egyéb személyi jutt.
Ügyvezető	1	4 200	296
Teljes munkaidős	10	13 817	385
Részmunkaidős	5	2 731	
MMK munkavállalók	59	34 285	527
Felügyelő bizottság	3	2 273	
Személyhez nem köt.			182
Összesen:	78	57 306	1 390

Munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 75 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 59 fő. A megváltozott munkaképességűek aránya a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz viszonyítva 79 %.

A nők 40 éves szolgálati idő betöltése utáni nyugdíjba vonulás lehetőségével 3 fő munkatársunk élt. Részükre 1,5 havi jutalom kifizetésre került. Mindhárom kolléganő a Kft. 2001. 07. 01-jei megalakulása óta állományunkban volt, sőt azt megelőzően a Szociális Foglalkoztatóban több mint 15 évet dolgozott.

Az egyéb személyi juttatások között számolja el a Kft. a jogszabály szerint járó utazási költségtérítéseket, a saját gépkocsi hivatali használatáért fizetett költségtérítést (2 fő vezető beosztású személy), valamint a betegszabadság idejére elszámolt juttatásokat.

A személyhez nem köthető természetbeni juttatáson a telefon használat miatt elszámolandó természetbeni juttatás és járuléka szerepel.

A REHAB-XVI. Kft.-nél a szerződésben megállapított személyi alapbéren és a Mt. szerint járó juttatáson és tiszteletdíjon kívül más kifizetés nem történt.



A Társaság felügyeletét a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat által választott 3 fős Felügyelő Bizottság látja el.

A Felügyelő Bizottság részére 2011. évben havonta az alábbi tiszteletdíjak kerültek kifizetésre. Előleg, kölcsön folyósítás részükre nem történt, és a vezető tisztségviselők, az üzletvezetés, Felügyelő Bizottság tagjai nem tartoznak a Társaságnak.

A felügyelő bizottság tagjai és díjazásuk:

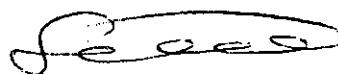
<u>Elnök:</u>	Dr. Környeiné Rátz Katalin	75 800 Ft/hó
	Címe: 1163 Budapest Margit u.39.	
<u>Tagok:</u>	Környei Ákos	56 800 Ft/hó
	Címe: 1133 Budapest Kárpát u.3. I/6.	
	Kratofil Zita	56 800 Ft/hó
	Címe: 1162 Budapest Ferenc u.21.	

A REHAB-XVI. Kft képviseletére egy személyben jogosult:

Siklósi Attila
ügyvezető igazgató
1165 Budapest, Ajak u. 15.

Budapest, 2012. április 15.

Összeállította: Hortobágyi Lászlóné ev.
könyvelő
Reg.sz. 133003



Siklósi Attila
ügyvezető igazgató

2012.04.15. Siklósi Attila
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Készült a REHAB-XVI Kft tulajdonosának

Elvégeztem a **REHAB-XVI Kft.** (Cg.:01-09-697529, Székhely: 1161 Budapest Pálya u.48.) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát. Amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 130 403 eFt, a mérleg szerinti eredmény -3581 eFt veszteség, 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.

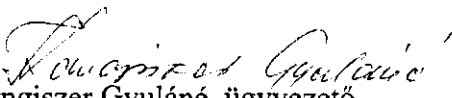
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények, és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése 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 könyvvizsgálói 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 kockázatfelméréseinek 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. április 15.


Kangiszer Gyuláné, ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló, MKK tags.szám: 000372
PRIMO Kft. nyilv.tart.szám: 001187

PRIMO

Vagyonértékelő és Könyvvizsgáló Kft.
1085 Bp., Ullői út 18. lételek 2
Adószám: 10447095-3-42

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.

K I V O N A T

Amely készült a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, 2012. április 27. napján 8 óra 25 perckor a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

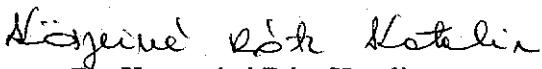
Dr. Környeiné Rátz Katalint köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes - a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint - a Felügyelő Bizottságnak 8 óra 25 perckor 3 tagja van jelen.

5/2012. (IV.27.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazza.

6/2012. (IV. 27.) FB hat.: A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a Képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára elfogadásra javasolja a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Dr. Környeiné Rátz Katalin FB elnök

K. m. f.


Dr. Környeiné Rátz Katalin
REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke

ELŐZETES KIVONAT

95/2012

a 2012. május 8-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslat a REHAB-XVI. Kft. 2011. üzleti évről készített éves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

220/2012. (V. 8.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u.48., képviseli: Siklósi Attila Csaba) 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezési alapján gondoskodjon a cégbírársági letétbe helyezésről, valamint a közzétételről.”

Határidő: 2012. május 9. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Dr. Lukács Titánilla

Vagyonhasznosítási irodavezető
Budapest, 2012. május 9.

