

117/2013.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

Készült a 2013. május 29. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Kft. 2012. 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: Siklói 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 2012. évi számviteli beszámolóját 108 487 ezer Ft mérleg főösszeggel és 21 470 ezer Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A mérleg- és eredmény-kimutatás adatait részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

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 2013. május 21.-i ülésén tárgyalja a 2012. évi beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a REHAB-XVI. Kft. 2012. 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) 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját – figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét – elfogadja.

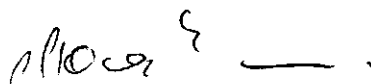
Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezési alapján gondoskodjon a cégbírósági letétbe helyezésről, valamint a közzétételről.

Határidő: 2013. május 31.

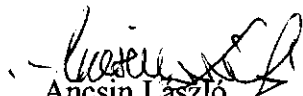
Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Budapest, 2013. május 16.


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. 2012. 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. Tel: 405-0802

2012. 12. 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Budapest, 2013. április 30.



Siklósi Attila
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

REHAB-XVI. Kft.
P.H.

LANE

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)	78 452	0	78 795
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 452		78 795
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	51 951	0	30 544
6	I. KÉSZLETEK	3		1 411
7	II. KÖVETELÉSEK	50 312		26 868
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 636		2 265
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	130 403	0	109 339

Kelt: Budapest, 2013. április 30.

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)	103 791	0	82 321
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	-31 739		-35 320
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 581	0	-21 470
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	26 612	0	27 018
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 000		12 000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 612		15 018
25	G. Passzív időbeli elhatárolás			
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)	130 403	0	109 339

Kelt: Budapest, 2013. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Értékpapírkezelő és Szolgáltató Kft.
P.H. Budapest, Pálffy u. 48.

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

2 1

Cégjegyzék száma

REHAB-XVI. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	41 418		31 378
II	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	104 414		46 595
IV	Anyagjellegű ráfordítások	42 144		31 403
V	Személyi jellegű ráfordítások	75 129		77 073
VI	Értékcsökkenési leírás	2 144		2 507
VII	Egyéb ráfordítások	63 212		463
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-36 797	0	-33 473
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	6		3
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	Pénzügyi műveletek eredménye	6	0	3
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-36 791	0	-33 470
X	Rendkívüli bevételek	33 210		12 000
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény	33 210	0	12 000
E	Adózás előtti eredmény	-3 581	0	-21 470
XII	Adófizetési kötelezettség	0		0
F	Adózott eredmény	-3 581	0	-21 470
G	Mérleg szerinti eredmény	-3 581		-21 470

Kelt: Budapest, 2013. április 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MANITEX

Kiegészítő melléklet a REHAB-XVI. Kft. 2012. 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 kiszerezési 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 2012. évben 600 000 Ft + Áfa.

A számlázott 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 109 339 eFt, mérleg szerinti eredménye 21 470 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 31 378 eFt, melyet könyvkötésből, nyomdai tevékenységből, egyéb nyomdaipari bcefező műveletekből, kiserelési – csomagolási munkákból és bérleti díj bevételekből tevődik össze. Kompletts iskolafüzets, naptár, könyv illetve egyéb nyomdaipari termékek előállítását is el tudjuk végezni. A könyvkötészeti feladatok pontosabb, gyorsabb kielégítése érdekében könyvkötészetiünket füzetskészítő 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 255 eFt értékben.

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 2012. évben 24 125 034 Ft bértámogatást kaptunk, a költségkompenzációs támogatás 2012. évben 20 813 914 Ft volt.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 181/2011. (IV. 13) Kt. határozatában foglaltak alapján, a Kft tulajdonát képező 1161 Budapest, Krenedits Sándor /Ságvári u/. 19. sz. alatti (hrs.: 109853) ingatlanát ingatlan adásvételi szerződés alapján 58 087 eFt könyv szerinti értékben megvásárolta. A vételárat három egymást követő évben fizeti meg. Az első részt 24 388 eFt 2011. április 20-án megfizette, a második rész (20 000 eFt) 2012. 04. 03-án, a harmadik 13 699 eFt rész 2013. 01. 07-én került kiegyenlítésre.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa a tulajdonát képező, Budapest XVI. kerület Krenedits Sándor utca 19. szám alatti ingatlant 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 2012. évben a Kft likviditási nehézségek miatt nem tudta visszafizetni, ezért az Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2013. (III. 6.) 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	2012. évi écs Ft	Összesen écs Ft	Nettó érték Ft
Immateriális javak	248 000				248 000	0
Ingatlanok	79 204 000			784 080	8 920 222	70 283 778
Termelő gépek, szerszámok	28 985 100	2 650 000		1 640 142	23 310 877	8 324 223
Üzemi gép, jármű, irodai felszerelés	1 898 155	200 000		82 599	1 910 777	187 378
Összesen	110 335 255	2 850 000	0	2 506 821	34 389 876	78 795 379

A termelő gépek bruttó állománya 2 650 Ft-tal növekedet, Duplo DBM4DOT él vágó gépvásárlás és oválperforáló szerszám beszerzése miatt.

Az üzemi jármű 200 000 Ft bruttó értékkel növekedett. A két telephely közötti áru mozgatására a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivataltól megvásároltuk Lada 2110 típusú személygépkocsit.

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 árfékvéssel tudtuk a nyomdai tevékenységhez a papírárut beszerezni. Az év végi felleltározott alapanyag készlet állománya 1 408 422 Ft, amit 2013. év elején füzet gyártásra a Pátria Nyomda Kft részére felhasználtunk.

A 2 800 Ft év végi záró készlet értéke 1 db betétdíjas raklap.

Az összesen készlet a mérlegben kimutatva 1 411 222 Ft.

Követelések:

Megnevezés	Nyitó érték eFt	Állományváltozás eFt	Záró érték eFt
Vevők	41 932	- 22 742	19 190
Egyéb követelések	8 380	- 702	7 678
Összes követelés	50 312	- 23 444	26 868

A követelések állománya 23 444 eFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A vevők állománya 22 742 eFt-tal csökkent 2011. évhez képest. A jelentős csökkenést az ingatlan eladásból adódóan, a 2012. évben befolyt 20 000 eFt okozza.

Legnagyobb megrendelőnk a Modul-Art Bt. Éves forgalma 30 384 eFt volt, folyamatos munkaellátottságot biztosít. Iskolafüzeteket és egyéb iskolaszereket /rajztömb, stb./ gyártunk részére. Záró egyenlege 2 884 eFt, melyet a beszámoló készítéséig 80%-ban kiegyenlített.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 13 699 eFt. / 2013. 01. 07-én kiegyenlítve/
Egyéb vevők tartozása összesen 2 607eFt.

Az egyéb követelések között a 2012. november-december hónapra járó és megigényelt 4 084 eFt bértámogatás és 3 627 eFt költségkompenzációs támogatás szerepel, összesen 7 711eFt értékben. Az igényelt támogatások 2013. év februárjában a Kft. bankszámlájára megérkeztek. Munkavállalói előírt letiltás -33 eFt.

Pénzeszközök:

Elszámolási betétszámla egyenlege 1 971 373 Ft, ebből az elkülönített betétszámla egyenlege 18 697 Ft, a házipénztárban található záró készpénz állomány 275 305 Ft.

A Kft. pénzeszköze 2012. december 31-én összesen: 2 265 375 Ft.

Saját tőke

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Jegyzett tőke	138 300		138 300
Tőketartalék	811		811
Eredménytartalék	-31 739	- 3 581	- 35 320
Mérleg szerinti eredmény	-3 581	- 17 889	-21 470
Saját tőke összesen:	103 791	-21 470	82 321

A saját tőke a 2012. évi 21 470 eFt veszteséggel csökkent. A 20 000 000 Ft befolyt Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzati részfizetésnek eredményre gyakorolt hatása nincs, a finanszírozást nagymértékben segítette.

Kötelezettségek:

Megnevezés	Nyitó állomány eFt	Változás eFt	Záró állomány eFt
Hosszú lej.kölcsön	12 000	0	12 000
Szállítók	8 134	1 397	9 531
Egyéb rövid lej.köt.	6 479	- 992	5 487
Kötelezettség összesen	26 613	405	27 018

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 9 531 eFt, melyet a Kft. a beszámolási időszakig kiegyenlített.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a december hónapra elszámolt és 2012. január hónapban kifizetett nettó munkabérek 3 843 eFt, és azok járulékait 1 555 eFt, és egyéb adók elszámolásait 89 eFt értékben. Összesen 5 487 eFt.

Passzív időbeli elhatárolások:

A Kft-nek 2012. december 31-én passzív időbeli elhatárolása nem volt

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Értékesítés nettó árbevétele:		+31 378 eFt
- Anyageladás	165 eFt	
- Szolgáltatások árbevétele	26 518 eFt	
- Bértmunka díjak	4 635 eFt	
- Bérleti díj bevétele	60 eFt	
Egyéb bevételek		+46 595 eFt
177/2005. (IX. 2.) Korm. rend. alapján		
- Bértámogatás	24 125 eFt	
- Költségkompenz. támogatás	20 814 eFt	
-RR-001/2012		
Munkahely megőrző támogatás	1 502 eFt	
- Egyéb bevételek	154 eFt	
Anyagijellegű ráfordítások		-31 403 eFt
Anyagköltség	22 766 eFt	
Üzemeltetés költségei	7 328 eFt	
Egyéb szolg./illeték, stb./	1 144 eFt	
Eladott áruk beszerzési értéke	165 eFt	
Személyi jellegű ráfordítások		-77 073 eFt
Bérek költségei	66 841 eFt	
Bérfelrakások	9 084 eFt	
Szem. jell. juttatások	1 148 eFt	
Értékcsökkenési leírás		- 2 057 eFt
Egyéb ráfordítások		- 463 eFt
Káresemény	39 eFt	
Vevő köv. elszám. értékvesztés	255 eFt	
Iparüzési, gépjármű adó (helyi adók)	169 eFt	
Pénzügyi bevételek		+3 eFt
Rendkívüli bevételek		+12 000 eFt

Elengedett kötelezettség 12 000 eFt

A Rehab-XVI. Kft adózás előtti negatív eredménye - 21 470 eFt

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény: - 21 470 eFt

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: - 2 507 eFt
- értékcsökkenési leírás - 2 507 eFt

Adózás előtti eredményt növelő tételek: + 2 762 eFt

- értékcsökkenési leírás 2 507 eFt
- elszámolt értékvesztés 255 eFt

Adóalap: 255eFt

Jövedelem- minimum megállapítása:

Összes bevétel Tao tv. 4.§ (29) pont 31 378 eFt

Bevételt csökk. Tao tv. 6.§ (8) ELÁBÉ 165 eFt

Korrigált összes bevétel 31 543 eFt

Jövedelem-minimum (2%) Tao tv.6.§ (7) 631 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: - 21 470 eFt

C. Tájékoztató jellegű kiegészítések

Foglalkoztatási adatok

Állománycsoport	Átl.áll.létszám/fő	Béreköltség eFt	Egyéb személyi jutt.
Ügyvezető	1	4 200	310
Teljes munkaidős	10	14 001	310
Részmunkaidős	5	4 195	128
MMK munkavállalók	57	42 172	266
Felügyelő bizottság	3	2 273	
Személyhez nem köt.			134
Összesen:	76	66 841	1 148

Munkaviszonyban foglalkoztatottak száma 73 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 57 fő. A megváltozott munkaképességűek aránya a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz viszonyítva 78 %.

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 alaphéren és a Mt. szerint járó juttatáson és tiszteletdíjon kívül más kifizetés nem történt.

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

A Felügyelő Bizottság részére 2012. 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>	Körneyi 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 képviselőjére egy személyben jogosult:

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

Budapest, 2013. április 30.

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


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 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012 december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 109.339 eFt , a mérleg szerinti eredmény -21.470 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 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 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 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 2012.dec.31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. 04.30.

Kangiszer Gyuláné
Kangiszer Gyuláné , ügyvezető

bejegyzett könyvvizsgáló,MKK tags.száma:000372

PRIMO Kft nyilv.tart.száma:001187

PRIMO

Vagyonértékelő és Könyvvizsgáló Kft.

1085 Bp., Üllői út 18. földemelet 2.

Adószám: 10447095-2-42