

Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	11 329	0	10 289
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	517		96
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 812		10 193
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	86 365	0	111 808
09.	I. KÉSZLETEK	0		2 161
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 730		10 885
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	75 635		98 762
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 127		22 051
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	101 821	0	144 148

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-599-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	81 918	0	85 134
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	II. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	94 276		78 919
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 358		3 215
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	14 017	0	52 470
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 017		52 470
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 886		6 544
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	101 821	0	144 148

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző (év)ek módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	111 395		54 102
II.	Aktív saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	111 030		141 494
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 884		20 085
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203 609		170 067
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 418		5 247
VII.	Egyéb ráfordítások	7 492		657
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-19 978		-460
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 127		3 150
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 123		3 150
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)	-15 855		2 690
X.	Rendkívüli bevételek	497		525
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	497		525
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-15 358		3 215
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-15 358		3 215
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 358		3 215

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az egyéb szervezet címe:

8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	170 147		184 386
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól	39 797		38 895
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %	3 261		1 545
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	68 253		101 054
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	54 493		39 217
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	4 343		3 675
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományvált.			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált érték			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	56 902		14 885
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	227 049		199 271
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	172 555		179 039
17.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	13 397		18 993
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	148 244		154 142
19.	3. Értékcsökkenési leírás	3 418		5 247
20.	4. Egyéb ráfordítások	7 492		657
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		
23.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	69 852		17 017
24.	1. Anyagi jellegű ráfordítások	14 487		1 092
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	55 365		15 925
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	242 407		196 056
31.	G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)*	-15 358		3 215
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.)	-12 950		-2 132
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-2 408		5 347

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGRSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	170 067
36.	1. Bérköltség	135 298
37.	ebből: - megbízási díj	1 120
38.	- tiszteletdíjak	831
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 411
40.	3. Bérjárulékok	28 358
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	180
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése: **KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U. 47-51.
92/596-935**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

I.) A Társaság bemutatása:

A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.).

A Társaság

- működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- közhasznúsági fokozat: közhasznú
- alakulásának időpontja: 1999. január 1.
- cégjegyzék száma: 20-09-069693
- székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
- honlap: www.kontaktkft.hu
- **tevékenységi köre:**
 - **Munkaerő-közvetítés, -kölcsonzés**
 - Zöldterület-kezelés
 - Fakitermelés
 - Erdészeti szolgáltatás
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - Egyéb takarítás
 - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A tulajdonos képviselőjére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.)

A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: 174919)

Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., könyvvizsgálói bejegyzés száma 001067)

II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői:

Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31.

A mérlegkészítés időpontja: **március 31.**

A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti.

Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Közhasznú minősítése miatt a társaság a közhasznú eredménykimutatást is készít.

A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, közhasznú eredménykimutatása ezer forintban tartalmazza az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

Az ellenőrzés és az önellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok közül jelentősnek minősül az, amelynek hatása meghaladja a mérleg főösszegének 1 %-át.

A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 25 %-ot meghaladóan módosul az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként.

Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2013. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Eszközök értékelése

Az *immateriális javak és tárgyi eszközök* a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek.

Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el.

1999. évtől a 30 ezer forint, 2001. évtől az 50 ezer forint, 2006. évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra.

A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél.

A *készletek* a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra.

A *szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés)* a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

Az *egyéb követelések* a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra.

A *pénzeszközök* a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el.

Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Források értékelése

A *saját tőke* könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben.

A *rövid lejáratú kötelezettségek* között kerül kimutatásra:

- az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben
- kapott előleg könyv szerinti értéken
- az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken

A *passzív időbeli* elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek.

A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2013. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
<i>Immateriális javak összesen</i>	3 808	0	0	3 808
Szellemi termék	3 808			3 808
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	40 616	4 240	86	44 770
Ingatlanok	444			444
Üzemi gépek, berendezések	5 821	1 833	0	7 654
Járművek	15 867	0	86	15 781
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 245			8 245
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 158	1 919	0	12 077
Egyéb berendezések	81	488	0	569
<i>Befejezetlen beruházások</i>	0	4 240	4 240	0

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2013. évben 4.240 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. A 2013. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került egy melegvizes tisztító berendezés, fűkaszák, valamint egy áramfejlesztő berendezés. Szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerültek kisértékű eszközök (kapa, kasza, seprű, talicska, stb.), valamint a működéshez kapcsolódóan kisebb eszközök (nyomtatók, egerek).

2013-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 86 eFt-tal csökkent, amely egy elősátor selejtezéséből adódott.

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása
2013. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak összesen	3 291	421	0	3 712
Szellemi termék	3 291	421		3 712
Tárgyi eszközök összesen	29 804	4 826	53	34 577
Ingatlanok	116	13		129
Üzemi gépek, berendezések	3 257	461	0	3 718
Járművek	8 176	2 380	53	10 503
Irodai, igazgatási gépek, felszerelések	8 016	43		8 059
Értékhatár alatti gépek, felszerelések	10 158	1 919	0	12 077
Egyéb berendezések	81	10	0	91

Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből adódott.

2. A követelések alakulása

**Követelések összetétele
2013. december 31.**

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Vevőkövetelés	6 755	
- elszámolt értékvesztés	- 0	
Vevőkövetelés összesen	6 755	62,1
Egyéb követelés	4 190	
- elszámolt értékvesztés	- 60	
Egyéb követelés	4 130	37,9
Összesen	10 885	100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2013. december 31-én 6.755 eFt volt, mely összegből 2014. január – március folyamán 6.036 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez és a munkaerő-piaci programjainkhoz kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint
(értékvesztés figyelembevétele nélkül)

2013. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Határidőn belüli követelés	5 937	87,9
0-30 nap között lejárt követelés	818	12,1
31-60 nap között lejárt követelés	-	-
61-90 nap között lejárt követelés	-	-
91-365 nap között lejárt követelés	-	-
365 napon túli lejárt követelés	-	-
Összesen	6 755	100,0

Az egyéb követelések értéke 4.130 eFt, itt került kimutatásra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sportklubnak adott kölcsön, a munkaeő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a biztosítókkal szembeni követelések, a munkavállalók munkabértartozása, és a 2013. évi teljesítésű számlák után 2014. évben visszaigényelhető ÁFA.

3. A pénzeszközök alakulása

A pénzeszközök 2013. december 31-i állománya 98.762 eFt, melynek megoszlása:

- számlapénz 96.022 eFt
- letétben lévő pénzösszeg (munkaeő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft
- házi pénztári pénzkészlet 88 eFt
- valutapénztárak Ft-ra átszámított értéke 152 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása

A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2013. évi előfizetési díjai, valamint számítógépes vírusvédelem, a biztosítási díjak 2014. évre eső összegei, összesen 95 eFt értékben.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és kamatbevételek, amelyek 2013. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2014-ben realizálódnak:

- Munkaeő-piaci információnyújtás támogatása 2.500 eFt
- Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 13.598 eFt
- TÁMOP 2.6.2 program támogatás 4.853 eFt
- ZMJV Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás 830 eFt
- Kamat 175 eFt

5. Saját tőke alakulása

Saját tőke változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	44 418	67 939	89 201	94 277	78 919
Mérleg szerinti eredmény	23 521	21 262	5 075	-15 358	3 215
ebből: közhasznú eredmény	23 521	21 262	6 896	-2 408	5 360
vállalkozási eredmény			-1 821	-12 950	-2 132
Saját tőke összesen	70 939	92 201	97 276	81 919	85 134

6. Kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2013. december 31.

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Szállítók	792	1,5
Személyi jövedelemadó	2 499	4,8
Szociális hozzájárulási adó	3 508	6,7
Rehabilitációs hozzájárulás	169	0,3
Egészségügyi hozzájárulás	2	0,0
Szakképzési hozzájárulás	9	0,0
ÁFA	1 472	2,8
Cégautóadó	58	0,1
Munkabér, tiszteletdíj	12 802	24,4
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 972	3,8
Egészségbiztosítási járulék	1 655	3,2
Munkaerő-kölcsönzés kaució	2 954	5,6
Támogatási előleg	23 270	44,4
Fizetendő áfa elszámolása	969	1,8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	339	0,6
Összesen	52 470	100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2013-ban határidőben teljesítette.

7. Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2013. II. félévi prémiuma és járulékai 3.469 eFt értékben, valamint az életbiztosítás 2013. évre eső része 9 eFt értékben.

A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása között szerepel egy tehergépkocsi beszerzéséhez kapott támogatás 2013. évben elszámolható összege, valamint 2013. évben fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, együttesen 3.066 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	Index (%)
Támogatott munkaerő-kölcsönzés	20 426	24 399	119,45
Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés	56 902	14 885	26,16
Illemhely üzemeltetése	2 459	2 599	105,69
Szegélyezés, gépi kommunális munkák	6 166	6 960	112,88
Mentori szolgáltatások	20 787	4 484	21,57
Munkaerő-piaci információ nyújtás	4 615	621	13,46
Egyéb értékesítés	40	154	385,00
Árbevétel összesen	111 395	54 102	48,57
Önkormányzattól kapott támogatás	39 300	38 895	98,97
Közfoglalkoztatás támogatása	53 449	64 686	121,02
Elkülönített alapoktól kapott támogatás	14 804	28 074	189,64
TÁMOP 2.6.2 program támogatás	0	7 976	-
Egyéb támogatások	3 261	1 626	49,86
Támogatások összesen	110 814	141 257	127,47
Egyéb bevétel	216	237	109,72
Pénzügyi műveletek bevétele	4 127	3 150	76,33
Rendkívüli bevétel	497	525	105,63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 049	199 271	87,77

Árbevételünk közel fele a munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még a vállalkozási munkaerő kölcsönzés is, valamint az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele.

A támogatások legnagyobb részét a munkaügyi központtól és az önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások teszik ki, valamint a munkaerőpiaci program munkaügyi központ általi támogatása.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. évi	2013. évi	Index (%)
Anyagköltség	5 938	5 891	99,21
Igénybevett szolgáltatások költségei	21 246	12 948	58,83
Egyéb szolgáltatások költségei	700	1 246	178,00
Anyagjellegű ráfordítás összesen	27 884	20 085	72,03
Béreköltség	156 476	135 299	86,47
Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 168	6 411	57,40
Bérjárulékok	35 965	28 357	78,85
Személyi jellegű ráfordítás összesen	203 609	170 067	83,53
Értékcsökkenés	3 418	5 247	153,51
Egyéb ráfordítás	7 492	657	8,77
Pénzügyi műveletek ráfordítása	4	0	-
Rendkívüli ráfordítás	0	0	-
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	242 407	196 056	80,88

VI.) Létszám és bér adatok

A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 119 fő, ebből a szervezeti létszám 8 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltése és személyi jellegű kifizetése 2013.

Megnevezés	Fizikai fogl.	Szellemi fogl.	Fogl. összesen	ebből ügyvezető	FB tagok
Átlagos állományi létszám (fő)	89	30	119	1	3
Bérköltés (eFt)	75 479	59 820	135 299	9 600	831
Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt)	2 572	2 021	4 593	580	
Betegszabadság	629	147	776		
Munkáltatói táppénzhozoz.	154	6	160		
Munkabajárás		328	328		
Étkezési utalvány		1 812	1 812	81	
SZÉP kártya juttatás		748	748	219	
Ruházati hozzájárulás		96	96	96	
Biztosítási díjak		184	184	184	
Nyugdíj és egészségpénztári hj.		309	309		
Helyijárat bérletterítés		180	180		

VII.) Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:

Társaságunk a tulajdonos és támogatásokat nyújtók által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat és az ezekből megszerzett és működtetett eszközöket nem nyereségtermelésre használja. Működésünk célja humán szolgáltatások biztosítása az arra rászoruló munkanélküli rétegek számára. Ezért jövedelmezőségi mutatóink inkább eredményességi szempontból értékelhetők.

Főbb mutatószámok

Megnevezés	2012.év	2013. év
Jövedelmezőségi mutatók		
Eszközarányos nyereség (%)	-15,0	2,2
Saját tőkearányos nyereség (%)	-18,8	3,8
Bevételarányos nyereség (%)	-6,8	1,6
Hatékonyági mutató		
Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)	1588	1675

Tőkeszerkezeti mutatók		
Saját tőke aránya (%)	80,5	59,1
Idegen-saját tőke aránya (%)	17,1	61,6
Eladósodottság aránya (%)	13,8	36,4
Likviditási mutató		
Likviditási ráta (%)	616,2	213,1

VIII.) Cash-flow kimutatás

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	+	-
1.	Adózás előtti eredmény	3 215	
2.	Elszámolt amortizáció	5 247	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	24	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6.	Szállítói kötelezettség változása	529	
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	37 621	
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	658	
9.	Vevőkövetelés változása		2 233
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	230	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása		17 924
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	47 524	20 157
14.	Befektetett eszközök beszerzése		4 240
15.	Befektetett eszközök eladása		
16.	Kapott osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	0	4 240
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19.	Hitel és kölcsön felvétele		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		

25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)		
IV.	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA		23 127

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk

Társaságunk már 1999. óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állasközvetítés. Az álláskereső foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk.

A Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében.

2013. évben fenti tevékenységünk során 332 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk:

Kimutatás a kapott támogatásokról

2013. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen (Ft)
ZMJV. Önkormányzata	Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása	3 800 000
ZMJV. Önkormányzata	Közfoglalkoztatás támogatása	18 000 000
ZMJV. Önkormányzata	Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása	15 680 000
ZMJV Önkormányzata	Gébárti tó fakitermelési munkálatok	1 415 402
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	64 686 274
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása	28 074 016
ESZA	TÁMOP 2.6.2. program	7 975 986
Egyéb támogatás		1 625 285
Összesen:		141 256 963

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági mellékelt tartalmaz további adatokat.

Zalaegerszeg, 2014. március 31.

Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

K o n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t .

Szervezet székhelye:

Település: Z a l a e g e r s z e g Irányítószám: 8 9 0 0

Közterület neve: K o s s u t h

Közterület jellege: u t c a Házszám: 4 7 - 5 1 . Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 2 0 2 7 1 0 1 7

Képviselő neve: A l a d i G u s z t á v

Keltezés:

Zalaegerszeg 2 0 1 5 - 0 3 - 3 1

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: e l r á s z e g :

Közterület neve: t h

Közterület jellege: utca Házszám: 47 - 51 . Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: Alad i Gusztáv

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kontakt Nonprofit Kft. már 1999 óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állásközvetítés. Az álláskereső foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár-és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk. A Kontakt Nonprofit Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A Társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében. Közhasznú tevékenységünkkel kapcsolatosan 2013-ban 265 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi IV. tv. 8.§ (4) bek. a) pont

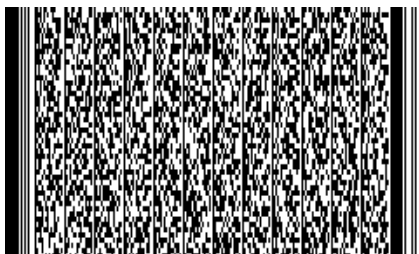
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 12. pont, 15.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: munkanélküliek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 265

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2013-ban közhasznú tevékenységünk során 265 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. A jogviszony megszűnését követően 11 fő tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	eredménytartalék	5 347	Közfoglalkoztatás megvalósítása
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	5 347	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	5 347	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető igazgató	9 340	9 583
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FB tagok (3 fő)	1 260	831
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	10 600	10 414
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	10 600	10 414





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Ko n t a k t H u m á n S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K f t .**

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	227 049	199 271
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze		
D. Közszolgáltatási bevétel	54 493	39 217
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	172 556	160 054
H. Összes ráfordítás (kiadás)	242 407	196 056
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	203 609	170 067
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	172 555	179 039
K. Adózott eredmény	-15358	3215
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

