

**MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentés**

Kaposvár 2013.05.31.

Minta közhasznúsági jelentés

Készítettünk egy „mintát”, amelynek segítségével egyszerűbbé válik az Önök szervezetére vonatkozó közhasznúsági jelentés elkészítése. Jelen Minta közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a honlapunkról is letölthető [Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára](#) című dokumentumnak.

Kérjük, tekintse meg segédletünket. Célunk, hogy a segédlet használatával csökkenjen a formailag nem megfelelő, hiánypótlásra szoruló pályázatok száma.

Javasoljuk emellett, hogy internetes keresőprogramok segítségével tekintsen meg „elismert, nagy” civil szervezetek honlapjain további mintákat.

MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
7400 Kaposvár Bajcsy Zs. u.18

**2012. évi
Közhasznúsági jelentése**

Kaposvár, 2013. május 31.

Borsós István
ügyvezető

MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentése
a 2012-as esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A MIOK DDR Kft 2012. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **41.519 ezer Ft**, a saját tőke **34.176 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a MIOK DDR Kft **116.076 ezer Ft** normatív támogatást kapott, és mint a Pécsi JNGSZI Iskola Fenntartója az Iskola részére **115.994 ezer Ft**-ot át is utalt. **82.280 Ft**-ot a 2013-as éven utalja át. Ez az összeg **3.762 e Ft**-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés egyik oka, hogy tárgyévben a 2012. évi támogatás a tanulók létszáma alapján kevesebb volt. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Nonprofit Kft tartaléka (vagyon) **5.576 ezer Ft** összeggel csökkent. A Nonprofit Kft mindig törekszik arra, hogy az adott évben a közhasznúsági tevékenységeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Nonprofit Kft **750 e Ft** támogatást nyújtott az általa fenntartott Iskolának soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben a Nonprofit Kft összesen **0 Ft** támogatást kapott egyéb szervektől. Támogatása csak a kötelező Fenntartónak járó normatíva volt melyet tovább adott az általa működtetett Iskolának. kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások csökkenése (Somogy Megyei MÁK). A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Nonprofit Kft személyi jellegű ráfordítása **között vezető tisztségviselő nem kapott juttatást**. A Nonprofit Kft- ben az ügyvezető, illetve a munkájával összefüggő dolgozók kaptak költségtérítést. Ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek az tekintve **0** fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest **0 Ft** volt. Megállapítható, hogy a Nonprofit Kft- nél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. Az oktatás területén különféle pályázatok - alvállalkozó- (TÁMOP,) illetve önköltséges tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.

A MIOK DDR Kft 2012 igen nehéz helyzetbe került, mivel leginkább csak alvállalkozóként tudott csak a bevételhez jutni. Továbbá nehezítette a felszínen maradáást, hogy az önköltséges tanfolyamokra a fizető képes kereslet igen csak beszűkült.

Alvállalkozóként év elején targoncavezető, zöldség gyümölcstermesztő, kertfenntartó vendéglátói tanfolyamok szervezésében lebonyolításában vett részt.

Önköltséges tanfolyamai földmunka rakodó, méhésztargoncavezető, emelőgép kezelő tanfolyamokat voltak.

Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, hogy az érdeklődők naprakész információval rendelkezzenek az Őket érintő, vagy érdeklő tanfolyamainkról. Azok indulásáról és egyéb ezzel kapcsolatos aktuális információkról. 2013-ban szeretnénk még több pályázaton indulni, hogy kapacitásunkat maximálisan ki tudjuk használni.

7.2. A Fenntartó által működtetett iskola a PÉCSI JNGSZI feladata:

Fontos az Iskola számára, hogy az érettségivel nem rendelkezők részére tandíj köteles oktatást biztosítson 11-12 osztályosoknak.

Nappali képzésben hátrányos helyzetű diákokkal is foglalkozunk, mely magasabb normatívával jár.

Az Iskola 2012.06. hóban megnyert és elindított TÁMOP-os tanfolyamokat kultúrcikk kereskedő, ruházati eladó, élelmiszer és vegyi árú eladó, vendéglátó eladó.

Kaposvár, 2013.05.31.

Borsós István
ügyvezető

MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
7400 Kaposvár Bajcsy Zs. u.18.

2012. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Kaposvár 2013.05.31

Borsós István
ügyvezető

Mérleg

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	<i>Befektetett eszközök</i>	35.975	0	34.977
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	35.800		34.802
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	175		175
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	<i>Forgóeszközök</i>	6.103	0	2.677
I.	Készletek			
II.	Követelések	3.660		466
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	2.443		2.211
C.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	5.950	0	3.865
Eszközök összesen		48.028	0	41.519
D.	<i>Saját tőke</i>	39.753	0	34.176
I.	Induló tőke	2.300		2.300
II.	Tőkeváltozás	40.603		37.452
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-3.094		-5.577
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-56		
E.	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
F.	<i>Kötelezettségek</i>	8.275	0	7.177
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8.275		7.177
G.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	0	166
Források összesen		48.028	0	41.519

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	90.262		54.478
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	67.802		35.373
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	22.288		19.091
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	172		14
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2.785		1.386
1.	Árbevételek	2.785		1.386
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	93.047		55.864
D.	Közhasznú tevékenység költségei	93.357		60.055
1.	Anyagjellegű ráfordítások	65.220		44.197
2.	Személyi jellegű ráfordítások	22.513		13.946
3.	Értékcsökkenési leírás	1.048		998
4.	Egyéb ráfordítások	61		164
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások	4.515		750
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	2.840		1385
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2.840		1.357
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			28
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	96.197		61.440
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	--56		1
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-56		1
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-3.094		-5.577
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	22.513		15.303
1.	Béreköltségek	14.857		8.656
a.	megbízási díjak	5.682		5.269
b.	tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	3.745		4.392
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	3.911		2.255
B.	Nyújtott támogatások	4.515		750.
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	119.838		115.994

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Somogy Megyei Kincstár	2012.03.09		Normatíva különbözet	156.344			2011.01.31
Somogy Megyei Kincstár			Normatíva különbözet	0	56.519		2012.01.31
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
Összesen:				156.344	56.519		

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2012. év

Magnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	2.300	2.300	0	0	
Tőkeváltozás	40.603	37.452	-7,761	-3.151	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-3.150	-5.576	-77,016	-2.426	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-3.094	-5.577	-80,252	-2.483	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	-56	1	3,509	57	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes	4.515.000	750.000	-83,39	-3.765.000	
Béren kívüli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	4.515.000	750.000	-83,39	-3.765.000	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől				-	
Somogy Megyei Kincstár	Iskola működtetéséhez normatíva	119.838.264	116.076.322	-3,14	-3.761.942
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei					
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
Iparűzési adó		0	0	0	0
Egyéb			0	0	
ÖSSZESEN:		119.838.264	116.076.322	-3,14	-3.761.942-

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Sza mentes	0	0	0,00	0	
Sza köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*	0	0			
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	
ÖSSZESEN:					

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.