

**BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2.

Cégjegyzékszám: 14-09-308818

Adószám: 22395287-2-14

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018.**

Barcs, 2019. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető

Tartalom

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
2. Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása
3. Közhasznú eredmény kimutatás
4. Tájékoztató adatok
 - 4.1. Költségvetési támogatás
 - 4.2. Központi költségvetési támogatás
5. A vagyon felhasználása
6. Cél szerinti juttatások
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
8. Szöveges beszámoló
Közhasznúsági melléklet

1.

**BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

eFt

		Előző év	Tárgyév
01.	Eszközök (aktívák)		
02.	A. Befektetett eszközök (03-05. sorok)	2458	3459
03.	I. Immateriális javak	0	0
04.	II. Tárgyi eszközök	2458	3459
05.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
06.	B. Forgóeszközök (07-10.sorok)	12632	15874
07.	I. Készletek	0	0
08.	II. Követelések	6049	5051
09.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	6583	10823
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (02+06+11.sor)	15090	19333
13.	Források (passzívák)		
14.	D. Saját tőke (15-21. sorok)	3921	9423
15.	I. Jegyzett tőke	3000	3000
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
17.	III. Tőketartalék	0	0
18.	IV. Eredménytartalék	420	921
19.	V. Lekötött tartalék	0	0
20.	VI. Értékelési tartalék	0	0
21.	VII. Adózott eredmény	501	5502
22.	E. Céltartalékok	0	0
23.	F. Kötelezettségek (24-26.sorok)	9058	8785
24.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9058	8785
27.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2111	1125
28.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (14+22+23+27.sor)	15090	19333

Barcs, 2019. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető

2.

**BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredmény kimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. – 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	61624	83363
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	27478	27498
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7281	7372
V.	Személyi jellegű ráfordítások	80575	96624
VI.	Értékcsökkenési leírás	554	905
VII.	Egyéb ráfordítások	167	63
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	525	5897
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	171
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	566
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-24	-395
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	501	5502
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	501	5502

Barcs, 2019. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető

3.

Közhasznú eredmény kimutatás

2018.12.31.

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	89105	111032
1.	Közhasznú működésre kapott támogatás	27476	27304
	a.) alapítótól	1500	0
	b.) központi költségvetésből	25976	27304
	c.) helyi önkormányzattól	0	0
	d.) egyéb	0	0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	61624	83363
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0
5.	Egyéb bevétel	2	194
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	171
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
C	Összes bevétel (A+B)	89105	111032
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	88604	105530
6.	Anyagjellegű ráfordítások	7281	7372
7.	Személyi jellegű ráfordítások	80575	96624
8.	Értékcsökkenési leírás	554	905
9.	Egyéb ráfordítások	167	63
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	566
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0
12.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0
13.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0
14.	Értékcsökkenési leírás	0	0
15.	Egyéb ráfordítások	0	0
16.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
17.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
F	Összes ráfordítás (D+E)	88604	105530
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0
H	Adófizetési kötelezettség	0	0
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
J	Tárgyévi közhasznú eredmény	501	5502

Barcs, 2019. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető

4. Tájékoztató adatok 2018.

Bevételek részletezése

Bevételek	E Ft-ban
Tevékenységek nettó árbevétele	83.363
- varroda	51.865
- gyöngyfűzés	31.258
- bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás	240
Alapítótól kapott támogatás	0
Központi költségvetésből kapott támogatás (rehabilitációs bértámogatás)	23.153
Különféle egyéb bevétel	4.516
-Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (tanulók utáni szakképzési támogatás)	1.759
-Munkaügyi Központtól kapott támogatás	1.917
-EMMI./Bp. Főváros Kormányhiv.-tól kapott egysz. tám.	475
-egyéb bevételek (pénzügyi műv. kerekítés,kártérítés)	365
Bevételek összesen:	111.032

4.1. Tevékenységek nettó árbevétele

Barcstex Kft. gazdasági tevékenységéből származó bevétele, mely során a foglalkoztatást közérdekből végzi, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik, az alapító Barcs Város Önkormányzatának foglalkoztatási feladatainak ellátásában.

4.2 Költségvetési támogatás

Az alapítótól, (Barcs Város Önkormányzatától) költségvetési támogatást a társaság a működésének kiadásaira 2018. évben nem kapott.

4.3 Központi költségvetési támogatás

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. a központi költségvetésből a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása után igényelhető, 23.153.140.- Ft összegű rehabilitációs bértámogatást vett igénybe, melyet bérre - és költségeire fordított.

4.4 Különféle egyéb bevétel

Költségvetésből kapott szakképzési támogatás. A SMK. Barcsi Járási Hivatal által „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű program bér- és járulékainak támogatására (TOP.-5.1.2-15-SO1-2016-00001). Valamint a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 szintén bérköltség támogatásra. A Budapest Főváros Kormányhivatalától kapott egyszeri támogatás (a közüzemi számlák ellentételezésére).

Mérlegtételek alátámasztása

Tárgyi eszközök leltára 2018.12.31. (eFt -ban)

Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
7.440	3.981	3.459

Pénzeszközök leltára (eFt)

Megnevezés	T egyenleg
Pénztár számla	30
Bankszámla	10.793
Pénzeszközök összesen	10.823

Készletek (e Ft)

Megnevezés	T egyenleg
Anyagok	0
Áruk	0
Készletek összesen	0

Követelések (e Ft)

Megnevezés	T egyenleg
Belföldi vevőkövetelés	4.367
Egyéb	684
Követelések összesen	5.051

Aktív időbeli elhatárolás: 0 (eFt)

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás : 0

Eszközök összesen: 19.333 eFt

Tőkeelemek (eFt)

Alapító vagyon	3.000
Eredménytartalék	921
Tárgyévi eredmény	5.502
Saját tőke	9.423

Kötelezettségek (eFt).

A kötelezettségek teljes egészében rövidelejáratú kötelezettségek.

Belföldi szállító	10
Egyéb	8.775
Összesen	8.785

Passzív időbeli elhatárolások: 1.125 eFt

Fordulónap előtti időszakot terhelő költségek: 0 Ft

Források összesen: 19.333 eFt

5. A vagyon felhasználása

	eFt-ban
Vásárolt anyagok költségei (vízdíj, áramdíj, gázdíj, nyomtatvány, irodaszer)	3.263
Bérleti díjak (Bobr konténer bérleti díj)	9
Karbantartási költségek (pénztárgép , számítógép karbantartás)	165
Könyvvizsgálói díj	210
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége (munka-és tűzvédelmi szolg., postai szolg. telefondíj, internet előfizetési díj, szemétszállítási díj, tűzoltó készülék ellenőrzés, könyvelői díj stb.)	2.615
Hatósági, igazgatási díjak (illetékbélyeg vás., akkreditációs eljárás díja, közzétételi díj)	5
Pénzügyi szolgáltatás díjak (pénzforgalmi jutalék, számlavezetési díj)	838
Biztosítási díjak (CASCO, gépjármű felelősség biztosítás)	267
Anyagjellegű kiadások összesen	7.372

	eFt-ban
Béreköltség	83.386
Személyi jellegű kifizetések (étkezési utalvány, utazási költségtérítés, táppénz)	2.341
Bérbírálatok (szociális hozzájárulási adó, EHO, szakképzési hozzájárulás,)	10.897
Személyi jellegű kiadások összesen	96.624

Használatba vételkor egy összegben elszámolt écs.	319 eFt
Elszámolt értékcsökkenési leírás	586 eFt
Értékcsökkenési leírás összesen	905 eFt
Egyéb ráfordítás	63 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordítása	566 eFt

Tárgyévi eredmény	eFt
Bevételek összesen	111.032
Ráfordítások összesen	105.530
Tárgyévi eredmény	5.502

6. Cél szerinti juttatások

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. cél szerinti juttatást nem nyújtott tevékenysége kapcsán.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 2018-ben a következő juttatásokban részesült:

- Bruttó bér 4.445.000.- Ft
- Személyi jellegű kifizetés 0.-Ft

A felügyelőbizottság tagjai feladatukat önkéntes munka formájában látták el.

8. Szöveges beszámoló

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2008. (XI.27.) számú egyhangúan meghozott határozatában döntött a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításával Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként történő tovább működéséről 2009. január 01. napjával, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§. (3) bekezdése alapján.

A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. december 31. napján bejegyezte a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A társaság alapítóokiratának következő módosítására 2013.11.28-án került sor, amikor a képviselőtestület elfogadta a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek alkalmazásával a non-profit, közhasznú tevékenységet végző egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A társaság alapítóokiratának utolsó módosítása 2017.05.18-án volt.

A helyi önkormányzat által alapított BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évben az alapító okiratban meghatározott célok, feladatok teljesítése érdekében szervezte működését az alábbiak szerint:

A társaság közszolgáltatási szerződés alapján közreműködik Barcs város és vonzáskörzetében élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában, ezen személyek egészségi állapotának és fogyatékoságuknak megfelelő munkahelyi körülmények megteremtésével, a képességükkel elérhető legmagasabb fokú foglalkoztatás biztosításában.

Közreműködik a foglalkoztatottak életkörülményeinek javításában, a megváltozott munkaképességű, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének és foglalkoztatásának elősegítésében.

Működéséről közhasznú szervezetként az alábbiak szerint ad számot.

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege 19.333 ezer Ft, a saját tőke 9.423 ezer Ft. Részletes kimutatási jelentésünk a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll.

Költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 27.304 ezer Ft támogatást kapott. A központi költségvetésből kapott támogatás 27.304 ezer Ft, melyből 23.153 ezer Ft-ot a megváltozott munkaképességű személyek bértámogatására igényelt.

Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. vagyona növekedett. A társaság továbbra is törekszik biztonságos működésének megőrzésére, meglévő partnerei bizalmának megtartására. A 2018. év során az akkreditációnak megfelelően, megváltozott képességű munkavállalóit a vállalt létszámmal foglalkoztatta.

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. a teljes foglalkoztatási létszám arányában 37,77%-ban megváltozott munkaképességű személyeknek biztosított munkahelyet. Varrodai termelés bér munkában folyik, felsőruházat-munkaruházati termékek gyártása történik. A varrodai termelés összértéke évente emelkedő tendenciát mutat a bértárgyalásoknak köszönhetően. A megrendelésállomány intenzivitása a nyári időszakra kissé visszaesik. A varrónői létszám telített, a fluktuáció minimális.

Az egyszerű, betanított munkát a játékoszszerelő részleg végzi. A megnövekedett rendelésnek köszönhetően jelentősen növekedett a bevétel. A társaság átlagos statisztikai létszáma a 2018. évet zárva 45 fő, ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 17 fő. A megváltozott munkaképességű személyek rész munkaidős foglalkoztatása napi 4-5-6 órában történik.

Munkavállalóink munkaviszonyos és egyszerűsített foglalkoztatással vannak foglalkoztatva.

A BARCSTEX Kft. bevételei és kiadásai, a foglalkoztatott létszámtól, ill. az elvállalt munka mennyiségétől és milyenségétől függött.

2014. évben társaságunk összbevétele	70.652 eFt
2015. évben társaságunk összbevétele	69.885 eFt
2016. évben társaságunk összbevétele	68.656 eFt
2017. évben társaságunk összbevétele	89.105 eFt
2018. évben társaságunk összbevétele	111.032 eFt

A társaság a 2018. év során, az önkormányzattól költségvetési támogatást nem vett igénybe. Az elkülönített alapoktól kapott juttatás 2018. évi összege 27.304 eFt. Ezen juttatás a megváltozott munkaképességű személyek után a Budapest Főváros Kormányhivatala által keret- és támogatási szerződésben meghatározott bértámogatásából, a SMKH. Barcsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától és a Költségvetéstől kapott szakképzési támogatásból tevődik össze.

A 2018. évi közhasznú tevékenységből származó árbevétel összege 83.363 eFt, mely tartalmazza a varrodai bevételt (51.865 eFt), az ipari tevékenység bevételét (31.258 eFt), továbbá a bérleti díjat (240 eFt). 2018. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele 21.927 eFt-tal növekedett a 2017. évi összes közhasznú tevékenység bevételéhez képest. A központi költségvetésből

lehívható támogatás 1.328 eFt-tal emelkedett. Társaságunk 2018. évi kiadásai növekedtek az előző évi kiadásokhoz képest. Közhasznú tevékenységünk ráfordításai összesen 105.530 eFt, a kiadások fő összegét továbbra is a bér és járulékaik alkotják, ami 96.624 eFt. Az anyagjellegű ráfordítások összege 7.372 eFt, mely magában foglalja a szolgáltatások, biztosítások, és egyéb vásárolt anyagok, számítógépes programok, könyvelési díjak költségeit.

A kiadások alakulása a bevételek teljesítésétől függött. Folyamatosan törekedtünk a gazdaságos üzemeltetésre, azonban a megtermelt bevételek értéke nem tudta fedezni azt a bevételi elmaradást, amely a közhasznú feladatok ellátásából következett, ezért a hiány egy része pályázati forrásból lett pótolva. A társaság a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. Rendelet szerint 2018. év őszén ismét pályázatot nyújtott be. A 2019. évre 17 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását vállalta társaságunk a pályázat befogadást nyert és eredményes volt. 2019. évre biztosított lett 17 fő bér és járulékaik támogatása, összesen 23.205.000.-Ft.

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi eredménye 5.502 eFt. A 2018. év nyereséggel zárult.

A társaság célja a folyamatos munka biztosítása, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak munkával való ellátása, valamint a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány megőrzése.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója, a működéshez szükséges ingatlant, és a gépeket rendelkezésére bocsátotta.

A 2018-as év során a következő fejlesztések, beszerzések voltak:

1 db BIELLE 1F37/2 kétmunkahelyes gőzfejlesztő és 5 db JACK A4 szálvágós gyorsvarrógépet szereztünk be. 1 db új számítógép vásárlása ami a rehabilitációs tanácsadó és mentor munkájához szükséges. Az irodabútorzat korszerűbbre lett cserélve. Elkészült a Kft. weboldala (barcstex.hu). A társaság a kezelésébe átvett eszközöket megőrizte, a gépparkon a szükséges karbantartásokat elvégezte, a hiányzó eszközöket beszerezte.

A Barcstex Kft. a 2018. évben biztosította a meglévő létszám részére a munkavégzést, a megfelelő munkakörülményeket, és határidőre biztosította a bérek és járulékok kifizetését. Lejárt idejű tartozással nem rendelkezik. Hitele nincs.

Barcs, 2019. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	3750	4445
B. Éves összes bevétel	89105	111032
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	61624	83363
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	27481	27669
H. Összes ráfordítás (kiadás)	88604	105530
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	80575	96624
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	88604	105530
K. Adózott eredmény	501	5502
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem