

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS
FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kapuvár, 2013. május 14.

Horváth Judit
ügyvezető

Tartalomjegyzék

- 1. A társaság tevékenységének 2012. évi szöveges bemutatása**
- 2. Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló**
- 3. Könyvvizsgálói jelentés**
- 4. Közhasznúsági jelentés**

A Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységének bemutatása

1. Bevezető

A beszámoló közhasznúsági jelentés része foglalja össze, hogy a 2012. évben milyen mértékben tettünk eleget fő célunknak: a térségben élő megváltozott munkaképességű népesség foglalkoztatási helyzetének javításának.

A foglalkoztatás elősegítésére fő eszközünk a rehabilitációs munkahelyek létesítése volt.

A 2012. évtől minden tevékenységünket közhasznúvá minősítettünk: egyik termelési águnknál sem a haszonszerzés volt a cél, csupán a munkahely teremtés.

Ezt a célt gazdasági érdekeknek is alárendeltük.

2. Fő tevékenység: Rehabilitációs foglalkoztatás

A rehabilitációs foglalkoztatás eredményességének egyik fő mutatója a létszám.

A 2012. évre vonatkozó támogatási szabályok meghatároztak egy foglalkoztatotti limitet. (A szabályok évközben folyamatosan szigorodtak, a támogatott foglalkoztatási lehetőségünk csökkent.) Keretszerződésünk szerint 31 meghatározott egészségállapot-romlású személyt támogattak, meghatározott óraszámú munkaidővel. Ha nem sikerült pótolni azonos paraméterekkel az esetleges kilépőket, előfordult, hogy nem kaptunk, vagy lényegesen alacsonyabb szintű támogatást kaptunk, mint az adott személy egészségi állapota, termelési képessége indokolta tette.

Szakmai dilemma: a nagyobb termelésre képes, szakképzett mmk-s dolgozók foglalkoztatási lehetőségei bővültek a térségben, hozzánk a foglalkozási rehabilitációra szoruló munkaerő került, miközben a kiadások fedezése érdekében, egy csökkenő támogatás mellett nélkülözhetetlen volt a termelésből származó bevétel növelése. (Ezt a feladatot az utolsó negyedévben sikerült megoldani.)

3. A foglalkoztatást elősegítő egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. A tevékenységeket meghatározó tényezők

A kft-nk több, mint egy évtizedes működése során kialakult egy hármas termelési szerkezet a pályázatokból és saját termelésből származó beruházásaink, rendelkezésre álló szakismeretek, kiépült üzleti kapcsolatok alapján.

A 2011.évtől azonban új elemként belép a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kínálata is, mint a tevékenységi lehetőségeinket befolyásoló tényező.

(Azzal, hogy nőtt a fogyatékosok és szakképzetlenség aránya, csökkent a saját termékgyártás lehetősége.)

A nagyobb balesetveszéllyel járó, szakmunkát igénylő faipari termelés háttérbe került, míg a betanított, egyszerű folyamatokkal járó termelés szerepe, -amelyet szereldei műhelyeinkben végzünk-, emelkedett.

3.2. Termelési, gazdasági adatok

3.2.1. Faipari termelés

A faipar szerepe a 2012.évben háttérbe szorult. Bár az év első felében fővállalkozóként részt vettünk a Pátzay Iskola nyílászáró –csere projektjében, de ez sem bevételi, sem a foglalkoztatási rehabilitációs szakmai szempontból nem bizonyult eredményesnek.

Az év második felében minimálisra csökkent a termelés, így a bevétel is.

Faipari termelésből származó bevétel: 17 966 e Forint

Faipari termelés dologi kiadásai: 17 776 e Forint

Faiparban foglalkoztatott mmk-s dolgozók
létszáma: 10 fő

A faipari termelés eredményét korigálja, hogy a Pátzay nyílászáró javítás vállalkezési díjának előlege (4.000 e Forint) a 2011.évben került lekönnyvelése, míg a költségek kizárólag a 2012.évben.

Összességében elmondható, hogy a faipari termelés jelenleg minimális, műhelyünk nem kihasznál, ennek oka, hogy a térségben élő megváltozott munkaképességű rehabilitációs foglalkoztatásra szoruló egyének képességei nem alkalmasak a tevékenység működtetésére.

3.2.2. Varrodai termelés

A varrodai termékgyártást a textilipar nehézségei miatt szorítottuk háttérbe.

2012.évben varrodai termelésből származó bevétel: 1 719 e Forint

dologi kiadások: 386 e Forint

Varrodában foglalkoztatottak létszáma: 3 fő

3.2.3 Szereldei termelés

Míg a korábbi években szereldei műhelyünk termelékenysége minimális volt, magas élömunka igényű, de minimális bevételt biztosító gyártást jelentett, a 2011.évtől a szerepe egyre nő. 2012-ben fő bevételi forrásunk a szereldei termelésből származik.

Ez a változás tudatos szakmai döntés eredménye, a munkaerőpiaci lehetőségek megkövetelték ezt az elvárást. A 2012. második felében ismét feltérképeztük a régió üzleti lehetőségeit.

Új , tartós együttműködésű munkalehetőségeket találtunk,amellyel az év második felében bővíthettük létszámunkat.

Jelenleg a szereldei tevékenységünk nagyon sokrétű. Összességében elmondható, hogy többnyire szaktudást és gépeket nem, vagy csak kismértékben igénylő, magas élömunka igényű, főként ülő tevékenységeket jelent.

Elektrotechnikai termékösszeszereléstől , a mezőgazdasági munkán át a csomagolásig terjed a paletta.

Szereldei termelésből származó bevétel: 25 832 e Forint

Szerelde dologi kiadások: 4 865 e Forint (szállítási költség)

Szereldebén foglalkoztatott létszám: 43 fő

Szereldei műhelyünk fő problémája a helyhiány.

3.2.4.Egyéb tevékenységek

A 2012.évben lehetőség nyílt egyéb munkakörökben is alkalmazni mmk-s személyt: pl. recepciós-adminisztrátor, gépjárművezető, takarító. Ezek saját termelési bevételt nem biztosító, működésünkhöz ugyanakkor szükséges munkakörök voltak.

Egyéb munkakörben alkalmazott mmk-s létszám: 9 fő

4.Pénzügyi helyzet

A 2012. évben a saját termelésből származó bevétel növekedés mögött a Pátzay Iskola nyílászáró csere projekt áll, amely azonban alapanyag kiadásunkat is jelentősen növelte az elmúlt évihez képest. A rehabilitációs bértámogatásunk nem emelkedett, míg bérköltségünk igen. Ennek oka egyrészt a 2012. 2 felétől induló létszámnövekedés, másrészt a nyílászáró csere projekt során alkalmazott szakmunkások bérköltségének megjelenése.

Néhány főbb kiadási tétel:

BÉRKÖLTSÉG:	31 802 e Forint
JÁRULÉK:	4. 143 e Forint
EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ (pl táppénz)	1. 673 e Forint
REZSI DIJ ÖSSZESEN:	2.500 e Forint
KÖNYVELÉSI DÍJ:	2.300 Forint
IRODASZER, NYOMTAVÁNY:	98 e Forint
ÉPÜLETKARBANTARTÁS	245 e Forint
GÉPKARBANTARTÁS	56 e Forint
ÜGYVÉDI DIJ	237 e Forint
KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ	317 e Forint

A 2012. évben a mérleg szerinti eredményünk: - 5 283 e Forint.

A negatív eredmény legfőbb oka:

Az állami támogatás aránya költségvetésünkben tovább csökkent, a 2012. évben 20 % körüli volt.

Tehát: Kiadásaink 20 %-át fedezte csak a bértámogatás, annak ellenére , hogy kizárólag közhasznú tevékenységet végzünk. Nonprofit közhasznú társaság ilyen alacsony támogatási szint mellett pozitív eredményt nehezen, vagy egyáltalán nem tud elérni.

(Más társaságok egyéb , pl. tulajdonosi, vagy magasabb összegű állami támogatásban részesültek.)

Összegezve:

A negatív eredmény ellenére működtetni tudtuk cégünket, minimális likviditási problémákkal. Működési hitelt nem vettünk igénybe, csupán egy megbízásunkhoz szükséges alapanyag vásárláshoz vettünk fel hitelt, amelyet 2012-ben visszafizettünk. A tárgyévben is nagyon szigorú gazdálkodást folytattunk, ugyanakkor bérköltségeink növekedtek, ugyanis az év második felében létszám bővítést hajtottunk végre.

Gazdálkodásunk részletezett eredményeit a Pénzügyi beszámoló tartalmazza.

5. Egyéb , működést érintő események a 2012. évben

2012. novemberében indult a kft. komplex akadálymentesítési beruházása, amely áthúzódott a 2013. évre.

2012. novemberben nyújtottuk be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé pályázatunkat a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására, amely eredményes volt.