

Statisztikai számjel:  
14872406-8891-572-01

Cégjegyzékszám:  
01-09-923935

## Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.

### KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

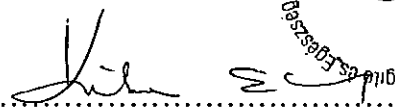
2013. december 31.

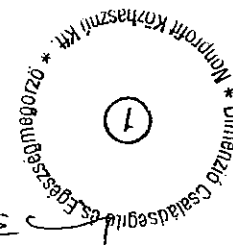
#### Tartalom:

#### SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

- Könyvvizsgálói jelentés
  - Mérleg
  - Eredménykimutatás
  - Kiegészítő melléklet
  - Közhasznú eredménykimutatás
- 
- I. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
  - II. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
  - III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
  - IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, FELHASZNÁLÁSA
  - V. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Budapest 2014. március 11.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



## DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft

### KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

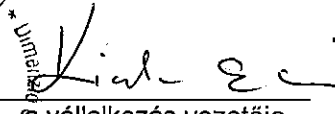
2013. december 31

Adatok ezer  
Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d
	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>			
<b>A.</b>	<b>(1+2+3+4+5)</b>	<b>133 998</b>		<b>110 504</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0		0
	a) alapítótól	101 094		92 728
	b) központi költségvetéstől	5 719		3 377
	ebből: továbbutalási céllal kapott támogatás	5 719		3 377
	c) helyi önkormányzattól	0		0
	d) egyéb	19 008		11 040
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	- 0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	3 482		0
4.	Tagdíjból származó bevétel	0		0
5.	Egyéb bevétel (egyéb bev.+Pénzügyi műv.bev+rendk.bev.)	4 695		3 359
<b>B.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>133 998</b>		<b>110 504</b>
	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>			
<b>D.</b>	<b>(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>125 808</b>		<b>122 041</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	12 583		2 708
2.	Személyi jellegű ráfordítások	46 584		14 147
3.	Értékcsökkenési leírás	997		719
4.	Egyéb ráfordítások	65 644		104 467
	ebből: továbbutalt támogatás			104 339
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>			
<b>E.</b>	<b>(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	0		0
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3.	Értékcsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)</b>	<b>125 808</b>		<b>122 041</b>
<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>8 190</b>		<b>-11 537</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>46 584</b>	<b>14 147</b>
1.	Béreköltség	32 872	10 050
	ebből: megbízási díjak	6 242	4 548
	tiszteletdíjak		600
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 999	1 394
3	Bérbérlések	9 713	2 703
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	<b>65 629</b>	<b>104 339</b>
<b>D.</b>	<b>Továbbutalt támogatás</b>	<b>65 629</b>	<b>104 339</b>

2014. március 11.

  
 vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

## DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft

### I. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 2013.évről

#### Közhasznú Társaság bemutatása:

A társaságot 100% tulajdonrészrel a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, (Nyt.szám: 3691, Főv.Bíróság: Pk.66100/1991) 2009. augusztus 13-i Alapító Okirattal alapította, családsegítési tevékenysége keretében - különösen a gyermeknevelési támogatás, a munkahelyhez kötődést is szolgáló - jelentősebb családi tehervállalás segítésének, gyermekek napközbeni ellátásának, alapfokú oktatási tevékenység végzésének céljából. Ennek érdekében anyagi forrást kíván teremteni és juttatni a közfeladat ellátására.

A Társaságot a Cégbíróság Cg.01-09-923935 cégjegyzékszám 2009.09.03-án bejegyezte.

A Társaság törzstőkéje alapításkor 50 millió forint volt. 2010. február 3-i tőkeemelés következtében 100 millió forintra emelkedett, mely teljes mértékben készpénzből áll.

A Társaság közhasznú tevékenysége az Alapító Okirat értelmében:

- 8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása (főtevékenység)

#### Közhasznú tevékenység bemutatása:

Ügyvezető: Kicska Edit

A Kft. tevékenységének fő célja, hogy

- civil szervezetek és önkormányzatok között meglévő kölcsönös érdeken alapuló közfeladatot ellátó, fejlesztő rendszer kiépítésében vegyen részt. A Társaság főtevékenysége a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

- alapfokú oktatási tevékenység
- gyermekek napközbeni ellátása

A Társaság feladatai ellátása során hozzájárul az óvodai férőhelyek bővítéséhez, önálló óvodát működtet. Szerződött óvodák támogatására 2013. évben 72.477 eFt-ot nyújtott. A saját fenntartású DIMENZIÓ Óvodájának támogatására 20.254 eFt-ot fordított.

**A Társaság vállalkozási tevékenységet nem végez.** 2013. évben a közhasznú tevékenységének bevétele 110.504 eFt, ennek 84 %-a alapítói közérdekű támogatásból, 3 %-a MÁK normatív támogatásból, 10 %-a egyéb szülői támogatásból, 3 % banki kamat és rendkívüli bevételből származott.

Összes ráfordítás 122.041 eFt volt, mely a közhasznú tevékenység érdekében merült fel. 2013. évi közhasznú tevékenység eredménye (-)11.537 eFt.

A ráfordításokból

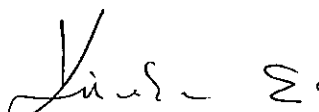
- 85 %-ot tesz ki a 104.339 eFt közhasznú támogatás, melyet a Társaság bölcsődék, óvodák családi napközik fenntartói részére nyújtott férőhelyek bővítésére, mint közhasznú tevékenység támogatására.
- 12 %-ot tesz ki a 14.147 eFt személyi jellegű ráfordítás. A Kft-nél a foglalkoztatottak éves átlagléttszáma 2 fő volt.
- 3 % költséget jelent a 2.708 eFt anyagjellegű ráfordítások, 719 eFt értékcsökkenési leírás és 128 eFt egyéb ráfordítások összege.

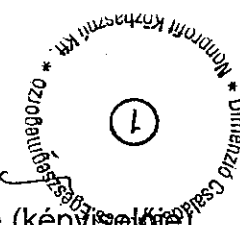
## II. Cél szerinti juttatások kimutatása

	ezer Ft- ban
a) alapítótól	92 728
ebből továbbutalt tám.: Szerződött óvodáknak	72 477
Dimenzió óvodának	19 008
b) központi költségvetéstől (MÁK továbbutalt)	3 377
c) helyi önkormányzattól	0
d) egyéb	
szülői támogatás óvodára (továbbutalt)	9 477
szülői támogatás CSANA-ra	1 342
egyéb szervezettől kapott támogatás	221
<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen</b>	<b>107 145</b>

A Kft jegyzett tőkéje 100 millió forint, a 2013. évi (-) 11.537 eFt negatív eredmény következtében a saját tőke 73.363 eFt-ra csökkent.

2014. március 11.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



# DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft

## IV. Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról

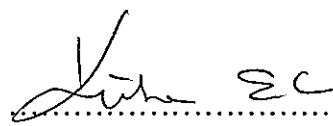
2013. december 31

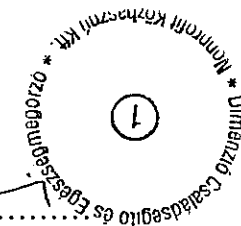
Adatok  
forintban

Támogatás megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege		Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
		Előző év	Tárgy év	+	-	+	-
Magyar Államkincstár	Dimenzió Óvoda	5 718 837	3 376 640		2 342 197		40,96
	normatív támogatás						
<b>Támogatás összesen:</b>		5 718 837	0	0	2 342 197		

A 2013. évi nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár támogatást biztosít. Tavaly a folyósításhoz kapcsolódó jogszabályban változás következett be, mely az szeptember 1. és december 31-e közötti időszakot érintette. Január 1. és augusztus 31. között a gyermek létszámot valamint az ellátott feladatokat figyelembe véve nyújtott támogatást. Szeptember 1. és december 31. között pedig áttért a pedagógusok és közvetlen segítők béralapú támogatására, melyben figyelembe veszi a számított gyermeklétszámot is. 1-8 óra a támogatás összege 3.874.664 Ft, 9-12 óra 1.971.733. A tavalyi évre visszafizetendő összeg 39 167 Ft.

2014. március 11.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



# DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft

## V. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról


2013. december 31

Vezető tisztségviselő: Ügyvezető Kicska Edit  
 FEB tag: Dr. Pettendy Zsuzsanna  
 FEB tag: Nagyné Lakatos Mónika  
 FEB tag: Balázs Hedvig

adatok e Ft-  
ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgy évi összeg	Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
			+	-	+	0%
Bér	0	0	0	0	-	0%
Tiszteletdíj	0	600		600	-	100%
Költségtérítés	0	0		0	-	0%
Megbízási díj	6 242	4 200		-2 042	-	-33%
Folyósított kölcsön teljes összege	0	0		0		0%
mérlegkészítésig fennálló tartozás	0	0		0		0%
a visszafizetett összeg	0	0		0		0%
a fizetendő kamat	0	0		0		0%
<b>Természetbeni juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0%</b>
ebből :SZJA mentes	0	0		0		0%
ebből: SZJA köteles	0	0		0		0%
ebből: Egyéb juttatás	0	0		0		0%
<b>Összesen</b>	<b>6 242</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 442</b>		

2014. március 11.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



Mérlegsorok leltára  
2013. december 31

Szlasz.	Megnevezés	Összeg forintban	Összeg ezer forintban
	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>4 084 586</b>	<b>4 085</b>
1131	Vagyoni értékű jogok	0	0
	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>4 084 586</b>	
124	Id.tul.ing.végzett felújítás	1 661 250	
143	Egyéb berendezések, felszerelések	2 423 336	
	<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Követelések</b>	<b>5 000</b>	<b>5</b>
311	Belföldi vevőkövetelések	0	0
3681	Egyéb követelés/étkezési jegy követlező évi elsz.	0	0
4639	Önellenőrzési pótlék túlfizetés	4 000	0
4734	Egysz.fogl.járulék túlfizetés	1 000	0
	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzeszközök</b>	<b>73 744 155</b>	<b>73 744</b>
381	Pénztár	21 565	22
3841	Elszámolási betétszámla K&H Bank	2 630 119	2 630
3842	Bankkártya számla K&H bank	92 471	92
3843	Lekötött betét K&H Bank	71 000 000	71 000
3844	Óvoda K&H bankszámla	0	0
	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 319 045</b>	<b>1 319</b>
391	Kamatbevétel aktív időbeli elhatárolása	72 946	73
392	Költségek aktív időbeli elhat./D.Óvoda 2014.é.fent.tám	1 246 099	0
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>79 152 786</b>	<b>79 153</b>
Szlasz.	Megnevezés	Összeg forintban	Összeg ezer forintban
	<b>Saját tőke</b>	<b>73 363 408</b>	<b>73 363</b>
411	Jegyzett tőke	100 000 000	100 000
413	Eredménytartalék	-15 099 479	-15 099
	2013.évi mérleg szerinti eredmény alaptevékenységből	-11 537 113	-11 537
	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 548 916</b>	<b>2 549</b>
4541	Belföldi szállítók	0	0
4629	Személyi jövedelemadó kötelezettség	236 000	236
4633	EHO járulék kötelezettség	42 000	42
471	Jövedelem elszámolási számla	714 307	714
4731	Nyugdíjbiz.járulék kötelezettség	129 000	129
4732	Egészségbiztosítási járulék kötelezettség	103 000	103
4733	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	357 000	357
4761	Önk.nyugdíjbizt.elsz./0,5-2 %	19 895	20
4762	Önk.nyugdíjbizt.elsz./1-4 %	27 000	27
4763	Életbizt.elszámolása/300-375 Ft	1 314	1
4792	Óvoda felé/MÁK támogatási kötelezettség	880 236	880
4794	MÁK felé norm támogatás kötelezettség	39 164	39
	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 240 462</b>	<b>3 241</b>
4811	Halasztott bevétel/tér.n.átvett eszközök ksz.értéke	2 632 996	
4821	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	607 466	
	<b>Források összesen</b>	<b>79 152 786</b>	<b>79 153</b>

2014. március 11.

*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

