

Statisztikai számjel:
14872406-8891-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-923935

DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016. december 31.

TARTALOM:

- Mérleg
- Közhasznú eredménykimutatás

- I. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
- II. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
- III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
- IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, FELHASZNÁLÁSA
- V. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

2017. március 10.

Anna Keli
a szervezet vezetője
(képviselője)



DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Kh. Kft

2016. december 31

"A" MÉRLEG Eszközök

adatok ezer Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0		0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	27 821		8 111
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	0		0
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 821		8 111
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	6		0
11	Eszközök összesen	27 827		8 111

"A" MÉRLEG Források

adatok ezer Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	12 057		7 326
13	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		10 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 659		2 057
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-54 602		-4 731
20	VII/1 TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0		0
21	E. Céltartalékok	0		0
22	F. Kötelezettségek	13 568		368
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 568		368
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 202		417
27	Források összesen	27 827		8 111

Statisztikai számjel:
14872406-8891-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-923935

DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonp.Kh.Kft
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5)	68 708		27 021
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	60 482		27 015
	a) alapítótól	54 117		27 015
	b) központi költségvetéstől	6 330		0
	ebből: továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
	c) helyi önkormányzattól	0		0
	d) egyéb (szülői tám. Óvoda és CSANA+ egyéb szerv.)	35		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel/Csana műk.hj	5 253		0
4.	Étkezési tér.díj bevétel	0		0
5.	Egyéb bevétel (egyéb bev.+Pénzügyi műv.bev.)	2 973		6
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	68 708		27 021
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)	123 310		31 752
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 588		803
2.	Személyi jellegű ráfordítások	14 400		3 416
3.	Értékcsökkenési leírás	584		0
4.	Egyéb ráfordítások	105 738		27 532
	ebből: továbbutalt támogatás	67 055		26 029
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		1
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)	0		0
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
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	123 310		31 752
G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	0		0
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	0		0
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	-54 602		-4 731

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	14 400	3 416
1.	Béreköltség	9 826	2 380
	ebből: megbízási díjak	535	175
	ügyvezetői díj	0	560
	tiszteletdíjak	752	840
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 637	360
3.	Bérfjárulékok	2 937	676
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
C.	Továbbutalási céllal kapott támogatás	67 055	26 029
D.	Továbbutalt támogatás	67 055	26 029

2017. március 10.

Molnár
a szervezet vezetője



I. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 2016.évről

Közhasznú Társaság bemutatása:

A társaságot 100% tulajdonrészrel a DIMENZIÓ Biztosító Egyesület, Nyt.szám: 3691(Föv.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.

2015.év folyamán a tulajdonosi döntés alapján a jegyzett tőke 50 millió Ft-ra csökkent. A Cégbíróság a jegyzett tőke leszállítást 2015.11.09-én bejegyezte.

2016. év folyamán tulajdonosi döntés alapján újabb jegyzett tőke csönkkentés történt. A jegyzett tőke összege 10 millió Ft, melyet a Cégbíróság 2016.09.13-án bejegyzett.

A Társaság közhasznú tevékenysége az Alapító Okirat értelmében:

- 8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása (főtevékenység)
- 8520'08 Alapfokú oktatás

Közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társaság ügyvezetője: Hochrein Ilona (2016.06.01-től)

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, szerződött óvodák fenttartásához. Óvodák támogatására 2016. évben 26.029 eFt-ot nyújtott.

Összes ráfordítás 31.752 eFt volt, mely a közhasznú tevékenység érdekében merült fel. 2016. évi közhasznú tevékenység eredménye (-) 4.731 eFt.

A ráfordításokból

- 82 %-ot tesz ki a 26.029 eFt közhasznú támogatás, melyet a Társaság bölcsődék, óvodák részére nyújtott férőhelyek bővítésére, mint közhasznú tevékenység támogatására.
- 11 %-ot tesz ki a 3.416 eFt személyi jellegű ráfordítás. A Kft-nél a foglalkoztatottak éves stat.átlaglétszáma 1 fő volt. 3 fő felügyelő bizottsági tag is közreműködött.
- 2 % költséget jelent a 803 eFt anyagjellegű ráfordítás és 5 % az 1503 ezer Ft egyéb ráfordítás, melyből 1500 ezer Ft volt baleseti kártérítés,

proh. k. k.

II. Cél szerinti juttatások kimutatása

	ezer Ft-ban
a) alapítótól	27 015
ebből továbbutalt tám.: Szerződött óvodáknak	26 029
b) központi költségvetéstől (MÁK továbbutalt)	0
c) helyi önkormányzattól	0
d) egyéb	0
szülői támogatás óvodára (továbbutalt)	0
szülői támogatás CSANA-ra	0
egyéb szervezettől kapott támogatás	0
Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen	27 015

Egyéb közhasznú tevékenység bevételeinek kimutatása

a.) CSANA működési hozzájárulás bevétele	0
b.) Egyéb bevétel/kártérítés, kés.kamat, ker.kül. Kerekítési különbözet	5 0
c.) Pénzügyi műv.bevétele/kamatok	1
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei összesen	6
Közhasznú tevékenység összes bevétele	27 021

2017. március 10.

Jurouia Lili
a szervezet vezetője (képviselője)

