

Statisztikai számjel:
14872406-8891-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-923935

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014. 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 SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE,
FELHASZNÁLÁSA
- V. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
TÁMOGATÁS

Budapest 2015. április 15.

.....
a szervezet vezetője
(képviselője)

**DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző
Nonprofit Közhasznú Kft.**

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2014. 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)	110 504		103 486
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	107 145		99 576
	<i>a) alapítótól</i>	92 728		83 046
	<i>b) központi költségvetéstől</i>	3 377		7 345
	<i>ebből: továbbutalási céllal kapott támogatás</i>	3 377		7 345
	<i>c) helyi önkormányzattól</i>	0		0
	<i>d) egyéb (szülői tám. Óvoda és CSANA+ egyéb szervezettől)</i>	11 040		9 185
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel/Csana műk.hj	0		2 089
4.	Étkezési tér.dij bevétel	0		0
5.	Egyéb bevétel (egyéb bev.+Pénzügyi műv.bev+rendk.bev.)	3 359		1 821
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0		0
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	110 504		103 486
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)	122 041		110 190
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 708		2 395
2.	Személyi jellegű ráfordítások	14 147		23 174
3.	Értékcsökkenési leírás	719		805
4.	Egyéb ráfordítások	104 467		83 816
	<i>ebből: továbbutalt támogatás</i>	104 339		83 811
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
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
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	122 041		110 190
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)	-11 537		-6 704

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	14 147	23 174
1.	Bérköltség	10 050	15 666
	ebből: megbízási díjak	348	461
	ügyvezetői díj(1-5 óra)	4 200	1 750
	tiszteletdíjak	600	688
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 394	2 678
3	Bérráulékok	2 703	4 830
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
C.	Továbbutalási céllal kapott támogatás	104 339	83 811
D.	Továbbutalt támogatás	104 339	83 811

2015. április 2.

a szervezet vezetője
(képviselője)

DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.

I. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 2014.évről

Közhasznú Társaság bemutatása:

A társaságot 100% tulajdonrészrel a DIMENZIÓ Biztosító Egyesület, Nyt.száma: 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 cégjegyzékszámmon 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)
- 8520'08 Alapfokú oktatás

Közhasznú tevékenység bemutatása:

Ügyvezető: Kicska Edit 2014.05.31-ig, és Varga Marianna 2014.06.01-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, önálló óvodát működtet. Szerződött Óvodák támogatására 2014. évben 67.993 eFt-ot nyújtott. A saját fenntartású Óvodájának támogatására 3.920 eFt-ot fordított.

A Társaság vállalkozási tevékenységet nem végez. 2014. évben a közhasznú tevékenységének bevétele 103.488 eFt, ennek 80 %-a alapítói közérdekű támogatásból, 7 %-a MÁK normatív támogatásból, 8 %-a egyéb szülői támogatásból, 2 % CSANA működési hozzájárulásból 2 % egyéb bevételből banki kamat és rendkívüli bevételből származott.

Összes ráfordítás 110.190 eFt volt, mely a közhasznú tevékenység érdekében merült fel. 2014. évi közhasznú tevékenység eredménye (-) 6.704 eFt.

A ráfordításokból

- 76 %-ot tesz ki a 83.811 eFt közhasznú támogatás, melyet a Társaság bölcsődék, óvodák részére nyújtott férőhelyek bővítésére, mint közhasznú tevékenység támogatására.
- 21 %-ot tesz ki a 23.174 eFt személyi jellegű ráfordítás. A Kft-nél a foglalkoztatottak éves stat.átlagléttszáma 5,46 fő volt.
- 2 % költséget jelent a 2.395 eFt anyagjellegű ráfordítások, 1 % a 805 eFt értékcsökkenési leírás és 5 eFt egyéb ráfordítások összege.

II. Cél szerinti juttatások kimutatása

	ezer Ft-ban	
a) alapítótól		83 046
ebből továbbutalt tám.: Szerződött óvodáknak	67 993	
Dimenzió óvodának	3 920	
b) központi költségvetéstől (MÁK továbbutalt)		7 345
c) helyi önkormányzattól		0
szülői támogatás óvodára		
d) egyéb (továbbutalt)		4 553
szülői támogatás CSANA-ra		4 345
egyéb szervezettől kapott támogatás		287
Közhasznú célú működésre kapott támogatás összesen		99 576

Egyéb közhasznú tevékenység bevételeinek kimutatása

a.) CSANA működési hozzájárulás bevétele	2 089
b.) Egyéb bevétel/kártérítés, kés.kamat, ker.kül. Kerekítési különbözet	59 2
c.) Pénzügyi műv.bevétele/kamatok	1 094
d.) Rendkívüli bevétel/lejáró SZÉP k.visszatér.	

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei összesen**3 870**

A Kft jegyzett tőkéje 100 millió forint, a 2014. évi (-) 6.704 eFt negatív eredmény következtében a saját tőke 66.659 eFt-ra csökkent.

2015. április 15.

a szervezet vezetője (képviselője)

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról**2014. december 31**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás e Ft-ban	Változás e Ft-ban	Változás %-ban	Változás %-ban
			+	-	+	-
Saját tőke összesen	73 363	66 659		-6 704		9,14%
Induló tőke	100 000	100 000	0	0		
Tőke változás	-15 100	-26 637	0	-11 537	76,40%	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény	-11 537	-6 704	4 833		41,89%	
Vállalalkozási tevékenység tárgyévi eredmény	0	0	0	0	0	0,00%

IV. Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról**2014. december 31**

Támogatás megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás összege	Eltérés Ft-ban	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban	Eltérés %-ban
		Előző év	Tárgy év	+	-	+	-
Magyar Államkincstár	Dimenzió Óvoda	3 376 640	7 345 174	3 968 534		117,53	117,53
normatív támogatás							
Támogatás összesen:		3 376 640	7 345 174	3 968 534			

A 2014. évi nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár támogatást biztosít. A 2014. december 31-ig átutalt támogatás összege 7.084 054 Ft volt, 2015.03.31-i elszámolás alapján az intézményt megillető támogatás még 261.120 Ft, így a 2014. évi MÁK normatív támogatás összesen: 7.345.174 Ft.

**DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit
Közhasznú Kft.**

V. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2014. december 31.

Vezető tisztségviselő: Ügyvezető Kicska Edit 2014.05.31-ig

Varga
Ügyvezető Marianna 2014.06.01-től
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 Ft-ban	Eltérés %-ban	Eltérés %-ban
			+	-	+	0%
Bér	0	2 380	0	2 380	-	100%
Tiszteletdíj	600	688		88	-	15%
Költségtérítés	0	0		0	-	0%
Megbízási díj	4 200	1 750		-2 450	-	-58%
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%
Természetbeni juttatás	0	248		248		100%
ebből :SZJA mentes	0	2		2		100%
ebből: SZJA köteles	0	248		248		100%
ebből: Egyéb juttatás	0	0		0		0%
Összesen	4 800	5 316	0	516		

DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző
Nonprofit.Közhasznú.Kft

Bér és létszámadatok

<i>Állománycsoport</i>	<i>Átlagos létszám (fő)</i>	<i>Béreköltség (e Ft)</i>	<i>Szem.jell.egyéb kifizetés (e Ft)</i>	<i>Járulékok (e Ft)</i>
Szellemi foglalkozású	1,58	6 227	715	1 934
Fizikai foglalkozású	3,88	7 002	1 963	2 238
Állományon kívüli	0	0	0	0
Összesen	5,46	13 229	2 678	4 172

1 havi átlagbér	fő/hó	201 908
Egyéb szem.jell.ktg	fő/hó	40 873
Járulék költségek	fő/hó	63 675
1 főre jutó jövedelem/hó		306 456

2015. április 15.

a szervezet vezetője (képviselője)