



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Kiegészítés az Egri TISZK Kft 2012. I. félévi beszámolójához

1. Mérleghez kapcsolódó információk:

A befektetett eszközök állománya a 2012. évi tervhez viszonyítva 2,68 %-kal alulmarad, mert 2012. I. félévében még nem történtek fejlesztések. A szakképzési támogatásokat a II. félévben fogjuk felhasználni erre a célra. A beszerzett tárgyi eszközök értéke 69 eFt volt, az értékcsökkenés (ÉCS) összege pedig 31 641 eFt.

A készletek egy részét (6 422 eFt értékben) 2011.-ben sikerült felhasználnunk a felnőttképzési tanfolyamok anyagaiként. Viszont 6 966 eFt értékű készletet változatlanul itt tartunk nyilván. Ezeket a készleteket még az EU-s projekt keretén belül vásároltuk, többek között a közösségi szolgáltatások biztosítása céljából foglalkoztatott fejlesztő-pedagógus és pszichológus feladatainak színvonalas ellátása érdekében (könyvek, tesztek, fejlesztő eszközök, pszichológiai vizsgáló eszközök, stb).

Társaságunknak követelése a 2012.06.30-as fordulónapon nincsenek.

A pénzeszközök állománya a bankszámlakivonatok alapján 56 664 eFt, a készpénzállomány 289 eFt. Az összes pénzeszköz 56 953 eFt. A kft. összes vagyona 550 713 eFt. Ennek fedezete főként kötelezettségből, céltartalékból, és halasztott bevételekből áll.

A kötelezettségeink állománya 1 462 eFt.

A szállítói kötelezettségek összege 128 eFt, ebből lejárt kötelezettség nincs.

Munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni kötelezettség 1 334 eFt.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 498 034 eFt, amelyet a fejlesztési célú halasztott bevételek tesznek ki az alábbi táblázat szerint részletezve.

A halasztott bevételek részletezése 2012. I. félévében

Számlaszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
48331	Haszonélvezeti jog bev. elhatárolása	60 668
48332	HEFOP-4.1.1. projekt fejl. célú tám.-ból elhat. összeg	319 104
48333	HEFOP-3.2.2 projekt fejl. célú tám.-ból elhat. összeg	44 564
48335	Szakképzési fejl.célú tám. elhat.összeg	64 889
4832	MPA Képzési Alaprész decentr. keretéből kapott pályázati tám. elhat. összeg	8 809
	Összesen	498 034



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk:

A közhasznú tevékenység -1 365 eFt eredménnyel, a vállalkozási tevékenység pedig 1 620 eFt eredménnyel zárult. A társaság **összesített eredménye 255 eFt**. A közhasznú bevételek alapítói támogatásból, szakképzési fejlesztési támogatásokból, valamint **nagyobb részt pályázati pénzbevételekből** kerültek a társasághoz.

Az **alapítótól kapott működési támogatás** összege a 2012. I. félévben összesen **19 258 eFt** volt.

A működésre felhasználható **külső pályázati és tanfolyami bevétel** összege **8 501 eFt**.

A felhalmozási célú fejlesztési pénzbevételeket (SZKH) Együttműködési Megállapodások alapján szakképzési fejlesztési támogatás címen tudtuk realizálni 2011. december 31-ig. Ezek a bevételek időbeli elhatárolásra kerültek, mert felhasználásuk, illetve egy részük továbbadása csak 2012-ben történt, illetve történik meg. Ezek a bevételek kerülnek feloldásra a felhasználásnak megfelelő ütemben. Ennek összege féléves szinten **21 760 eFt**.

A **vállalkozási tevékenység bevétele** 2012. I. félévében **3 513 eFt** volt.

Ebből tanfolyami bevétel 3 210 eFt, kiadványok, nyomdai szolgáltatások bevétele 230 eFt, egyéb árbevételek 73 eFt-ot tettek ki.

A rendkívüli bevétel a halasztott bevételből feloldásra került összeg, a jelenleg realizált érték az elszámolt értékcsökkenés összegével egyezik (**31 641 eFt**).

A **pénzügyi bevételeket** a lekötött pénzeszközök kamatai teszik ki, összegük **1 887 eFt**.

Az eredmény kimutatásban (2. sz. melléklet) szereplő költségek, ráfordítások megegyeznek ugyan a 3. sz. mellékletben feltüntetett költségekkel, ráfordításokkal, de a 3. sz. mellékletben jogcímenkénti bontásban kerültek feltüntetésre, és nem került megbontásra a közhasznú és a vállalkozási tevékenység.

3. Költségek és ráfordítások:

A kft. ráfordításainak jelentős részét az **igénybevett szolgáltatások (13 308 eFt)**, az **értékcsökkenési leírás (31 651 eFt)**, valamint a **személyi jellegű ráfordítás (22 277 eFt)** teszik ki.

Az **anyagköltség (2 023 eFt)** volt, melynek nagy része képzéshez vásárolt anyag, illetve társasági működéshez szükséges anyagköltség.

A dologi kiadások jóval a terv időarányos része alatt maradtak (32,82%), mert a tervezett kiadások nagyobb része pályázatokhoz volt köthető, amelyek különböző okok miatt nem a terv szerint alakultak.

A személyi ráfordításokból a **béreköltség 16 628 eFt**. Ebből a menedzsment bére **15 805 eFt**, tanfolyami külsős oktatók megbízási díja **823 eFt**.

Személyi jellegű egyéb kifizetések összege **1 147 eFt**, a járulékok összege **4 502 eFt**.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Közhasznú egyéb ráfordítások között szerepel az előző évről áthozott szakképzési hozzájárulásokról a társiskolák részére átadott összeg, **17 634 eFt.**

4. Társaságunk vagyoni helyzete:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a saját tőke **45 417 eFt.** Ebből a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke és tőketartalék összege **11 000 eFt.**, az **összevont eredmény** (a félévi eredmény és az eredmény tartalék) **34 417 eFt.**

Eger, 2012. július 23.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató

