

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Kiegészítés az Egri TISZK Kft 2012. I-III. negyedévi beszámolójához

1. Mérleghez kapcsolódó információk:

A befektetett eszközök állománya a 2012. évi tervhez viszonyítva 5,84 %-kal alulmaradt, mert 2012. I-III. negyedévben még nem történtek fejlesztések, az értéksökkenési leírások viszont csökkentik az állomány értékét. A szakképzési támogatások egy részét az utolsó negyedévben fogjuk felhasználni beruházásokra. A beszerzett tárgyi eszközök értéke eddig 193 eFt volt, az értéksökkenés (ÉCS) összege pedig 47 591 eFt.

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). Ezt a 6 966 eFt értékű készletet változatlanul itt tartjuk nyilván.

Társaságunk követelés állománya a 2012.09.30-as fordulónapon 5 791 eFt. Ebből 5 761 eFt vevőkkel szembeni, 30 eFt pedig egyéb követelés. Nincs lejárt határidejű követelésünk.

A pénzeszközök állománya a bankszámlakivonatok alapján 43 559 eFt, a készpénzállomány 145 eFt. Az összes pénzeszköz 43 704 eFt. A kft. összes vagyona 527 429 eFt. Ennek fedezete főként kötelezettségből, céltartalékból, és halasztott bevételekből áll.

A kötelezettségeink állománya 3 762 eFt.

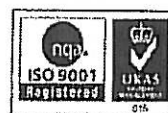
A szállítói kötelezettségek összege 533 eFt, ebből lejárt kötelezettség nincs.

Munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni kötelezettség 3 229 eFt.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 471 485 eFt, amelyet a fejlesztési célú halasztott bevételek tesznek ki az alábbi táblázat szerint részletezve.

A halasztott bevételek részletezése 2012. I-III. negyedévben

Számlaszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
48331	Haszonélvezeti jog bev. elhatárolása	59 586
48332	HEFOP-4.1.1. projekt fejl. célú tám.-ból elhat. összeg	308 172
48333	HEFOP-3.2.2 projekt fejl. célú tám.-ból elhat. összeg	42 986
48335	Szakképzési fejl.célú tám. elhat.összeg	52 733
4832	MPA Képzési Alaprész decentr. keretéből kapott pályázati tám. elhat. összeg	8 008
	Összesen	471 485



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk:

A közhasznú tevékenység -1 587 eFt eredménnyel, a vállalkozási tevékenység pedig 2 807 eFt eredménnyel zárult. A társaság összesített eredménye 1 220 eFt.

A közhasznú tevékenység bevételei (78 835 eFt) alapítói támogatásból, szakképzési fejlesztési támogatásokból, gyakorlati képzési normatívából, valamint pályázati pénzbevételekből kerültek a társasághoz.

Az alapítótól kapott működési támogatás összege a 2012. I-III. negyedévben összesen 26 578 eFt volt.

A Magyar Államkincstártól igényelt gyakorlati képzési normatívából eddig befolyt összeg 876 eFt.

A működésre felhasználható külső pályázati és tanfolyami bevétel összege 19 022 eFt.

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

Ennek összege I-III. negyedéves szinten 32 359 eFt.

A vállalkozási tevékenység bevétele 2012. I-III. negyedévben 5 365 eFt volt.

Ebből tanfolyami bevétel 4 143 eFt, kiadványok, nyomdai szolgáltatások, kiadványok bevétele 230 eFt, egyéb árbevételek 992 eFt-ot tettek ki.

A rendkívüli bevétel a halasztott bevételből feloldásra került összeg, a jelenleg realizált érték az elszámolt értécsökkenés összegével egyezik (47 591 eFt).

A pénzügyi bevételeket a lekötött pénzeszközök kamatai teszik ki, összegük 2 801 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 (23 558 eFt), az értécsökkenési leírás (47 645 eFt), valamint a személyi jellegű ráfordítás (31 899 eFt) teszik ki.

Az anyagköltség 2 358 eFt volt, melynek nagyobb része (2 014 eFt) képzéshez vásárolt anyag, a kisebb rész (344 eFt) társasági működéshez szükséges anyagköltség. Egyéb szolgáltatások összege 679 eFt, ezek főleg biztosítási díjak, üzemeltetési díjak, jogdíjak, hatósági díjak kiadásai.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

A dologi kiadások (26 595 eFt) jóval a terv időarányos része alatt maradtak (56,98%), mert a tervezett kiadások nagyobb része pályázatokhoz volt köthető, amelyek különböző okok miatt nem a terv szerint alakultak.

A személyi ráfordításokból a bérköltség 23 787 eFt. Ebből a menedzsmenet bére 22 360 eFt, tanfolyami külsős oktatók megbízási díja 1 427 eFt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések összege 1 693 eFt, a járulékok összege 6 419 eFt.

Közhasznú egyéb ráfordítások között szerepel az előző évről áthozott szakképzési hozzájárulásból a társiskolák részére átadott összeg, 27 233 eFt.

4. Társaságunk vagyoni helyzete:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a saját tőke 46 382 eFt. A tőkeerősségi mutató, és a tőkefeszültségi mutató is kedvező irányba változott a saját tőke növekedésével. Ebből a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke és tőketartalék összege 11 000 eFt, az összevont eredmény (az I-III. negyedévi eredmény és az eredmény tartalék) 35 382 eFt.

Eger, 2012. október 25.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató