

Statisztikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

HUMÁN SZTRÁDA NONPROFIT KFT.
1172 Budapest, Liget sor 26.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2007. 01. 01-2007. 12. 31 üzleti év

Tartalom:

1. Számviteli beszámoló
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
a./ Mérleg
b./ Közhasznú eredménykimutatás és tájékoztató adatok
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Kelt: Budapest, 2008. március 31.

a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2007. 12. 31.

érték ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök	8441		7033
02	I. Immateriális javak	82		48
03	II. Tárgyi eszközök	8359		6985
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05	B. Forgóeszközök	56244		44652
06	I. Készletek			
07	II. Követelések	2142		2351
08	III. Értékpapírok			
09	IV. Pénzeszközök	54102		42301
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	64685		51685
12	D. Saját tőke	3021		2536
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3000		3000
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-1878		21
15	III. Lékötött tartalék			
16	IV. Értékelési tartalék			
17	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	1834		-143
18	VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tevékenységből	65		-342
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	13051		15675
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3047		2819
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10004		12856
	G. Passzív időbeli elhatárolások	48613		33474
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	64685		51685

Kelekezés: Budapest, 2008. március 31.

a közhasznú szervezet vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. 01. 01-2007. 12. 31.**

érték ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző és	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	93769		157317
02	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	88216		145884
03	a./ alapítótól			
04	b./ központi költségvetésből	88216		145884
05	c./ helyi önkormányzattól			
06	d./ egyéb			
07	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4218		8678
09	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	1335		2755
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	13767		26403
12	C. Összes bevétel (A+B)	107536		183720
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	91935		157460
14	Anyagjellegű ráfordításai	32082		57265
15	Személyi jellegű ráfordításai	55916		94121
16	Értécsökkenési leírás	3807		3566
17	Egyéb ráfordításai	13		130
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	117		2335
19	Rendkívüli ráfordítások			43
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	13702		26745
21	Anyagjellegű ráfordítások	13347		26321
22	Személyi jellegű ráfordítások	3		
23	Értécsökkenési leírás	310		354
24	Egyéb ráfordítások	42		70
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	105637		184205
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	65		-342
29	H. Adófizetési kötelezettség			0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	65		-342
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1834		-143

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

2007. évi

közhasznúsági jelentése és beszámolója

A Humán Sztráda Kft. közhasznú céljai:

1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális vagy egészségügyi állapotuk alapján támogatásra szorulnak, a társadalmi esélyegyenlőségük növelése céljából.
2. Hátrányos helyzetű emberek bennlakásos és járóbeteg formában történő magas szintű egészségügyi és szociális gondozása.
3. Hátrányos helyzetű emberek oktatása, képzése, kulturális igényeik támogatása.
4. A hátrányos helyzetű emberek számára piacképes és védett munkahelyek biztosítása, működtetése.
5. Hátrányos helyzetű emberek öfenntartásához szükséges lakhatási rendszerek kidolgozása és működtetése.

A Társaság cégbejegyzési kérelmét 2004. 02. 23-án nyújtotta be a Fővárosi Cégbírósághoz, amelyet a Cégbíróság Humán Sztráda Kht. (rövid név) néven, 01-14-000524 cégjegyzékszámmon 2004. május 11-én nyilvántartásba vett.

A Társaság 2007. szeptember 27-én a vonatkozó Gt. alapján átalakult Humán Sztráda Nonprofit Kft.-vé. Az átalakulás a Társaság nevének, cégformájának, és a cégjegyzék számának változását jelentette:

Társaság neve: **Humán Sztráda Nonprofit Kft.**

Cégforma: **Kft.**

Cégjegyzék szám: **01-09-884072**

Minden más adatban változás nem történt!

A Társaság további főtevékenysége közhasznú: **Szociális ellátás, elhelyezés nélkül**

A Társaság székhelye: 1172 Budapest, Liget sor 26.

A Társaság fióktelepe: 2481 Velence, Csemete u. 8-10.

A Társaság telephelyei:

1. 1144 Budapest, Gvadányi u. 13.
2. 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 4.

Társaságunk 2007. évben is fő feladatának tekintette, hogy a Kft. közhasznú céljait megvalósítsa és működtesse.

A Társaság tevékenységei:

I. Közhasznú feladatok

1. Főtevékenység: **- Szociális alapellátás**
2. Kiegészítő tevékenységek: - Egészségügyi ellátás
- Oktatás (OKJ képzés)
- Foglalkoztatás

Végzett munka részletesen

Feladat	Megnevezés	Terv	Tény (megvalósítás)	További feladatok
I/1.	Szociális	2007. évi szakmai terv Területkiegénylítő rendszere jóváhagyásával további három fővárosi kerületben (11.1, 11.2., 20. 23.) 2	A 2007. év folyamán beindítottuk a négy új szolgálatot (50 %-os normatíva), így 2007. év folyamán összesen 26 szolgálat	2008. év Velence és Gárdony Városokban és Kistérségében 1-1 közösségi szolgálat beindítása és

		<p>integrált és 2 önálló közösségi szolgálatot kezdtünk el 2007. január 01-től működtetni, szenvedély- és pszichiátriai betegek részére,</p> <p>Konkrét cél: A szenvedély- és pszichiátriai betegek részére az érvényes jogerős működési engedély (Budapest, XVII. kerület Jegyzője 14-2/4/2007. engedélyszám) birtokában folytatni megkezdett szakmai munkát, növelve a kliensek érdekében nyújtott szakmai munka hatékonyságát. Az alapszolgáltatás működtetésénél figyelembe kellett venni a szolgáltatás kialakításhoz kapcsolódó Szt. III. (szociális törvény) vonatkozó és kiegészítő rendeleteit 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet, illetve a 188/1999-es Kormányrendeletet.</p> <p><u>2007-ben ellátandó területek, kerületek:</u> Budapest, 4., 6., 7., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 20., 23. és Pécel Város Közigazgatási területe.</p>	<p>látta el a vállalt szakmai feladatot. A szakmai színvonal megtartása <i>(A dolgozói létszám növelése a kliens számok emelkedése céljából, illetve a növekvő költségek (bér és járulékaik, ügyvédi és adótanácsadói szolgáltatások igénybevétele) és emelése érdekében az év folyamán a 4 régiós irodából 2007. év végére 2 iroda maradt meg a kötelező adminisztrációs feladatok ellátására.</i></p> <p>1. Budapest, XIV. Gvadányi u. 13. 2. Budapest, VIII. Rákóczi út 59.</p> <p>Minden irodát felszereltünk irodabútorokkal, technikai eszközökkel és internet kapcsolattal.</p> <p>Ezzel párhuzamosan növeltük a szolgálatokhoz kapcsolódó kerületek családsegítő szolgálatainál, pszichiátriai rendelő intézetekben, kórházakban azon ügyfélfogadási időket és helyszíneket, ahol a kliensekkel személyesen is találkozhatunk a gondozási feladatok ellátása céljából.</p> <p>2007.-ben elkészítettük azt az új számítógépes adminisztrációs rendszert (Excel), amely alkalmas egyszerre a törvényben előírt szakmai dokumentumon kitöltésére, vezetésére, a KSH kötelező adatszolgáltatások benyújtására, illetve a MÁK pénzügyi elszámolására.</p> <p>2007. november végén minden szolgálatunkat ellenőrizte a Fővárosi Módszertani Központ és hiányosságok nélkül és dicsérettel megfeleltünk az elvárásoknak.</p> <p>A szolgálatok működéséről félévente szakmai beszámolót küldtünk az illetékes Önkormányzat Szociális Osztályaira. A 2007. év folyamán közel 1200 fő</p>	<p>működtetése.</p> <p>Felkészülés a 2009. évtől pályázattal rendszerhez kötött közösségi ellátások működtetésére.</p> <p><i>2008. évi Költségvetési törvény alapján a közösségi ellátás 2009. évtől nem kötelező állami feladat, így nem társul hozzá állami normatív támogatás.</i></p>
--	--	--	---	---

			kliensnek folyamatos gondozást.	nyújtottunk közösségi
I/2.	Egészségügy	Az egészségügyi divízióknak a társasági szerződés lehetőséget biztosít a feladatok ellátására, de jelenleg konkrét célok megfogalmazása nem történt.	Tervhez képest nincs változás.	
I/3.	Oktatás	A menedzsment ez évben is fontos és folyamatos feladatának tekintette a feladatokhoz kapcsolódó oktatási és képzési lehetőségek megszervezését és beindítását.	A Kft. a 2007. évben elindította, és működési engedélybirtokában beindította a szociális területen a humán erőforrás feladatokhoz kapcsolódó OKJ-s képzést két szakmában: Mentálhigiénés asszisztens (képzési idő 1 év) és szociális gondozó és szervező (képzési idő 18 hónap) szakon. A képzés 2007. évben is tovább zajlott a Mentálhigiénés asszisztens képzés 2007. szeptemberében befejeződött, míg a gondozó OKJ képzés 2008. áprilisában második felében zárul le. Az év folyamán szükséges volt megvizsgálni a képzésen résztvevő és a szolgálatoknál dolgozó munkatársak jövedelmi helyzetét. A megélhetés minimális biztosítása érdekében a Kft. átvállalta a képzésre járó dolgozók tanfolyami díját.	2008. évben az oktatás területén az elindított képzések sikeres befejezése. Új tervként kerül kidolgozásra 2008. év első három hónapjában a Félúton Alapítvánnyal, a Fővárosi Munkaügyi Központtal közösen a kliensek részére az ún. munkaerő-orientációs képzési program, melyet a Munkaügyi Központok munkatársaival együtt végeznénk.
I/4.	Foglalkoztatás	A jelenlegi szakmai és pénzügyi szabályozás alapján nem kezdtük el a feladat szervezését.		

II. Vállalkozási feladatok

- építőipar
- adminisztráció
- humán erőforrás
- projektirányítás, vezetés

A Kft. vállalkozási feladatai:

1. A Kft. 2007. évben együttműködési megállapodás keretén belül rész adminisztrációs és takarítási feladatokat vállalt át a Félúton Alapítványtól. A Humán Sztráda Kft. nonprofit árajánlással működik közre a Félúton Alapítvány működési rendszerében. Itt szükséges leszögezni, hogy a Humán Sztráda Kft és a Félúton Alapítvány egymás céljainak (a hátrányos helyzetű emberek segítése) folyamatos és a leghatékonyabb módon történő megvalósításában működnek közösen együtt. A két gazdálkodási forma a törvényi előírások alapján nonprofit szervezet. Mivel a két szervezet vezető tisztségviselője egy és ugyanaz a személy, ezért a

törvényi rendelkezéseknek megfelelően az APEH felé be van jelentve, mint kapcsolt vállalkozás.

2. A Kft. 2006. év második felében elvállalta a Félúton Alapítvány Budapest, VIII. kerület Orczy út 27. szám alatt kialakításra kerülő egészségügyi és szociális intézményének átalakítási munkálatait. A szakmai munkát 2007. év november 30-án pótmunkákkal együtt, a terveknek megfelelően befejeztük és a műszaki átadás, megtörténhetett. 2007. december 3-án, a vállalt működési funkciókhoz kapcsolódó ÁNTSZ engedélyek birtokában, a kialakított intézmény (ADTK) megkezdte működését

A Kft-át 2007. év folyamán egy központi menedzsment vezette:

A központi menedzsment tagjai:

- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő hálózatvezető (operatív vezető)
- 1 fő módszertani-képzési vezető,
- 1 fő adminisztrációs vezető,
- 1 fő oktatásvezető

Működést biztosító feladatokra:

- 1 fő irodai adminisztráció,
- 1 fő könyvelő,
- 1 fő könyvvizsgáló,
- 1 fő bér- és munkaügyi előadó

A működés hatékonysága és az egyre növekvő munkaügyi és gazdálkodási feladatok céljából, átalány díjas szerződést kötöttünk a Madlovics Ügyvédi Irodával, az Antal és Tsa Adótanácsadó céggel, illetve a számítógépes hálózatunk, illetve a honlapunk kialakítására és karbantartására Benkó János informatikai vállalkozóval.

A 2007. év munkavállalói létszám és annak alakulása:

A 2007. év folyamán 119 fő dolgozott a Kft.-nél ebből 12 fő férfi és 102 nő. Az átlag életkor 42 év volt.

A Kft. a hatékony működtetéséhez és a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének egy jól felépített **marketing** és **PR** munkát végzett a 2007. évben.

1. Az alapszolgáltatás lehetőséget a lakosság irányába elsősorban a kerületi koordinátorok személyes kapcsolatfelvételek során terjesztik, mely munkához szóróanyag készült, elkészült a szolgálatot bemutató A/3-as plakát, továbbá rendszeresen megjelenünk szolgálataink felhívásával a kerületi lapokban, kerületi TV-ben.

2. Folyamatos szerződésünk van az IDS Medical Kft.-vel, szóróanyagunk háziiorvosi rendelőkben történő elhelyezésére. A szórólapok a szerződés alapján a főváros összes felnőtt háziiorvosi rendelőjében kihelyezésre kerül.

3. Folyamatosan és elsőként jelenünk szolgáltatásainkkal az ETARGET. Kft. által működtetett internetes kereső révén, az első helyen.

Fő cselekvési irányok és tervek 2008. évre

1. Minőségileg fejleszteni a közösségi ellátást (adminisztrációs rendszer tovább fejlesztése).
2. Hatékonyságában és az elfogadás szintjén növelni az egészségügy és a szociális ellátás kapcsolatát.
3. Napi szereplőként részt venni az Önkormányzatok szociális feladatainak ellátásában.
4. Növelni a vállalkozási feladatok számát (építőipar, takarítás, adminisztráció, bérprojekt vezetés), illetve a vállalkozásból történő árbevétel nagyságát
5. Folyamatosan és eredményesen jelen lenni a különböző (OFA, HEFOP, ROP) meghirdetett hazai és nemzetközi pályázatokon.

A fenti bemutatott és végzett tevékenységek elemzése alapján kimondható, hogy a Kft. 2007. évben tovább folytatta azt a szakmai munkát, amely folyamatos segítséget és számos kliensnél az egyedüli

gondoskodást jelenti.. Természetesen a szociális feladatok végrehajtását nagymértékben befolyásolhatják egyrészt a 2008. évi Költségvetési törvény, az állami normatív támogatások nagysága, illetve az állami normatív támogatás igénybevételi eljárásaihoz kapcsolódó jogszabályváltozások.

A beszámoló készítésének időpontjában a 2008. évi állami normatív támogatások nagysága a 2007. évi támogatással azonos nagyságú, 6.000.000.-Ft/szolgálat.

Jelenleg működő régiós központok:

1. Budapest, VIII. Rákóczi út 59. Központi Iroda (működik)
2. Budapest, XIV. Gvadányi u. 13. (2008. június 30-ával szűnik meg),
3. Fejér Megyei Iroda (Velence Csemete u. 8-10)

A jelenlegi irodákat a irodavezető koordinátorok irányítják a saját kerületük feladatellátása mellett. Az irodavezetők szakmailag a módszertani vezető irányításával működnek. A hálózatvezető szakmai munkáját a módszertani vezető és az adminisztrációs vezető, segíti az irodavezetőkkel együtt. 2007 évben a hatékonyabb szakmai működés érdekében a gondozói munkaköröknél is kialakításra került a vezetőgondozói megbízás, amely elsősorban az azonos munkakörben dolgozók szakmai segítségét, illetve az új belépők mentoraként dolgoznak.

Juttatások a dolgozóknak:

A közösségi ellátást létrehozó és azt irányító menedzsmen a kezdetektől fogva szakmailag fontosnak ítélte, hogy a területen kint dolgozó munkatársak munkaidőben folyamatos telefonkapcsolatban lehessenek egymással, ezt a szolgáltatást a T-Mobil útján folyamatosan 2007-ben is biztosítottuk.

A közösségi ellátásban dolgozó munkatársaknak a munkájukhoz kapcsolódóan vagy utazási bérletet, vagy gépkocsi útiköltség elszámolást biztosítunk.

A dolgozók részére 2007. évben is biztosítottuk a próbaidőt letöltő munkavállalók számára az évi adómentes juttatásokhoz kapcsolódó Cafetéria szolgáltatást (ajándék utalvány, étkezési jegyek, üdülési csekk), melynek lehetőségét a 2008. évben is szeretnénk biztosítani. E juttatás segítségével szeretnénk továbbra is a dolgozókat a lehetőségekhez képest támogatni.

Pénzügyi beszámolóhoz kiegészítés:

A Közhasznúsági jelentésben szerepel a 17. sorban a közhasznú alaptevékenységből álló Tárgyévi sor összege, amely – 143.000.-Ft. veszteséget jelent.

Ennek pénzügyi végösszege, abból adódik, hogy a 2007. évre jutó normatív támogatás szolgálatonként 200.000.- Ft-al csökkentette a 2007. évi Költségvetés, amely 2006. évhez képest, 4.000.000.- Ft-al kevesebb bevételt jelentett.

A szakmai beszámolóban jeleztem, hogy növeltük a kliens létszámhoz kapcsolódó dolgozói létszámot, amely tovább növelte a bér és járulékok kiadását és a munkavállalókhöz kapcsolódó egyéb juttatások költségét (telefon, Cafetéria) is. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a Kft. biztonságos működtetéséhez egyéb szakmai szolgáltatásokat kellett igénybe venni (ügyvéd – munkaszerződések elkészítése, jogszabály- és adó változásokhoz kapcsolódó adótanácsadás.)

Nem tudtuk tervezni az év közbeni BKV bérlet áremelkedését, a létszám növekedésével arányos telefonköltségek és az üzemanyagárak egyre növekvő változásait (arányosítás alapján), amely kihatással volt a vállalkozási eredmény (Közhasznúsági jelentés 18. sor)

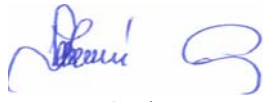
-342.000.-Ft-os veszteségére is.

A veszteséget a Kft. a rendelkezésére álló 2006. évi pénzügyi maradványából fedezte.

Humán Sztráda Nonprofit 2007. évi bér és járulékok	Összeg
Béreköltség	59 914 122
Betegszabadság díjazása	782 878
Nem adóköteles pénzbeni kifizetések (gk. használat)	632 872
Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem (Rákóczi út.59.)	2 050 000

- TB jár. nyb. alapba	12 366 622
- TB jár. eb. alapba (természetbeni – Cafetéria)	2 944 459
- TB jár. eb. alapba (pénzbeli)	1 766 662
- Munkaadói járulék	1 526 631
- Osztalék, ingatlan bérbeadás EHO-ja	287 000
- Egészségügyi hozzájárulás	912 829
START-kártya kedvezményes járulékbefizetések	95 322
Levonás/Letiltás	832 675
Kifizetendő bér	43 133 675
Összes költség:	83 279 397

Budapest, 2008. május 20.

Készítette: 
Kovács Csaba
ügyvezető