

A



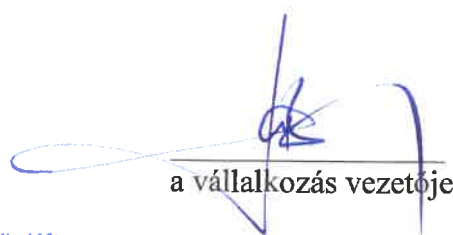
Nonprofit Kft

Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5.

2020. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Keltezés: 2021. április 16.



a vállalkozás vezetője

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: P.H. 326852-2-20
Szlsz: 14100000-34699649-01000007

TARTALOMJEGYZÉK

A KANIZSA REHAB NONPROFIT KFT. BEMUTATATÁSA.....	3
A társaság alapadatai:.....	3
A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. története.....	4
A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. tevékenységei	6
Nyomdai részleg tevékenysége	6
Varrórészleg tevékenysége.....	6
Habilitációs részleg tevékenysége.....	8
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ	8
A társaság bevételei.....	8
Saját árbevétel	8
Támogatások, egyéb bevételek	9
Vállalkozásból származó bevétel	11
A társaság költségei.....	11
Anyagjellegű ráfordítások alakulása	11
Létszám és béradatok	12
Az eredmény alakulása.....	13
Az eredményt befolyásoló tényezők:	14
<i>Bevételi oldalon:</i>	14
<i>Kiadási oldalon:</i>	14
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	15
Eszközök	15
Források.....	16
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS	16
MELLÉKLETEK	18

A KANIZSA REHAB NONPROFIT KFT. BEMUTATATÁSA

A társaság alapadatai:

A társaság alapítója: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az alapító székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Az alapító képviselője: Polgármester

A társaság alapításkori vagyona:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Alapításkori tőzrstőke (2006.09.15.)	3 000
Ebből: pénzbeli betét	1 500
tárgyieszköz, apport	1 500
Tőzrstőke emelés (2007.08.29.)	100
Tőzrstőke emelés (2011.12.09.)	200

Cégjegyzék száma: Cg.20-09-069166
Adószáma: 22326852-2-20
Statisztikai számjele: 22326852-8899-572-20

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. munkáját **3 fős Felügyelő Bizottság** ellenőrzi melynek tagjai **2019. december 11-től 2024. december 10-ig.**

dr. Schauta Marcell (elnök) 8800 Nagykanizsa, Péterfai utca 1.
Nagy Dávid (tag) 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky út 72.
Csörgei Sándorné (tag) 8883, Rigyác, Kossuth utca 12.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft-nél a könyvvizsgálat kötelező.

Kijelölt könyvvizsgáló: PANNONCONSULT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
Kurucz Attila (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.)

A képviseletre jogosult adatai: Szirtes Balázs
8749, Zalakaros, Hegyalja u. 44.

A képviselet módja: önálló, egy személyben jogosult a társaság képviseletére.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:

Az ügyvezetői feladatok ellátására megbízási szerződés alapján havonta 800.000 Ft kerül kifizetésre.

A Felügyelő Bizottság tagjai Nagykanizsa MJV 272/3/2014.XI.27. számú rendelete alapján havi 30.000 Ft-os díjazásban részesülnek, mely tiszteletdíj formájában kerül kifizetésre részükre.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Valentinné Muik Livia - pénzügyi vezető

Tevékenységi kör: **Rehabilitációs foglalkoztatás** – fő közhasznú tevékenység
Szociális tevékenység
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Fő-tevékenység: 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Az egyéb tevékenységek ezen főtevékenység keretében valósulnak meg.
A társaság minden tevékenysége közhasznú.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. története

A társaság jogelődje, a Szociális Foglalkoztató 1967-ben alakult azzal a céllal, hogy a térség hátrányos helyzetű rétegei számára munkát biztosítson. Az alapításhoz képest a cég filozófiája a jelenkori helyzetben annyiban módosult, hogy a hátrányos réteg — melyet foglalkoztatni hivatott -, a megváltozott munkaképességű emberekre koncentrálódott. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának céljában is történt változás, melyet a törvényi keretek jelölnek ki. Eszerint a 2012. év végéig a megváltozott munkaképességűek tartós, védett körülmények között történő foglalkoztatása volt a cél, 2013-tól azonban ezen személyek rehabilitációja az elvárt irány. A társaság átlagos statisztikai létszáma 2020-ban 168 főre emelkedett, melyből 132 fő megváltozott munkaképességű. A közhasznú feladatot 2006 októberéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeként látta el. 2007-től a központi támogatási rendszer törvényi háttérének megváltozása miatt átalakult a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasággá.

A foglalkoztató megalakulásától 48 éven keresztül az Önkormányzat tulajdonában lévő, eredetileg börtönnek épült épületben működött. Az épület strukturális kialakítása, valamint alapterületének szűkössége rendkívül megnehezítette a termelő tevékenység végzését és a hatékony gazdálkodást. Ezen fizikális adottságok mellett egyre nehezebb volt a munkavédelmi szabályok betartása is, ami indokoltá, és egyben egyre sürgetőbbé tette a társaság alkalmasabb telephelyre költözését. A költözés egy, az Önkormányzat által elnyert pályázat kapcsán valósult meg, ami 2015 októberében lezajlott, és így a korábnál közel háromszor nagyobb alapterületen, teljeskörűen akadálymentesített körülmények között dolgozhatnak a megváltozott munkaképességű munkavállalók. Az új telephelyen nem csak fentiek jelentettek előrelépést, hanem a termelési tevékenységek tekintetében is korszerű, a XXI. század elvárásainak megfelelő struktúrával és gépészettel rendelkező épületben folyhat a tevékenység.

2020. évben a 2018-ban megkezdett fejlesztéseket folytatva, klíma kiépítésére került sor az egyes részlegeken. Munkavállalóink egészségmegőrzése és fizikális állapotának javítása érdekében sportrehabilitációs és gerinc tréner került alkalmazásra megbízási szerződéssel. 2019-ben szervezetfejlesztés is zajlott a Társaságnál, mely a hatékonyabb vezetési feladatellátás megteremtésére irányult. 2020-ban a Kft. sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Megváltozott munkaképességű gyakornokok foglalkoztatása a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél” című,

GINOP-5.2.4-19-2020-00252 jelű pályázatával, így több mint 17,5 millió vissza nem térítendő támogatást nyert 6 fő gyakornok foglalkoztatására.

A tevékenység alapcélja: A Nagykanizsa városában és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása érdekében működő nonprofit gazdasági társaság működésének célja, hogy ezen személyek egészségi állapotuknak és fogyatékoságuknak megfelelő munkahelyi környezetben, képességeikkel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatásban részesüljenek. A rehabilitációs foglalkoztatás segítse elő a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatásának a nyíltpiaci foglalkoztatásba való visszakerülését, valamint életkörülményük javítását. Cél továbbá, hogy a nonprofit Kft alkalmazkodva a rehabilitációs foglalkoztatás új szabályaihoz, sikeres pályázatot nyújtson be a központi támogatás elnyerésére.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. tevékenységei

A Nonprofit Kft. fő közhasznú tevékenységként, az Alapító Okiratában lefektetetteknek megfelelően rehabilitációs foglalkoztatást végez. Tevékenységeit 3 fő részlegben végzi, melyek a következők:

Nyomdai részleg tevékenysége

A nyomdai részleg a nyomdai munkák szinte teljes spektrumát képes elvégezni, ide értve a könyvkötészeti feladatokat is. Termékeink széles skálán mozognak. Készítünk szórólapokat, címkéket-, plakátokat-, névjegykártyákat-, meghívókat-, borítékokat és céges papírokat-, üzemi újságokat, katalógusokat-, egyedi kiadványokat közületek és magánszemélyek részére egyaránt. Gyártunk indigós és vegyileg kezelt átíró tömböket perforálva, sorszámozva, fűzve. Vállalunk még fénymásolást A/3 méretig kis- és nagy példányszámban, akár színes kivitelben is.

Szigorú számadású nyomtatványok készítéséhez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezünk. Könyvkötészetünkben nyomdai kötészeti munkák szinte teljes palettáját ki tudjuk szolgáltatni.

Diplomák és hasonló jellegű kiadványok kötését is végezzük.

Digitális nyomdagépet (színes és fekete) 2012-től üzemeltetünk, mellyel lehetővé vált a kis példányszámú, magas minőségű színes nyomatok előállítása is. 2015-től nyomdai gépparkunkat folyamatosan bővítettük. A következő eszközöket szereztük be: 1 db tűzőgép, 1 db lamináló gép, 1 db hőprés, 1 db papírvágó gép, 1 db nagyformátumú nyomtató (nagy méretű, színes plakátok nyomtatására szolgál). 2015-ös beruházásunk eredményeként ma már nagyformátumú nyomtatással (nyomtatónk integrált vágófejjel rendelkezik) is rendelkezésre állunk vevőink részére, szinte méretbeli korlátok nélkül. Továbbá minden termékünket (nagy méretben is) laminálunk. Emellett egyedi, formára vágott öntapadós címkékkel is készítünk, akár egy darabtól is.

Legújabb szolgáltatásként reklám és dekorációs munkákat is vállalunk. Így Roll-Up-ok, molinók, ablaküveg- vagy kirakat fóliázás (átlátható/lukacsos kivitelben is), autók dekorfóliázása, stb. is állunk megrendelőink, partnereink rendelkezésére.

A 2016. évi fejlesztések kapcsán a színes digitális nyomdagépet egy új, korszerűbb gépre cseréltük, 2017-ben nagyformátumú szkennelrel, hajtogatógéppel, 2018-ban pedig ritzelőbiegoló-perforáló géppel és egy automata lyukasztó készülékkel bővítettük nyomdai gépparkunkat. 2020. évben nyomdai szoftverek, papírhajtogató gép, papírfűrógép, lamináló gép került megvásárlásra.

Varrórészleg tevékenysége

A varrodai részleg a megalakulás óta működik. A jó minőségű munkavégzés és a határidők betartása miatt a megrendeléseinket, saját előállítású termékeink mellett bér munkában végzett varró szolgáltatást is teljesítünk.

- Saját varrótermékek előállítás

Társaságunk vásárolt alapanyagból gyárt lakástextíliákat, ezen belül ágynemű-garnitúrákat, párnabelsőket, takarókat, díspárnákat, asztalterítőket, konyharuhát, törölközőt, kötényt. Várljuk lakások, közületek függőnyeinek elkészítését, igény szerint felszerelését is.

Készítünk munkaruhát, munkaköpenyt különböző színben és fazonban, idényjelleggel matrózblúzt és egyéb egyenruhát, továbbá lehetőség szerint minden egyedi igényt próbál kielégíteni.

2020. évben reagálva a világvárványra megkezdjük mind egészségügyi anyagból, mind pedig pamut anyagból készült, széles választékkal, mintával, színnel rendelkező szájmaszkok értékesítését.

- Bérmunkában végzett varró szolgáltatások

Export:

Jelenleg export értékesítést nem végzünk.

Belföld:

Jelenleg két nagykanizsai gyártó társaságnak bérszabást, bérvarrást végzünk folyamatosan, illetve egy környékbeli vállalkozás részére matracvédő huzatok készítését szintén bérmunkában több ezer darabos mennyiségben.

- Márkabolt (Kanizsa Textil Üzlet) tevékenysége

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2014. októberében nyitotta meg mintaboltját Nagykanizsa szívében, az Erzsébet tér 1. szám alatt, a Vasember Ház épületében.

Az üzlet Kanizsa Textil néven üzemel, kialakításának elsődleges célja az volt, hogy a város lakói megismerkedjenek a megváltozott munkaképességű munkavállalók által készített termékekkel, a cég kínálatával. Minden termékünk - mind az alapanyag, mind az elkészítés tekintetében magas minőséget képvisel, így a legigényesebb vásárlók is találnak kívánalmaiknak megfelelő lakástextil termékeket üzletünkben. A készleten lévő árucikkek mellett lehetőség van a vásárlók egyéni igényei szerinti, egyedi termékek megrendelésére is. A már megszokott termékek mellett többféle színű damaszt, pamutszatén, csipkés, hímzett ágyneműk, paplanhuzatok, törölközők, blúzok, duplateflonos terítők, konyharuhák, kötények, edényfóók, függönyök, valamint 2020-tól kezdődően szájmaszkok közül válogathatnak vásárlóink a Kanizsa Textil üzletben.

- Webshop értékesítés

Társaságunk webshopjában a www.kanizsatextil.hu oldalon a korábbi évek értékesítési volumenéhez képest jelentős növekedést sikerült elérni. Ennek érdekében a közösségi médiában jelentős aktivitást hajtottunk végre, így jelentősen megnövekedett az oldal látogatóinak száma, illetve az ebből a „forrásból” megjelenő vásárlás és árbevétel. A vásárlói aktivitást akciókkal, szezonális kínálattal is fokoztuk. Emellett folyamatosan figyeltünk a termékeink megújítására, újabb mintájú, színvilágú, termékek megjelenésével. Megújítottuk a webshopunk felületét is, mind tartalmilag, mind vizuális megjelenés tekintetében. Valamint a termékeket is újra fotóztuk, hiszen a vásárlás eléréséhez elengedhetetlen a termékek minél előnyösebb meg-

jelenítése. A vásárlás egyszerűbbé tétele okán pedig már bankkártyával is lehetséges a fizetés a korábbi előre utalásos- és utólagos fizetés mellett. Márkabolunkhoz hasonlóan 2020. évben webshopunkon is elkezdtek a szájmaszkok értékesítését.

Habilitációs részleg tevékenysége

Az elmúlt évben új, zalaegerszegi vállalkozással is kötöttünk szerződést bedolgozói munkára, melyekkel stabil, több éves együttműködést tudunk kialakítani szerelési bér munkákra. 2020 évben folytattuk városunk ipari parkjában működő olasz tulajdonú cég részére végezett sütőgombok szerelését. A részleg tevékenységéből származó bevétel az egyéb szolgáltatások költség soron jelenik meg.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

A társaság bevételei

Saját árbevétel

Összes közhasznú tevékenységből származó nettó árbevétel **195. 535 ezer forint**.

A társaság a 2020. évre tervezett nettó árbevételétől **49.169 ezer forinttal** maradt el.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. év tény	Teljesítés %-a
Varrodai tevékenység	24 072	84 038	64 898	77,22%
Nyomdai tevékenység	77 102	92 000	60 162	65,39%
Egyéb szolgáltatás, melyből	23 658	68 666	70 475	102,63%
-varrodai bér munka	3 928	6 300	9 583	152,11%
-export varrodai bér munka	1 465	-	-	0,00%
-összeszerelő tevékenység	15 826	66 310	58 657	88,46%
-továbbszámlázott szolgáltatás	2 439	2 400	2 235	93,13%
Értékesítés nettó	124 832	244 704	195 535	79,91%

táblázat: 2020. évi értékesítés nettó árbevételének alakulása

Az árbevételt jelentősen befolyásoló tényezők:

A nyomdai termékek értékesítésének árbevétele 31 838 eFt-tal marad el a tervezettől, mely azért is jelentős, mert az elmúlt években ez a részleg adta a társaság saját árbevételének meghatározó részét (több, mint 50 %-át) és erre, a folyamatosan növekvő tendenciát mutató eredményre tekintettel került tervezésre a 2020 évi árbevétel. A kiesés okaként itt a legmeghatározóbbak a világjárvány okozta hatások, mert a nyomdai partnereink meghatározó része abban az ágazatban működik, melyet a leginkább súlytott a járványügyi vész helyzet, mind a szállodák, a fürdők és a vendéglátóipari egységek megrendelése a tervezettnél sokkal alacsonyabb mértékűek voltak.

Varrótermék értékesítésünk az előző évi teljesítéshez képest 40 826 eFt-tal emelkedett. Bevétel növekedését okozta többek között a gyors reagálás a világiárvány okozta piaci helyzetre, cégünk az elsők között kezdte meg egészségügyi szövetből készült szájmascok gyártását, valamint értékesítését. A varró bér munka szolgáltatás árbevétele a tavalyi évhez képest növekedett annak ellenére, hogy a cég az export bérvarrása jelentősen visszaesett a 2019. évhez képest.

Az egyéb szolgáltatások nettó árbevétele 46.817 eFt-tal növekedett a 2019. évi árbevételhez képest. Ezen a mérlegsoron a varrodai bér munka, valamint a rehabilitációs csoport dolgozói által végzett bér munkák eredményét szerepeltetjük. A varrodai bér munka árbevétele a tervezetthez képest 52,11 %-kal emelkedett, amely a az új partnerek megrendeléseinek ill a meglévő partnerek megnövekedett igényeinek volt betudható. Ugyanakkor az összeszerelő tevékenység tervezett árbevételében 11,54 %-os elmaradás mutatkozik. Ennek oka, hogy a 2020 évben új partnerrel megkötött szerződés az első negyedév végére tolódott, majd ezt követően kezdődött meg egy 3 hónapos betanulási időszak, melynek intervallumában a megrendelés állomány folyamatosan emelkedett egy minimális szintről és ez ugyancsak bevételkiesést indukált. Az október és november hónapokban a pandémiás helyzetből adódó alapanyag ellátás akadozása további csökkentő tényezőként hatott az árbevételre. Ezek alapján elmondható, hogy ezen részleg 2020 évi eredménye egy fél éves időszak teljesítményének eredménye.

Támogatások, egyéb bevételek

- Központi támogatás

2020. évre vonatkozólag is a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16.) Kormányrendelet alapján került meghirdetésre nyílt pályázat. Ezen Társaságunk eredményesen vett részt, így a Budapest Főváros Kormány Hivatala Rehabilitációs Főosztálya (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja) keret és támogatási szerződést kötött a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft-vel, mint nyertes pályázóval 92 fő átlagos állományi létszámú megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására.

	adatok (Ft-ban)
A tárgyidőszakra megítélt támogatás összege:	136 819 180
Tényleges foglalkoztatás alapján maximálisan igényelhető támogatás összege:	172 049 574
Az elszámolható költségek összege:	172 739 734
A kifizetett támogatás összege:	136 819 180

táblázat: Tárgyidőszakra vonatkozó halmozott támogatási adatok

adatok (Ft-ban)

Költségek megnevezése	A tárgyidőszakra vonatkozó szerződés szerinti támogatási igény összege	A tárgyidőszakra vonatkozóan benyújtott támogatási igény összege*	A tárgyidőszakra vonatkozóan elszámolt, támogatható költségek összege
1. Anyagjellegű ráfordítások összesen	0	0	0
2. Személyi jellegű ráfordítások összesen	136 819 180	172 739 734	172 739 734
3. Felhalmozási jellegű kiadások összesen	-	-	-
4. Költségek összesen (1-3 sorok összege)	136 819 180	172 739 734	172 739 734

táblázat: A központi támogatás felhasználása, költségrészletező

A támogatás folyósításának elengedhetetlen feltétele a Hivatal által kiadott akkreditációs tanúsítvány, mellyel szerveztünk rendelkezik.

A támogatási szerződésben *megítélt 136.819 eFt központi támogatást 100 %-ban sikerült lehívni* az előírt feltételek betartása mellett, melynek kiutalása teljes egészében megtörtént és a szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően került felhasználásra.

A Támogatási Szerződésben (327/2012.(XI.16.) Kormányrendelet alapján) vállalt 92 főt meghaladóan, *átlagosan 132 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztattuk* 2020. évben.

- Önkormányzati támogatás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben, a Város Közgyűlésének határozata alapján támogatási szerződést kötött a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.- vel a társaság közfeladatainak ellátására 30 000 eFt támogatás nyújtására.

Támogatási Szerződés alapján felhasználható támogatás összege	30 000 000
Tényleges foglalkoztatás alapján igénybe vehető támogatás összege:	30 000 000
Elszámolható költségek összege:	30 000 000
A kifizetett támogatás összege:	30 000 000

- Gyakornoki program

Megnevezés	eFt
Eszközbeszerzés	5 032
Bértámogatás	12 583
Összesen	17 615

Társaságunk sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Megváltozott munkaképességű gyakornokok foglalkoztatása a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-19-2020-00252 jelű pályázatával, így 17 594 152 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 6 fő gyakornok foglalkoztatására.

A programba bevont gyakornokok közül **4 főt szociális segítőként** a foglalkoztatási rehabilitációval összefüggésben (családellátó speciális szakiskolai, illetve szociális gondozó és ápolói végzettséggel végzettséggel), nyomdai részlegünkön **1 főt IT eszköz karbantartóként** (számítógépszerelő és hálózatüzemeltető végzettséggel) **1 főt nyomdai előkészítő** (hegesztő végzettséggel) munkakörben alkalmaztunk.

A program lehetőséget biztosított a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére, mely az alábbiak szerint realizálódott:

- *A szociális segítő* munkakörökhöz 4 db laptop került beszerzésre.
- *A nyomdai előkészítői* munkakör betöltéséhez laptopot, számszekerényt, hajtató és papírfúró, valamint lamináló gépet szereztünk be.
- *Az IT eszköz karbantartó* munkakörhöz kapcsolódóan hardvereszköz fejlesztést valósítottunk meg.

Vállalkozásból származó bevétel

A társaság összes tevékenysége közhasznú, minden munkavégzés a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében történik, *a társaság vállalkozási tevékenységet nem folytat, abból származó bevétele nincs.*

A társaság költségei

A növekvő költségeken belül az anyagjellegű ráfordítások jelentős hányadot képviselnek. 2020. évre az anyagköltségeket a 2019. évi adatok alapján, az árbevétel – anyagköltség arányában terveztük.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019. tény (eFt)	2020. terv (eFt)	2020. előzetes (eFt)	adatok eFt-ban
				2021. tervezett (eFt)
Előállított termékek alapanyag költsége	57 622	54 600	51 099	35 000
Egyéb anyagköltség	2 119	7 150	4 887	5 750
Igénybe vett szolgáltatások költségei	19 179	8 650	6 091	5 850
Összesen	78 920	57 622	62 077	46 600

táblázat: A 2020. évi anyagjellegű költségek alakulása

Létszám és béradatok

A társaság létszáma 2020. évben jelentősen növekedett, a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya átlagosan 80% körül alakult. A törvényi előírások alapján szükséges, hogy egy fő megfelelő szakképzettséggel rendelkező rehabilitációs tanácsadót és egy fő rehabilitációs mentort is foglalkoztassunk.

Állományi létszám - Kanizsa Rehab Nonprofit Kft 2020 /havi bontásban/

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Teljes állományi létszám hónap utolsó napján	117	123	156	169	178	183	179	181	191	208	207	204
MMK állományi létszám hónap utolsó napján	96	102	120	126	136	139	134	138	145	155	153	151
Nem MMK állományi létszám hónap utolsó napján	21	21	36	43	42	44	45	43	46	53	54	53

Megnevezés	2019.12.31	%-os megosztás	2020.12.31	%-os megosztás
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	94	82%	151	74%
Egészséges munkavállalók	20	18%	53	26%
Összesen	114	100%	204	100%

táblázat: Az állományi létszám 2020. év december 31-én

A munkajogi állományi létszám 2020 december 31-én az előző évi 114 főről 204 főre nőtt, ezen belül a megváltozott munkaképességűek létszáma 94 főről 151 főre változott. A jelentősen megnövekedett létszámot az alábbi tényezők indikálták:

- A COVID 19 kapcsán kialakult világjárvány első hullámának kezdetekor a varrodai részlegünk védőmaszkok gyártásába kezdett, melyhez nem rendelkezünk megfelelő munkaerő kapacitással. A tulajdonosi kéréshez és a jelentkező kereslethez igazodóan a kapacitást csak munkaerő felvétellel lehetett növelni.
- Habilitációs részlegünkön új, jelentős nagyságú megrendelésállományt biztosító partnerrel kötött szerződés kapcsán a rendelkezésre álló munkaerő állomány megkezdte az új munka betanulását. A betanulási időszakban kerültek szétbontásra a munkafolyamatok, illetve ekkor mutatkozott meg, hogy a rendelkezésre álló munkaerő nem lesz képes kiszolgálni a tervezett megrendelésállományt, így itt is szükségessé vált a munkaerő fejlesztése.
- 2021-re vonatkozóan jelentős munkahelyteremtés végrehajtását terveztük, melyhez kapcsolódóan 2020 októberében nyújtottunk be pályázatot megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának bérköltségtámogatására. 160 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása mellett 200 főre adtuk be igényünket. A támogató döntése értelmében sajnos csak a 2020 évhez hasonlóan 2021-re is 92 fő foglalkoztatásához kaptunk támogatást. Ugyanakkor a pályázat

benyújtásakor a létszámadatoknak megalapozottnak kell lenniük, így 92 fő foglalkoztatása mellett a 200 fő foglalkoztatására beadott igény nem lett volna megalapozott.

- Társaságunk megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat közel 80 %-ban. Az egészségi állapotból adódóan alapvetően magasabb a táppénzes napok száma más nyílt munkaerő piaci munkáltatóhoz képest. A pandémia idején azonban ez az arány olyan mértéket öltött, hogy előfordult több olyan hónap is, amikor a betegség miatt kieső összesített napok száma meghaladta az összesített munkanapok számának 50 %-át. A kieső napokat pótolni kellett, hogy a megrendelések teljesítéséből adódóan további bevételkiesés ne keletkezzen.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény
Béreköltség	194 000	273 972	320 396
Szociális hozzájárulási adó	14 319	20 394	20 622
Személyi jellegű egyéb kgt.	6 835	10 130	5 293
Összesen	215 154	304 496	346 311

táblázat: A személyi jellegű költségek alakulása

A személyi jellegű kiadásokon belül a **béreköltség** a tervezettnél 46.424 eFt-tal lett több, továbbá társaságunknál – speciális foglalkoztatotti körből adódóan – nagyon magas a táppénzes napok száma, mely előre pontosan nem tervezhető. A szociális hozzájárulási adó sem tervezhető meg pontosan előre, mivel mértéke a dolgozói összetételtől függ a kedvezmények miatt.

Az eredmény alakulása

Közhasznú eredmény kimutatás

A táblázatban szereplő értékek megegyeznek az eredmény kimutatásban szereplőkkel.

**A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységet nem folytat,
minden tevékenysége közhasznúvá minősített.**

2020. évi adózott eredmény: - 57.453 eFt

Az eredményt befolyásoló tényezők:

Bevételi oldalon:

A táblázat adatai eFt-ban értendők

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	%-os változás
Közhasznú bevételek (saját árbevétel)	124 832	195 535	157%
Aktivált saját teljesítmények értéke	3 527	11 568	328%
Egyéb bevételek, amelyből	179 298	193 494	108%
- Gyakornoki program	-	17 615	
-Központi támogatás	127 350	136 819	107%
-Önkormányzati támogatás	30 000	30 000	100%
-Egyéb	21 948	9 060	41%
Pénzügyi műveletek bevételei	77	246	319%
Összesen	307 734	400 843	130%

táblázat: A társaság bevételeinek alakulása

Közhasznú bevételek

Bevételünk a 2019. évi összes közhasznú bevételhez képest 70.703 eFt-tal több, ami 157 %-os bevétel növekedést jelent.

Támogatás

A központi támogatás összege 2020. évben 136 819 eFt volt.

Önkormányzati támogatás összege 2020. évben: 30 000 eFt volt

Kiadási oldalon:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	%-os változás
Anyagi jellegű ráfordítások	78 919	99 019	125%
Személyi jellegű ráfordítások	215 154	346 311	161%
Értékcsökkenési leírás	14 319	12 258	86%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	43	328	763%
Egyéb ráfordítás	814	380	47%
Összesen	309 249	458 296	148%

táblázat: A társaság költségeinek alakulása

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A 2020. december 31-i mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

Eszközök

2020.01.01.	120 238 eFt
2020.12.31.	90 020 eFt

Az eszközök összértéke 30.218 E Ft-tal csökkent.

Megnevezés	2020.01.01	2020.12.31	%-os változás
Befektetett eszközök	31 288	27 534	88%
- Immateriális javak	4 347	3 121	72%
- Tárgyi eszközök	26 941	24 413	91%
Forgóeszközök	87 407	61 798	71%
- Készletek	18 286	38 267	209%
- Követelések	12 267	12 853	105%
- Értékpapírok	20 226	-	0%
- Pénzeszközök	36 628	10 678	29%
Aktív időbeli elhatárolások	1 543	688	45%
Eszközök összesen	120 238	90 020	

A befektetett eszközök értéke 3.754 eFt-tal csökkent. A tárgyi eszközök értéke 2.528 eFt-tal csökkent. Laptopok, asztali számítógépek, irodai és nyomdai szoftverek, papírhajtató gép, papírfűrógép, lamináló gép, kompresszor, pántológép, raklapemelő beszerzése valósult meg. Továbbá folytattuk a 2018-ben megkezdett klimatizálás kiépítését a rehabilitációs és varrodai részlegünkön.

A forgóeszközök értéke 25.609 eFt-tal, 29 %-kal csökkent. A készletek értéke 19.981 eFt-tal emelkedett, melyből a késztermékek növekedése 4.223 eFt. A varrodai félkész termékek értéke 7.345 eFt összegű. A követelések értéke 2020.12.31-én 12.853 eFt volt. A vevőkövetelések értéke 9.951 eFt. Az értékpapírok értéke 20.226 eFt-ról 0 Ft-ra módosult. A pénzeszközök 10.678 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 688 eFt, amely a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb.

Források

2020.01.01	120 238 eFt
2020.12.31.	90 020 eFt

A társaság mérlegében szereplő források tárgyévi mérlegfőösszege 90 020 eFt.

Az összes forráson belül a saját tőke részaránya 8,75 %, a kötelezettségek részaránya 53,89 %
A források összetételének változását az alábbiak szemléltetik:

Megnevezés	2020.01.01		2020.12.31	
	eFt	%	eFt	%
Saját tőke	65 326	54,33%	7 873	8,75%
Kötelezettségek	24 229	20,15%	48 516	53,89%
Passzív időbeli elhatárolások	30 683	25,52%	33 631	37,36%
Források összesen	120 238	100,00%	90 020	100,00%

A saját tőke összegén belül a jegyzett tőke 3.300 eFt, a tőketartalék összege 25.600 eFt, az eredménytartalék 36.426 eFt, az adózott eredmény pedig -57.453 eFt.

A kötelezettségek összege 48.516 eFt, mely mind rövid lejáratú kötelezettség. A szállítókkal szembeni kötelezettség 11.538 eFt, lejárt szállítói tartozása nincs a társaságnak.

A passzív időbeli elhatárolások összege 33.631 eFt. melyből a bevételek passzív időbeli elhatárolása 11.402 eFt, a halasztott bevételeké 22.229 eFt.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Szakmai tevékenység, a szerződéses kötelezettségek teljesítése

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. fő tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás, e cél érdekében szervezzük a különböző tevékenységeinket. 2020-ban tovább folytattuk a 2011. év végén hatályba lépett **2011. évi CXCI. Törvény** (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól) a munkavállalókat érintően, és a **327/2012.(XI.16) Kormányrendelet** (a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról) valamint ezek módosításai alapján a tevékenységeinket, szigorúan szem előtt tartva társaságunkra bízott feladatokat, a foglalkoztatást és a rehabilitációt. A költségvetési támogatás megszerzésére kiírt pályázatban részt vettünk, a létszám kapacitást növelve központi támogatáshoz jutottunk, melyet az előírások betartása mellett felhasználtunk.

A rehabilitációs költségtámogatás felhasználásának Magyar Államkincstár általi ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Kft. a vizsgált 2020. évre vonatkozóan a pályázati előírásoknak mind munkaügyi, mind számviteli és pénzügyi szempontból eleget tett.

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2020. évben is eleget tett a szerződésben foglalt kritériumoknak mind létszám, mind felhasználás tekintetében. A saját bevételek növelésére, lehetőségeink kiszélesítésére törekedtünk. A határidők pontos betartásával és minőségi munkával igyekszünk piaci pozícióinkat megerősíteni.

Nagykanizsa, 2021. április 16.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326857-2-20
Szlsz: 14100000-3469603-51000007

Szirtes Balázs
ügyvezető

MELLÉKLETEK

EREDMÉNY KIMUTATATÁS

MÉRLEG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

JEGYZŐKÖNYV – FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

2	2	3	2	6	8	5	2	8	8	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

2	0	-	0	9	-	0	6	9	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Kanizsa Rehab Nonprofit Kft**

Címe: **8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5.**


Telefonszáma: _____

2020.01.01. - 2020.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2021.03.26.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa; ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szlsz: 14100000-34699649-01000007



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Statisztikai számjеле

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

Cégjegyzék száma

3 1

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft

2020.01.01. - 2020.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással


Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	124 832	0	195 535
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 527	0	11 568
III.	Egyéb bevételek	179 298	0	193 494
	III. sorból: visszaírt értékesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 920	0	99 019
V.	Személyi jellegű ráfordítások	215 153	0	346 311
VI.	Értéksökkenési leírás	11 711	0	12 258
VII.	Egyéb ráfordítások	814	0	380
	VII. sorból: értékesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 059	0	-57 371
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	77	0	246
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	43	0	328
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	34	0	-82
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	1 093	0	-57 453
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	1 093	0	-57 453

Keltetés: 2021.03.26.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szlz: 14100000-34699649-01000007



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Statistikai számjele

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

Cégjegyzék száma

1 1

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2020.01.01. - 2020.12.31.


Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	65 326	0	7 873
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 300	0	3 300
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	25 600	0	25 600
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 333	0	36 426
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 093	0	-57 453
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24 229	0	48 516
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 229	0	48 516
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	30 683	0	33 631
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	120 238	0	90 020

Keltetés: 2021.03.26.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
 8800 Nagykanizsa, ①
 Petőfi Sándor utca 5.
 Adószám: 23336852-2-20
 Szlsz: 14100000-34699649-01000007


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 2 3 2 6 8 5 2 8 8 9 9 5 7 2 2 0

Statistikai számjele

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

Cégjegyzék száma

1 0

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft

2020.01.01. - 2020.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	31 288	0	27 534
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 347	0	3 121
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 941	0	24 413
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	87 407	0	61 798
09.	I. KÉSZLETEK	18 286	0	38 267
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 267	0	12 853
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	20 226	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	36 628	0	10 678
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 543	0	688
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	120 238	0	90 020

Keltezés: 2021.03.26.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 236852-2-20
Szlsz: 14100000-34699649-01000007

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet

a Kanizsa Rehab Nonprofit KFT

*2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához.
A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte.*

1. A társaság bemutatása

A cég neve: Kanizsa Rehab Nonprofit KFT
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 5.

A társaság tulajdonosi köre: A társaság tulajdonosa az önkormányzat.

A társaság ügyvezető igazgatója: Szirtes Balázs
A társaság jegyzett tőkéje: 3 300 000 Ft

1.2. A számviteli politika kivonatos ismertetése

1.2.1. A beszámoló időszaka, fajtája

A beszámoló időszaka: **2020.01.01 - 2020.12.31.**

A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott lehetőséggel élve, a naptári évről december 31-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló elkészítésének határideje a mérleg fordulónapjától számított 150 naptári napon belül esedékes.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves mérleget készít („A” változat), az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Az eszközök és források leltározása a leltárkészítési szabályzat szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Az előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Az értékelési elvek az előző üzleti évhez viszonyítva nem változtak.

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A cég egyéb, sajátos tevékenységgel kapcsolatos információ közlésére nem kötelezett.

Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az üzleti évtől eltérő – eljárás nem volt, így eredményt befolyásoló eltérés sem volt.

1.2.2. Kivételes nagyságú összegek

Az üzleti év folyamán kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás nem fordult elő.

1.2.3. Jelentős hiba

A jelentős összegű hibák (mérlegfőösszeg 2%-a, de legalább 1 millió Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg) hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, „harmadik”, középső oszlopban kerül bemutatásra. Tárgyévben jelentős hiba nem került feltárássra.

1.2.4. Értékelési eljárások

1.2.4.1. Immateriális javak

értékelése egyedileg történik, beszerzési költségen, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és az esetleges értékvesztéssel. A beszerzési értéknek része a vételáron felül minden olyan felmerült költség, mely az adott befektetéshez hozzárendelhető.

1.2.4.2. Tárgyi eszközök

értékelése egyedileg történik, beszerzési költségen, amit növel az időközben végrehajtott bővítés, felújítás és csökkent az elszámolt értékcsökkenés. A beszerzési értéknek része a vételáron felül minden olyan felmerült költség, ami az adott beruházáshoz hozzárendelhető.

1.2.4.3. Értékhelyesbítés

az üzleti évben nem történt.

1.2.4.4. Vásárolt készletek

értékelése tényleges beszerzési áron történik. Értékvesztés akkor kerül elszámolásra, ha a mérlegkészítéskor ismert piaci érték ennél alacsonyabb. (Számviteli törvény 56.§)

1.2.4.5. Értékpapírok

értékelése bekerülési értéken történik. A kamatozó értékpapír beszerzési ára a vételárban lévő kamat összegét nem tartalmazza.

1.2.4.6. Devizás tételek

értékelése az üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon a beszámoló devizanemére átszámított értéken kerül bemutatásra. A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzürtékre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

1.2.5. Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg.

A társaság a tárgyi eszközeinél az egyedi értékelés és használati idő figyelembevételével maradványértéket határoz meg, mert ez az érték a vállalkozásnál jelentős. A tárgyi eszközöket az elhasználódásukig a társaság a vállalkozási tevékenységéhez használja.

1.2.5.1. Terv szerinti értékcsökkenés

Az immateriális javak és tárgyi eszközök amortizációját időarányosan, a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel számolja el a vállalkozás, az üzembe helyezett eszközök után.

1.2.5.2. Azonnali értékcsökkenés

A 200 ezer forint alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor azonnal elszámolásra kerülnek terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

1.2.5.3. Terven felüli értékcsökkenés

Immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenés a következő esetekben kerül elszámolásra;

- ♦ az eszköz értéke tartósan lecsökken
- ♦ a tevékenység változása miatt az eszköz feleslegessé válik
- ♦ az eszköz megrongálódott.

2020. évben terven felüli értékcsökkenést eszközei után nem számolt el.

1.2.6. Visszavásárolt üzletrészek

Az üzleti évben az üzletrészek tekintetében mozgás nem történt.

1.3. Valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

2020. december 31-i adózott eredmény 0 e Ft volt.

2.1. Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Az immateriális javak állománya

Megnevezés	2020.01.01	Növekedés (+) Csökkenés (-)	E Ft 2020.12.31.
Bruttó érték /e Ft/	7678	+464	8142
Értékcsökkenés /e Ft/	3331	+1690	5021
Nettó érték /e Ft/	4347	-1226	3121

2.1.2. A tárgyi eszközök bemutatása

Megnevezés	2020.01.01.	Növekedés (+) Csökkenés (-)	E Ft 2020.12.31.
Bruttó érték /e Ft/	107370	+8061	115431
Értékcsökkenés /e Ft/	80429	+10589	91018
Nettó érték /e Ft/	26941	-2528	24413

2.1.3. A 2020. évi terv szerinti értékcsökkenés

Immateriális javak	1223	e Ft
Épületek	1499	e Ft
Gépek, berendezések	6059	e Ft
Beruházás	0	e Ft
200 e Ft alatti beszerzések	3477	e Ft

2.2. Beruházások alakulása

A mérleg fordulónapján a vállalkozásnak befejezetlen beruházása nem volt.

2.3.1. Követelések mérleg-fordulónapon

Vevők	9951	e Ft
Szállítóknak adott előleg	45	
Helyi adó túlfizetés	0	
Általános forgalmi adó túlfizetés	0	
NAV kötelezettség túlfizetés	15	
Egyéb	2842	
Összesen:	12853	

2.3.2. Értékpapírok

A vállalkozás tulajdonában nincsenek értékpapírok sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között.

2.3.3 Pénzeszközök

A vállalkozás házi pénztárában 189 e Ft, az elszámolási betétszámláin pedig 10378 e Ft volt a mérleg-fordulónapon.

2.4.1. Lekötött tartalék

A vállalkozásnak nincs lekötött tartaléka.

2.4.2 Céltartalék

A vállalkozás céltartalékot nem képzett.

2.5. Az eszközök és források összetételének alakulása

A mérleg tételei	Előző év		2020.	
	e Ft	%	e Ft	%
Befektetett eszközök	31288	26,02 %	27534	30,59 %
Forgóeszközök	87407	72,70 %	61798	68,65 %
Aktív időbeli elhatárolások	1543	1,28 %	688	0,76 %
Eszközök összesen	120238	100 %	90020	100 %
Saját tőke	65326	54,33 %	7873	8,75 %
Kötelezettségek	24229	20,15 %	48516	53,89 %
Passzív időbeli elhatárolások	30683	25,52 %	33631	37,36 %
Források összesen	120238	100 %	90020	100%

A befektetett eszközök állományának részaránya növekedett a tárgyévben.

A forgóeszközök részaránya csökkent az előző évhez képest.

A saját tőke az összes forráson belül 8,75 %-ot képvisel.

2.6. Az értékcsökkenési leírás részletezése

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírása 2020. évben:

- ◆ terv szerint (lineárisan) 8781 e Ft
- ◆ terv szerint (egyösszegű) 3477 e Ft
- ◆ terven felüli 0 e Ft

2.7. Valós vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet

2.7.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

2.7.1.1. Eszközök összetétele

- ◆ befektetett eszközök: 27534 e Ft
- ◆ forgóeszközök: 61798 e Ft
- ◆ aktív időbeli elhatárolások: 688 e Ft

2.7.1.2. Befektetett eszközök aránya (tőke igényességi mutató)

$$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{27534}{90020} = 30,59 \%$$

A vállalkozás tartós befektetése tehát az összes eszköz 30,59 %-a.

2.7.1.3. Forgóeszközök aránya

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{61798}{90020} = 68,65 \%$$

A vállalkozás forgóeszközei (rövid távú befektetési) az összes eszköz 68,65 %-át teszik ki.

2.7.1.4. Saját tőke aránya

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{7873}{90020} = 8,75 \%$$

2.7.1.5. Az eladósodottság vizsgálata

A vállalkozás rövid lejáratú kötelezettsége 2020. december 31-én:

$$\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}}{\text{Saját tőke}} = \frac{48516}{7873} = 616,23 \%$$

A rövid lejáratú kötelezettség a saját tőke 616,23 %-a.

2.7.2. A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

		e Ft
Szállítói tartozás	11538	
Vevőktől kapott előleg	0	
Helyi adó	0	
Általános forgalmi adó	1689	
2020. december havi munkabér	22370	
NAV kötelezettség	12800	
Egyéb	119	
Összesen:	48516	

2.7.3. Kötelezettségek, melyek hátralévő futamideje több mint 5 év:

A vállalkozásnak ilyen kötelezettsége nincs.

2.8. A pénzügyi helyzet vizsgálata

2.8.1. Működő tőke aránya a források között

Működő tőke = jegyzett tőke + eredménytartalék

$$\frac{\text{Működő tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{65326}{90020} = 72,57 \%$$

A működő tőke az összes forrás 72,57 %-a.

2.8.2. Forgótőke alakulása

Forgótőke = forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek

$$\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} = \frac{13282}{7873} = 168,70 \%$$

2.8.3. Befektetett eszközök fedezettsége

$$\frac{\text{Működő tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{65326}{27534} = 237,26 \%$$

A működő tőke a befektetett eszközöket 237,26 %-ban fedezi.

2.8.4. Saját tőke növekedési mutatója

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} = \frac{7873}{3300} = 238,58 \%$$

2.8.5. Likviditási helyzet

$$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{10567}{48516} = 21,78 \%$$

$$\frac{\text{Pénzeszközök + követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{23531}{48516} = 48,50 \%$$

$$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{12853}{48516} = 26,49 \%$$

Az év végén fennálló adó- és járulékfizetési kötelezettségét a vállalkozás az előírt határidőben teljesítette.

2.8.6. A tőke megtérülése

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Működő tőke}} = \frac{195535}{65326} = 299,32 \%$$

A működő tőke ebben a gazdasági évben 2,9932-szer térült meg az értékesítési árbevételből.

2.8.7. Az eszközök megtérülése

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Tárgyi eszközök + készletek}} = \frac{195535}{62680} = 311,96 \%$$

2.9. Költségszint alakulása

$$\frac{\text{Összes költség + Ráfordítás}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{446727}{195535} = 228,46 \%$$

A költségek és ráfordítások 228,46 %-át teszik ki az értékesítés árbevételének.

3.1. A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

Állományi csoport	Átlagos statisztikai létszám, fő	Béreköltség e Ft	Személyi jellegű egyéb kifizetés e Ft
Fizikai	145	235.594	3.820
Nem fizikai	19	84.802	1.473
Összesen	164	320.396	5.293

3.2. Igazgatóság, üzletvezetés járandósága

A társaság ügyvezetője feladatait nem munkaviszony keretében látja el. Tevékenységéért egyéb díjazásban nem részesült. A társaságtól sem kölcsönt, sem előleget nem vett fel. Az üzleti év végén a tagok által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön záró összege: 0 e Ft.

3.3. Társasági adóalapot módosító tételek

A vállalkozás nonprofit kft. A 2020. évi adóév során társasági adó kötelezettsége nem keletkezett.

Az adózott eredmény összege: -57.453 e Ft

3.4. Egyéb kiegészítés

A társaság eszközeire jelzálogjog vagy egyéb teher nincs bejegyezve.

Kutatás, fejlesztés tárgyében nem történt.

A vállalkozásnak kapcsolt vállalkozása nincs.

A társaságnál TB kifizetőhely működik.

A társaságnak peres ügyei nincsenek.

3.5. Egyéb tájékoztató adatok

A könyvviteli feladatok ellátását végző szolgáltató cég: „Verseny '99” KFT

Nagykanizsa, 2021. április 29.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ①
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22326852-2-20
Szlsz: 14103000-34699649-01000007


Szirtes Balázs
A vállalkozás vezetője

Közhasznúsági melléklet 2020.év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 8800

Település:

Nagykanizsa

Közterület neve:

Petőfi Sándor

Közterület jellege:

utca

Házzszám:

5.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 1 6 6

1.4 Szervezet adószáma:

2 2 3 2 6 8 5 2 - 2 - 2 0

1.5 Képviselő neve:

Szirtes Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Onkormányzata, mint a közhasznú társaság alapítója nyereség és vagyonszerzési cél nélkül, a városban és vonzáskörzetében élő megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása érdekében hozta létre a szervezetet. Cél továbbá, hogy a kft pályázatot nyújtson be a foglalkoztatás támogatására. A rehabilitációs foglalkoztatást a kft a felvett és minden tevékenysége tekintetében közhasznúvá minősített tevékenységei révén végzi. A közhasznú feladatként ellátandó főbb tevékenységek az alábbi részlegekben kerülnek megvalósításra: varrórészleg: textiláru gyártás, munkaruházat gyártás. Nyomdarészleg: könyvkiadás, folyóirat, időszaki kiadvány kiadás, nyomás, könyvkötés, nyomdai előkészítő tevékenység. Habilitációs részleg: villamosberendezés összeszerelés, egyéb termék összeszerelés.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Hátrányos helyzetű társadalmi

csoportok esélyegyenlőségének elősegítése 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Megváltozott munkaképességű emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A szervezet a beszámoló időszakában sikerrel pályázott a 327/2012. Kormányrendelet alapján meghirdetett költségvetési támogatásra, melyett 92 fő foglalkoztatásához 136.819 e Ft értékben nyert el és használt fel. A tulajdonos önkormányzattól kapott 30.000eFt támogatással és a saját tevékenységeiből származó 194.939 eFt nettó árbevételével egész évre foglalkoztatást biztosított.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Tulajdonos önkormányzat támogatása	30 000	30 000
	Központi támogatás	127 350	136 819
	Cél szerinti juttatás összesen:	157 350	166 819

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	14 600	9 600
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Felügyelő bizottság	1 080	1 080
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	15 680	10 680

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	307 734	400 843
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	30 000	30 000
E. Normatív támogatás	127 350	136 819
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	150 384	234 024
H. Összes ráfordítás (kiadás)	306 641	458 296
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	215 153	346 311
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	306 641	458 296
K. Adózott eredmény	1 093	- 57 453
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Kanizsa Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8880 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.
Cg: 20 09 069166

Pannonconsult Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
Kurucz Attila
könyvvizsgáló részére

Nagykanizsa, 2021. május 10.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Kanizsa Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság”) **2020. december 31-ével** végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény”) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az egyszerűsített éves beszámoló és a kapcsolódó közhasznúsági melléklet adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 2020. július 20-án kelt megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa. ⑦
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 20393522-20
Szűz: 14100000-3# / 2019-01-0007
Szirtes Balázs
ügyvezető

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.

Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig tartó időszakban a COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban.

10. Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.


Szirtes Balázs
ügyvezető

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

11. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények (pl. el nem évült követelések), amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetőek lennének. Az alábbi kérdésekben minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- A Társasággal szemben függőben vagy folyamatban lévő hatósági, illetve bírósági eljárások (ideértve a kártérítési pert).
 - A Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra.
12. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
- a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
 - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
13. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, garancia, zálog nem terheli.

A rendelkezésre bocsátott információ

14. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
- hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - a további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
15. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
16. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
Nincs tudomásunk ilyen hiányosságról.
17. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat nem tartalmaznak.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, ⑦
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22-16852-2-20
Szlsz: 1410000-3-699649-01000017
Szirtes Balázs
ügyvezető

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

18. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:

- vezetés,
- a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
- mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

Nincs tudomásunk csalásról.

19. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.

Nincs tudomásunk csalásról.


20. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.

21. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.

22. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

- a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
- b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
- c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

23. A 2020. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.


Szirtes Balázs
ügyvezető

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

24. A 2000.évi C. Számviteli törvény 53.§ (1) bekezdésre hivatkozásul nyilatkozunk, hogy a tárgyi eszközök (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen nem magasabb, mint ezen forgalomképes eszközök piaci értéke.
25. A 2000.évi C. Számviteli törvény 56.§ (1) bekezdésre hivatkozásul nyilatkozunk, hogy
- a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan nem magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke és
 - a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan nem magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára.
26. Közöltük Önökkel a folyamatba épített belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
Nincs tudomásunk ilyen hiányosságról.
27. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
28. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
29. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
30. Közöljük Önökkel, hogy ellenünk indított peres eljárás nincs folyamatban. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait nem kellett elszámolnunk és közzétennünk a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
31. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2020. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa. ⑦
Petőfi Sándor utca 5.
Adószám: 22200113-20
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 5.
Sziertes Balázs
ügyvezető




Kivonat: Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2021. Május 6-ai Felügyelő bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

A Felügyelő Bizottság által egyhangú szavazattal a napirendi pontok elfogadásra kerültek. 1/2021.(V.6) számú határozat

2/2021.(V.6) számú határozat A Felügyelő Bizottság által a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2020-as éves beszámolója megismerésre került, és három egyöntetű döntéssel, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

3/2021.(V.6) számú határozat A Felügyelő Bizottság által a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2021-es üzleti terve megismerésre került, , és három egyöntetű döntéssel, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.


Felügyelő Bizottsági Elnök
s.k

