2	0	7	3	4	2	5	3	8	8	1	0	5	7	1	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	0	9	7

Cégjegyzék száma

CIVIL SZOLGÁLTATÓ KHT. a vállalkozás megnevezése

2225, Üllő Pesti út 124. a vállalkozás címe, telefonszáma

2007.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: ÜLLŐ, 2008. ÁPRILIS 30.

a szervezet vezetője
(képviselője)

1. Civil Szolgáltató KHT.
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel/Fax: 06(29) 321-876
Adószám: 20734253-2-13
Banksz.:65100046-11225331

P.H.

2	0	7	3	4	2	5	3	8	8	1	0	5	7	1	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	0	9	7

Cégjegyzék száma

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	338 660		418 601
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	337 475		417 169
	a) alapítótól			
	b) központi költségvetésből	336 937		417 169
	c) helyi önkormányzattól	538		0
	d) egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1 169		1 169
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	16		263
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	358 479		220 383
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	697 139		638 984
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	334 356		382 796
1.	Anyagjellegű ráfordításai	151 038		92 203
2.	Személyi jellegű ráfordításai	172 360		278 329
3.	Értékcsökkenés leírás	5 418		7 056
4.	Egyéb ráfordítások	4 712		4 497
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	828		711
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	351 926		201 537
1.	Anyagjellegű ráfordításai	158 975		48 543
2.	Személyi jellegű ráfordításai	181 417		146 536
3.	Értékcsökkenés leírás	5 703		3 715
4.	Egyéb ráfordítások	4 960		2 368
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	871		375
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	686 282		584 333
G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E)	6 553		18 846
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	732		3 039
I.	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)	5 821		15 807
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	4 304		35 805

2	0	7	3	4	2	5	3	8	8	1	0	5	7	1	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	0	9	7

Cégjegyzék száma

Tájékoztató adatok

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	353 777		424 865
1.	Bérköltség	233806		276 123
	ebből: - megbízási díjak			
	- tiszteletdíjak			
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36304		50 726
3.	Bérjárulékok	83667		98 016
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			0
	ebből: kötelezettség elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás			0

Keltezés: ÜLLŐ, 2008. ÁPRILIS 30.

a szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

I. Civil Szolgáltató KHT.
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel/Fax: 06(29) 321-876
Adószám: 20734253-2-13
Banksz.:65100046-11225331

2	0	7	3	4	2	5	3	8	8	1	0	5	7	1	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	0	9	7

Cégjegyzék száma

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2. - 4. sor)	45 292		41 036
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	88		112
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	45 154		40 874
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	50		50
5.	B. Forgóeszközök (6. - 9. Sor)	64 119		131 804
6.	I. KÉSZLETEK	9 465		1 910
7.	II. KÖVETELÉSEK	52 273		85 174
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 381		44 720
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	466		411
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10.SOR)	109 877		173 251

Keltezés: ÜLLŐ, 2008. ÁPRILIS 30.

a szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

1. Civil Szolgáltató KHT.
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel/Fax: 06(29) 321-876
Adószám: 20734253-2-13
Banksz.:65100046-11225331

2	0	7	3	4	2	5	3	8	8	1	0	5	7	1	1	3

Statisztikai számjel

1	3	-	1	4	-	0	0	0	0	9	7

Cégjegyzék száma

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13. - 18. Sor)	44 475		96 087
13.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	31 350		41 475
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TATALÉK			
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	4 304		35 805
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	5 821		15 807
19.	E. Céltartalékok			
20.	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	45 048		60 963
21.	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 119		2 568
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 929		58 395
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 354		16 201
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12. + 19. + 20. + 24. sor)	109 877		173 251

Keltezés: ÜLLŐ,2008. ÁPRILIS 30.

a szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

Civil Szolgáltató KHT.
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel/Fax: 06(29) 321-876
Adószám: 20734253-2-13
Bankszámla: 65100046-11225331

B) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

Támogató	Támogatás célja	összeg (Ft)
Normatív támogatás	Rehabilitációs foglalkoztatás működési ktg-e	186 815 000
Rehabilitációs költségtámogatás	Rehabilitációs foglalkoztatás működési ktg-e	230 354 000

C) VAGYONFELHASZNÁLÁS

Megnevezés	nyitó érték (eFt)	növekedés (eFt)	csökkenés (eFt)	záró érték (eFt)
Immateriális javak	87	138	113	112
Ingatlanok	25 449	1 956	1 857	25 548
Műszaki gépek, járművek	8 114	502	2 417	6 199
Egyéb gépek, berendezések	11 591	3 101	6 384	8 308
Befejezetlen beruházás	0	5 718	4 900	818
Részesedés	50	-	-	50
Összesen:	**45 291**	**11 415**	**15 671**	**41 035**
Eladás:				

D) CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK (eFt)

Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége:	243 680
Megváltozott munkaképességű munkavállalók járulékai:	84 455
Megvátozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók szállítása:	7 625
Segítő szolgáltatások költségei:	5 300
MMK munkavállalók részére munkaeszköz, munkaruha, rehabilitációs célú egyéb eszköz beszerzése:	835
Megváltozott munkaképességű munkavállalók oktatása, továbbképzése:	1 184
Rehabilitációs célú orvosi szolgáltatás:	600
Összesen:	**343 879**

E) Központi ktg.vetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi önkormányzatoktól, és mindezek szerveitől kapott támogatás

Költségvetési szerv - APEH *8/1983.PM-EüM egy.rendelet sz. Normatív támogatás*
Költségvetési szerv - SZMM *Védett szervezeti szerződés alapján rehabilitációs költségtámogatás*
Egyéb pályázati forrás *nem volt*

Forrás	Pályázati cél	Program időtartama	Támogatás összege	Felhasznált összeg
Normatív támogatás	rehabilitációs foglalkoztatás	2007.01.01.-2007.06.30.	186 815 000 Ft	186 815 000 Ft
Rehabilitációs költségtámogatás	rehabilitációs foglalkoztatás	2007.07.01-2007.12.31	230 354 000 Ft	230 354 000 Ft

F) VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA

Bérjellegű kifizetések és kifizetett költségtérítések összege: **10.280.214,- Ft.**

1. Civil Szolgáltató KHT.
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel/Fax: 06(29) 321-876
Adószám: 20734253-2-13
Bankszámla: 65100046-11225331

Kelt: ÜLLŐ, 2008. ÁPRILIS 30.

a szervezet képviselője