

1	8	7	9	8	5	5	3	5	6	2	9	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	3	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT**
A vállalkozás címe: **4440 TISZAVASVÁRI, VÁROSHÁZA tér 4.**
A vállalkozás telefonszáma: **42/520-553**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2011
üzleti évről

TISZAVASVÁRI, 2012.05.10



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT**
 Statisztikai számjel: 18798553562911315
 Cégjegyzékszám: 1509073088
 A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
 Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 244	0	3 394
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	72	0	52
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 172	0	3 342
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	29 699	0	32 403
6	I. KÉSZLETEK	1 994	0	1 799
7	II. KÖVETELÉSEK	11 283	0	15 569
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	12 132	0	12 196
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 289	0	2 839
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52	0	15
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	32 994	0	35 812

Vállalkozás neve: **KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT**
 Statisztikai számjel: 18798553562911315
 Cégjegyzékszám: 1509073088
 A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
 Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	18 641	0	18 993
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13 514	0	15 641
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 127	0	352
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	12 763	0	13 165
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 763	0	13 165
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 590	0	3 654
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	32 994	0	35 812

Vállalkozás neve: **KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT**
 Statisztikai számjel: 18798553562911315
 Cégjegyzékszám: 1509073088
 A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	150 819	0	144 216
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	327	0	1 081
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	79 572	0	76 908
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	67 285	0	67 644
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 589	0	583
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	96	0	0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 605	0	163
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	559	0	189
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	559	0	189
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 164	0	352
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 164	0	352
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	37	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 127	0	352
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 127	0	352

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1.1. A társaság bemutatása

<i>A cég neve:</i>	Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Székhelye:</i>	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
<i>Az alapítás időpontja:</i>	1997. április 01.
<i>A működés megkezdésének időpontja:</i>	1997. július 1.
<i>Működési forma:</i>	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>Alapítók:</i>	Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete
<i>Alapító képviselője:</i>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<i>Társaság létrejötte:</i>	1997. 04. 01.

A társaságban 2008. 07. 17-én a létesítő okirat módosításra került, törvényi szabályozás alapján a további működési forma Nonprofit KFT lett. 2008. 09. 23-tól nevet változtatott, az előző neve Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság .

A társaság könyvviteli beszámolója elkészítője:

Pallóné Szurkos Szilvia 4440 Tiszavasvári, Adria u. 10. Regisztrációs szám: 139170

A társaság könyvvizsgálót alkalmaz. A 2011. évi működésünkről az Expertus-Audit Adószakértő és Könyvvizsgáló KFT képviseletében Szélesné Szelkó Ildikó ad jelentést.

A jegyzett tőke alakulása:

Tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Tiszavasvári Város Önkormányzat	3 000	100

Alapítás óta tulajdonosi szerkezetváltás nem volt.

A társaság tevékenységi köre:

Fő tevékenység:

5629 Egyéb vendéglátás – közhasznú tevékenység

Egyéb tevékenységek:

- 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4721 Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme
- 5210 Raktározás, tározás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme
- 4799 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése-közhasznú
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás – közhasznú tevékenység
- 8899 M.n.s. egyéb szociális bentlakás ellátás nélkül – közhasznú tevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység – közhasznú tevékenység

1.2. A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvézetés módja**

Társaságunknál a könyvvézetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet.

- **Beszámoló készítés rendje**

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30., melyet december 31-i fordulónappal készít. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

- **Az eredmény-kimutatás választott formája**

Társaságunk a mérleg elkészítésének formáját a számviteli törvény 1.sz. mellékletében foglalt „A” változat alapján határozta meg. A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, formáját a számviteli törvény 2. sz. mellékletében foglalt „A” változat alapján határozta meg.

- **Amortizációs politika**

A vállalkozás tevékenységét tartósan - legalább egy éven túl - szolgáló eszközöket a befektetett eszközök között mutatjuk ki értékhatártól függetlenül.

Az egy éven belül elhasználódók pedig a forgóeszközök között kerülnek elszámolásra.

- a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, éves gyakorisággal, az adótörvény szerinti leírási kulcsokkal.

A 100 000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzési árát használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.

- b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el akkor,

- ha a szellemi termék, tárgyi eszköz beruházás a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé válik,

- ha megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,

- ha a vagyoni értékű jog szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, s az eszközök adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet készítünk.

Társaságunk számviteli politikája szerint a tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározásánál nem veszünk figyelembe maradványértéket ha annak értéke nem jelentős. Nem tekintjük jelentősnek a maradványértéket akkor, ha annak összege az adott eszköz éves terv szerinti értékcsökkenésének összegét nem haladja meg.

- **Értékvesztés elszámolása**

társaságunk értékvesztést számol el:

- a vásárolt készleteknél
- saját termelésű készleteknél

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Továbbá értékvesztést számolunk el a követelések mérlegfordulónapi állományában a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett jelentős összegű követelésekre.

- **Eszközök és források értékelési eljárása**

Társaságunk a vásárolt készleteket átlagos (súlyozott) beszerzési áron értékeli. Az átlagos (súlyozott) beszerzési áron való értékeléshez társaságunk az átlagos (súlyozott) beszerzési ár eljárást alkalmazza.

A saját termelésű készleteket a mérlegben előállítási költség (közvetlen önköltség) értékeli.

Társaságunknál a befektetett eszközöket, forgó eszközöket beszerzési, ill. előállítási költségen értékeli, csökkentve azokat az értékcsökkenés, ill. az értékvesztés összegével.

A saját tőkét, kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségeket a társaságunk által elismert számlázott összegben mutatjuk ki.

Nem mutatjuk ki a kötelezettséget a mérlegben, akkor, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévül.

- **A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai**

Rendkívüli bevételek és ráfordítások körének egy részét kötelező jelleggel meghatározza a Szt., más részét, viszont társaságunk minősítette az alábbiak szerint.

Rendkívüliségnek minősítési szempontjai:

- a gazdasági esemény a rendszeres üzletmenetel (tevékenységgel) nem áll szoros kapcsolatban, a rendes üzletmenethez képest szokatlan.
- ha a gazdasági esemény az előfordulás tekintetében rendkívüli, eredeti jellegű.
- mértéke jelentős.

II. Specifikus rész

2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság eszközeiben bekövetkezett változást az alább felsorolt táblázatok szemléltetik:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulását a 1. számú táblázat szemlélteti.

A beruházások állományváltozását a 2. sz. táblázat mutatja

Társaságunk 2011-ben 583 eFt értékcsökkenést számolt el, melyből

-terv szerinti értékcsökkenés 583 eFt.

Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott.

Tárgyévben értékvesztést nem számoltunk el.

A társaság nem rendelkezik környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel.

Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képeztünk.

A vevő követelések záró állományának részletezését a 3. sz. táblázat szemlélteti.

Az egyéb követelések záró állományát a 3/a sz. táblázat mutatja.

A követelések állományváltozásával kapcsolatos adatokat a 3/b sz. táblázat tartalmazza.

A saját tőke állományváltozását a 4. sz. táblázat mutatja.

A rövidlejáratú kötelezettségek záró állományának részletezését a 5. és 5/a sz. tábla tartalmazza.

A passzív, és aktív időbeli elhatárolások jogcím szerinti megbontását a 6. sz. táblázat mutatja.

2.2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megoszlása a vállalkozási és a közhasznú (kedvezményezett) tevékenységek között

	adatok eFt-ban
Vállalkozási tevékenység bevételei	14 386
Élelmezési tevékenység bevétele	13 749
Tovább számlázott telefondíj	1
Egyéb	507
Váll.-i tev.-re eső pénzügyi műv.-k bevétele	21
Váll.-i tev.-re eső támogatás	108

	adatok eFt-ban
Közhasznú tevékenység bevételei	131 100
Iskolai étkeztetés bevétele	129 959
Közhasznú tevékenységre eső támogatás	881
Közhasznú tevékenységre eső pénzügyi műv.-k bevétele	168
Tovább számlázott telefondíj	11
Egyéb	81

	adatok eFt-ban
ÖSSZES BEVÉTEL:	145 486

Kiemelten közhasznú társaság vagyunk, a társasági adótörvény alapján megállapított kedvezményezett tevékenységünkől származó bevétel 90,05 % - ot képvisel az összes bevételünkön belül. Az összes adófizetési kötelezettségünkől mintegy kedvezményként vonható le a kedvezményezett tevékenység bevételére eső adó.

A társasági adó megállapítását csökkentő és növelő tételekkel együtt az alábbi táblázat szemlélteti:

	Adatok eFt-ban
Adózás előtti eredmény:	352
<i>Adóalapot csökkentő tételek</i>	
- Társ.-i adótv. Szerinti értékcsökkenés	1 013
Csökkentő tételek összesen	1 013
 <i>Adóalapot növelő tételek</i>	
- számviteli tv. Szerinti terv szerinti értékcsökkenés	583
Növelő tételek összesen:	583
Adóalap:	-78
Társasági adó	0
Kedvezményezett tevékenység bevételeire eső társasági adó (mentesség)	
Fizetendő társasági adó	0

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

3.1 Munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma

Megnevezés	2011. 01. 01-én	2011. 12. 31-én	
Teljes munkaidőben alk. álló fizikai foglalk.	32	33	
<i>Ebből (nők)</i>	31	30	
Teljes munkaidőben alk. álló szellemi foglalk.	2	2	
<i>Ebből (nők)</i>	2	2	
Bedolgozók			
Szaktanácsadóként bérezett szaktanácsadók			
Egyéb nem teljes munkaidőben foglalkoztatott	3	3	
További munkaviszonyban állók			
Egyéb foglalkoztatottak			
Állományba nem tartozók			
A szervezet tevékenységében résztvevők együtt			
Teljes munkaidősre átszámított létszám, fő	A nem teljes munkaidős alk. állók a teljes munkaidősökkel együtt	37,1	39,1
	További munkaviszonyban állók		

2011-ben 5 fő munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, 1 dolghozó munkaviszonyt rendes felmondással szüntettük meg. 1 fő alkalmazott napi 7 órában gépkocsi-vezető/csökkent munkaképességű, 2 fő alkalmazott napi 4 órában dolgozik. 2011-ben 6 főt közmunka-program keretében alkalmaztunk változó időtartamban heti 30-40 órás munkaidőben. 2011. december 31-én a kft dolgozóinak létszáma 38 fő. A társaság meghatározó költségtényezője továbbra is a bérköltség. A tulajdonos által elvárt létszámcsökkentést az elmúlt években végrehajtottuk. További létszámcsökkentésre nem látunk lehetőséget a tálaló konyhák száma (10), illetve az állandó adagszám (1800) minőségének megtartása érdekében. A létszám-, és bérigazgatás folyamatos, szigorú odafigyelést igényel, mert az iskolai szünetben a bevételünk csökken, viszont a személyi jellegű kiadások ezt az időszakot változatlanul terhelik. A nyári iskolai szünetben a dolgozók éves szabadságuk egy részét töltik, illetve a konyhák nagytakarítását végzik. A dolgozók bruttó átlag bére 102 000 Ft/hó, amely 77 400 Ft/hó nettó bérnek felel meg.

3. 2 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %
A. Befektetett eszközök	3244	3394	4,62
I. Immateriális javak	72	52	-27,7
II. Tárgyi eszközök	3172	3342	5,36
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
B. Forgóeszközök	29699	32403	9,1
I. Készletek	1994	1799	-9,77
II. Követelések	11283	15569	37,98
III. Értékpapírok	12132	12196	0,52
IV. Pénzeszközök	4289	2839	-33,8
C. Aktív időbeli elhatárolások	52	15	-71,15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	32994	35812	8,54
D. Saját tőke	18641	18993	1,89
I. Jegyzett tőke	3000	3000	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	
III. Tőketartalék	0	0	
IV. Eredménytartalék	13514	15641	15,73
V. Lekötött tartalék	0	0	
VI. Értékelési tartalék	0	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	2127	352	-83,45
E. Céltartalékok	0	0	
F. Kötelezettségek	12763	13165	3,15
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	12763	13165	3,15
G. Passzív időbeli elhatárolások	1590	3654	129,8
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	32994	35812	8,54

3.2.1 A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	9,83	9,47	-0,36
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	90,08	90,52	+0,44
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	56,50	53,04	-3,46
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	574,63	559,60	-15,03
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	574,63	559,60	-15,03
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	621,36	633,1	+11,74

A társaság mérlegszerinti eredménye az előző évhez hasonlóan jelentősen csökkent. Nonprofit gazdasági társaságként nem elsőrendű célunk a profittermelés.

A társaság vagyona 8,54 %-os növekedést mutat 2011-ben. A befektetett eszközeink aránya növekedett tárgyi eszközök beszerzése miatt. A forgó eszközök között a pénzeszközök aránya csökkent, ennek magyarázata, hogy szabad pénzeszközeinket rövid távú befektetésbe helyeztük.

Követeléseink és kötelezettségeink a mérlegkészítés időszakában döntő mértékben rendeződtek.

3.2.2 Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	88,4	118,26	+29,86
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	40,64	36,76	-3,88

Hitelfedezeti mutató arról nyújt információt, hogy a társaság követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100%-nál magasabb, vagyis a vállalattal szemben az adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint a cég a hitelezői felé. Ez a mutató az előző évhez képest növekedést mutat.

Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	232,7	246,1	+13,4

A likviditási mutató fejezi ki, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli esedékességű idegen forrásoknak. Minél magasabb a mutató értéke annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak ítéltető a vállalkozás likviditása a következő időszakra. Forgó eszközeink 246,1 %-ban fedezik az éven belül esedékes kötelezettségeinket. Hosszú lejáratú hitele nincs a társaságnak. Kötelezettségeinknek időben és folyamatosan eleget teszünk.

3.2.3. A jövedelmi helyzet alakulása

Árbevétel arányos üzemi eredmény

2010- Üzemi (üzleti) eredmény/Értékesítés nettó árbevétele x100=1,06

2011- Üzemi (üzleti) eredmény/Értékesítés nettó árbevétele x100=,011

Eszközarányos jövedelmezőség

2010- Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesenx100=4,86

2011- Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesenx100=0,46

Jövedelmezőségi mutatóink romlást jeleznek 2010-hez képest, melynek oka, hogy 2011 évben a szociális nyári étkeztetésre önerő hiányában nem tudott pályázni az önkormányzat. Non-profit szervezetként nem feladatunk, hogy minél magasabb eredményt érjünk el, hanem, hogy a társadalmi szükségletek megfelelő kielégítésére ellássunk egy feladatot, mely a közösséget szolgálja.

4. Összegzés

Társaságunk fő feladata a város iskoláiban tanuló diákok, valamint az óvodákban elhelyezett gyermekek minél magasabb színvonalon történő étkeztetése, továbbá célunk, hogy a városban élő lakosság részéről jelentkező étkezési igényeket kielégítsük. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény a magasabb színvonalú ellátást szolgálja.

Az 2011-es évet annak ellenére pozitív adózás előtti eredménnyel zártuk, hogy a nyári időszakban a szociálisan rászoruló gyermekek részére nem kellett ellátást biztosítanunk, és az ebből származó bevételkiesés (kb. nettó 6 937 e Ft) nagymértékben csökkentette jövedelmezőségünket.

2011-ben csökkent vállalkozási tevékenységünk bevétele. A gazdasági-válság hatása megmutatkozik a családi és városi rendezvények számának csökkenésében, szerényebb vendéglátás, visszafogottabb költsékezés jellemzi a megrendeléseket. A vállalkozási tevékenység árbevételét folyamatosan figyelemmel kísértük, hogy a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően összes bevételünk legalább 90%-a az önkormányzat megrendeléseiből származzon.

A termelési, gazdálkodási folyamatok tervezése, megvalósítása határozott koncepció alapján történik. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy rendelkezünk olyan, folyamatosan rendelkezésre álló, úgynevezett tartalékkal, amely akkor is biztosítja a folyamatos működést, ha a bevételek nem érkeznének a nyári időszakban is havi rendszerességgel. Előrelátásunk megalapozott volt, mert bár 2011-ben elmaradt a nyári szociális gyermekétkeztetés, likviditásunk mégis biztosított volt.

A vállalkozói szemlélet, a szigorú bér-és költséggazdálkodás, az étkezők létszámának folyamatos figyelemmel kísérése és növelése, a közbeszerzési szerződés számunkra előnyösebb – minőség és ár tényezők figyelembe vételével – módon történő megkötése járul hozzá az eredmény eléréséhez.

A 2009. évi LEKI pályázat eredményeként az önkormányzat által korszerűsítettük a szállító edényeket és a jövőre vonatkozó terveink között továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk

eszközállományunk minőségi cseréjét. A főzőkonyhák régiék, állapotuk, állaguk elavult, a víz-és szennyvíz elvezetők korszerűtlenek, aktuális lenne a nyílászárók cseréje, a csempék és padló-burkolók felújításra szorulnak. A jelenleg használt konyhai eszközeink, edényeink, régiék, gyakran meghibásodnak, javításuk, karbantartásuk költséges és nem minden esetben gazdaságos. Az étkezéshez használt tányérok, evőeszközök, poharak pótlásáról folyamatosan gondoskodunk.

A 2010-2011-es tanév végére a Kabay iskolában lévő 2 helyiségből álló irodát át kellett adni az iskolának. Az önkormányzat biztosított számunkra a Városház tér 4. sz. alatti épületében iroda helyiségeket. Ezek festését, berendezését önerőből oldottuk meg. A székhelyváltás az ügyvezető részére jelent plusz feladatot, a konyhakkal, a dolgozókkal, a megrendelőkkel való kapcsolattartásban.


A feladat ellátás zavartalan ellátása érdekében szükségessé válik új szállító gépjárművek beszerzése.

Árképzésünk a gyermekétkeztetésre 2011. 02. 01-től: nyersanyag- norma +120% .

Törekvésünk továbbra is az önálló gazdálkodás, tulajdonosi támogatás igénybevétele nélkül, a likviditás, a saját pénzügyi alapokon történő működés biztosítása a feladatok minőségi ellátása, az eszközök további fejlesztése mellett.

Tiszavasvári, 2012. 05. 10.

Gáll Antalné
ügyvezető igazgató


Pallóné Szurkos Szilvia
főkönyvelő

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT -

Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	500 080	0	0	500 080	428 266	20 016	0	448 282	51 798
114 Szellemi termékek	500 080	0	0	500 080	428 266	20 016	0	448 282	51 798
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	203 125	0	0	203 125	0	0	0	0	203 125
125 Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületszrűk	203 125	0	0	203 125	0	0	0	0	203 125
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 886 126	124 150	0	5 010 276	2 408 209	348 497	0	2 756 706	2 253 570
131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok,	4 886 126	124 150	0	5 010 276	2 408 209	348 497	0	2 756 706	2 253 570
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	2 230 285	608 080	0	2 838 365	1 739 001	214 315	0	1 953 316	885 049
141 Űzemi (űzleti) gépek, berendezések, felszerelések	176 000	0	0	176 000	176 000	0	0	176 000	0
142 Egyéb járművek	1 227 447	0	0	1 227 447	855 466	53 157	0	908 623	318 824
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	782 800	608 080	0	1 390 880	663 497	161 158	0	824 655	566 225
144 Űzemkörön kívűli berendezése, felszerelések,	44 038	0	0	44 038	44 038	0	0	44 038	0
ÖSSZESEN	7 819 616	732 230	0	8 551 846	4 575 476	582 828	0	5 158 304	3 393 542

2. sz. tábla

Beruházások állományváltozásai

Megnevezés	<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Összesen
Nyitó érték	0	0	0	0	0
Beruházások növekedése	0	0	124	608	732
• beszerzés, létesítés	0	0	124	608	732
• egyéb növekedés	0	0	0	0	0
Beruházások csökkenése	0	0	124	608	732
• üzembe helyezés	0	0	124	608	732
• eladás, átadás	0	0	0	0	0
• terv szerinti értékcsökkenés	0	0	0	0	0
• terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0
• egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÉRLEG 036. sor - Követel árusz.-ból,

KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
31100033	Városi Kincstár	125 587 895	116 796 531	8 791 364	0	8 791 364
31100040	Szamosváriné Morvai K.	21 800	17 500	4 300	0	4 300
31100106	Polgármesteri Hiv. Tv.	760 200	616 301	143 899	0	143 899
31100246	Carnesz Kft	8 466	0	8 466	0	8 466
31100327	Takács László	3 600	0	3 600	0	3 600
31100335	Városi Kincstár-Műv.Közp.	185 800	170 800	15 000	0	15 000
31100433	Nagy Sándor	4 100	1 100	3 000	0	3 000
31100444	Magiszt.Alap.Óvoda és Isk	3 271 219	3 217 683	53 536	0	53 536
31100454	Pappné Demes Anikó	120 050	116 050	4 000	0	4 000
31100468	Városi Kincstár (Óvoda)	15 400	0	15 400	0	15 400
31100473	Városi Kincst (Kabay Isk)	78 400	0	78 400	0	78 400
31100474	Városi Kincst.(Szakközép)	385 500	302 200	83 300	0	83 300
31100485	Városi Kincstár (Alapítv.	44 385 046	40 084 643	4 300 403	0	4 300 403
31100513	Munka TSZ - Iroda	41 000	34 000	7 000	0	7 000
31100669	Kerezsi Sándorné	8 000	0	8 000	0	8 000
31100682	Szent Anna Karitás K.E.	1 418 550	568 800	849 750	0	849 750
31100727	Nácsáné Kalán Eszter	11 400	10 400	1 000	0	1 000
31100779	ABC Oktatási Kft.	6 600	0	6 600	0	6 600
Összesen:						14 377 018

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÉRLEG 040. sor - Egyéb követelések

KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3611	Munkavállalóknak folyósított munkabér előleg	260 000	220 000	40 000	0	40 000
3689	Különféle egyéb követelések	327 703	162 584	165 119	0	165 119
454100375	Gemini Trade Kft.	15 618 104	14 827 848	790 256	0	790 256
454300023	Magyar Telekom Nyrt	244 576	241 698	2 878	0	2 878
454300028	Uniqa Biztosító	276 899	187 714	89 185	0	89 185
461	Társasági adó elszámolása	24 000	0	24 000	0	24 000
463103	Cégtelefon eho kötelezettség	33 958	26 878	7 080	0	7 080
46312	Egészségbiztosítási Alappal szembeni	30 149	24 148	6 001	0	6 001
4632	Apeh bírság, önell.pótlék köt.	108 120	70 000	38 120	0	38 120
4638	Munkaadói járulék	3 000	22	2 978	0	2 978
4639	Munkavállalói járulék	6 000	4 629	1 371	0	1 371
46415	Adóhat.-i elj. i ill. köt. teljesítés	2 200	0	2 200	0	2 200
4734	Táppénzhozzájárulás	79 050	67 436	11 614	0	11 614
4741	Magánnyugdíj-pénztári elszámolások	19 421	8 314	11 107	0	11 107
Összesen:						1 191 909

3/b. sz. tábla

Vevőkövetelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

Lejárt követelések	<i>Adatok ezer Ft-ban</i>	
	Összeg	%-os megoszlás
- 30 napon belül	14365	99,9
31 - 90 napon belül	0	0,0
91 - 180 napon belül	0	0,0
181 - 360 napon belül	0	0,1
360 napon túli	12	0,1
Követelések összesen:	14377	100,0

4. sz. tábla

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest eFt
	Előző év	Tárgyév	
1. Források összesen:	32994	35812	2818
2. Saját tőke	18641	18993	352
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Tőketartalék			0
Eredménytartalék	13514	15641	2127
Lekötött tartalék			0
Értékelési tartalék			0
Mérleg szerinti eredmény	2127	352	-1775
-Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1605	163	-1442
-Pénzügyi műveletek eredménye	559	189	-370
-Rendkívüli eredmény	0		0
-Adózás előtti eredmény	2164	352	-1812
-Adózott eredmény	2127	352	-1775
-Osztalék	0		0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÉRLEG 091. sor - Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból

KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
454100016	Aranyosi Tamás	122 346	126 096	0	3 750	3 750
454100017	Ta-Te KFT	20 867 394	21 900 674	0	1 033 280	1 033 280
454100038	Baromfiudvar 2002 kft	7 168 868	8 519 032	0	1 350 164	1 350 164
454100238	Kovács Tibor és Társa bt	334 375	339 357	0	4 982	4 982
454100330	Euro Expert Team Kft.	2 714 376	2 799 826	0	85 450	85 450
454100589	Belovecz és Társa Kft.	13 707 648	14 329 219	0	621 571	621 571
454100731	Szolnoktej-'98 Kft.	4 016 524	4 760 775	0	744 251	744 251
454300033	Városi Kincstár	6 316 779	6 483 881	0	167 102	167 102
454300060	Pentasys kft	0	5 500	0	5 500	5 500
454300061	Qadro Byte zrt	197 250	295 875	0	98 625	98 625
454300195	Veres András	171 000	215 500	0	44 500	44 500
454300231	Soltész Andrásné	937 500	1 031 250	0	93 750	93 750
454300238	Kovács Tibor és Társa bt	663	773	0	110	110
454300330	Euro Expert Team Kft.	218 100	256 000	0	37 900	37 900
Összesen:						4 290 935

FŐKÖNYVI KIVONAT

MÉRLEG 095. sor - Egyéb rövid lejáratú

KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4624	Szja elszámolási számla	13 621 128	14 162 128	0	541 000	541 000
46311	Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni	47 386 829	49 100 146	0	1 713 317	1 713 317
46391	Munkaerő piaci járulék kötelezettség	14 908 662	15 438 662	0	530 000	530 000
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	33 501 809	36 568 809	0	3 067 000	3 067 000
4711	Keresetelszámolási számla	48 041 652	51 027 454	0	2 985 802	2 985 802
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	5 035	0	5 035	5 035
4745	Önkéntes Nyugdíjpénztári elszámolások	382 500	414 000	0	31 500	31 500
Összesen:						8 873 654

**Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei
időbelileg megbontva**

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>	
	Tárgyév
Bevételek elhatárolása	
halasztott bevételek elhatárolása	203
befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1
Ráfordítások elhatárolása	
mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg.-k, ráfordítások	3450
ÖSSZESEN:	3654

**Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei
időbelileg megbontva**

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>	
	Tárgyév
Költségek,ráfordítások elhatárolása	
Költségek elhatárolása	15
ÖSSZESEN:	15

Tiszavasvári Város Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4440, Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel./Fax.:42/520-553, 42/520-550
Cégjegyzékszám: 15-09-073088

Közhasznúsági jelentés 2011.

Tiszavasvári, 2012.05.10.

GállAntalné
ügyvezető igazgató

18798553-5629-113-15 statisztikai számjel
15-09-073088 cégjegyzék száma

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit KFT
Közhasznúsági eredmény-kimutatás-2011. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módo- sításai	Tárgyév
a	B	C	D	E
1	A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (2+7+8+9+10 sor)	134 586		131100
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3+4+5+6 sor)	285		881
3	a) alapítótól	-		-
4	b) központi költségvetésből	285		881
5	c) helyi önkormányzattól	-		-
6	d) egyéb	-		-
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	-		-
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	133 796		130 218
9	4. Tagdíjból származó bevétel	-		-
10	5. Egyéb bevételek	505		-
11	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	17 119		14 386
12	C) Összes bevétel (A+B)	151 705		145 486
13	D) Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19 sor)	130 535		130 795
14	Anyagjellegű ráfordítások	69 458		69 309
15	Személyi jellegű ráfordítások	58 733		60 961
16	Értécsökkenési leírás	2 260		525
17	Egyéb ráfordítások	84		-
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
19	Rendkívüli ráfordítások	-		-
20	E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26 sor)	19 007		14 339
21	Anyagjellegű ráfordítások	10 114		7 598
22	Személyi jellegű ráfordítások	8 552		6 683
23	Értécsökkenési leírás	329		58
24	Egyéb ráfordítások	12		-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26	Rendkívüli ráfordítások	-		-
27	F) Összes ráfordítás (D+E)	149 542		145 134
28	G) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-1 888		47
29	H) Adófizetési kötelezettség	37		0
30	I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-1 925		47
31	J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	4 051		305

Tiszavasvári, 2012-05-10.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője, képviselője

Tájékoztató adatok

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosí- tásai	Tárgyév
1.	A. Személyi jellegű ráfordítások (2+5+6 sor)	67 286		67 643
2.	1. Bérköltés	48 391		50 662
3.	ebből - megbízási díjak			
4.	- tiszteletdíjak			
5.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 359		3 098
6.	3. Bérjárulékok	13 536		13 883
7.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
8.	ebből a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16.par. (5) bekezdése szerint elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás			

A kft feladata a Tiszavasvári Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján az intézményi étkeztetés lebonyolítása a város területén.

2009. 09. 01-jén kötött szerződés alapján a Magyarországi Magiszter Alapítvány intézményeiben is ellátjuk a gyermekek étkeztetését.

Ennek a feladatnak az elvégzése három konyhán történik:

- Kabay konyha, Tiszavasvári, Ifjúság u. 4. sz.
- Óvoda konyha, Tiszavasvári, Vöröshadsereg u. 10/a.
- Szakközépiskola konyha, Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

A kft létszáma 2011. 12. 31-én 38 fő.

A tagintézményekben az étkeztetés a tálaló konyhákön keresztül történik:

- általános iskolák, 2
- óvodák, 6
- középiskolák, 1 tálaló konyha.

Az étel kiszállítását továbbra is két gépkocsi végzi.

Áfa szempontból a cég havi bevalló.

A nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárás alapján történik.

A HACCP rendszer előírásait valamennyi konyhán betartják.

Három önálló raktárral rendelkezik a cég, havi nettó forgalma 6 MFT.

A QADRO BYTE Számítástechnikai Szolgáltató Zrt. Élelmezési programrendszerén történik az étlapkészítés, amely segít a napi energia és tápanyag, a kalória, a fehérje, szénhidrát, zsír, rost figyelésében.

Egyre több gyermek és felnőtt jelentkezik speciális étkezési igényvel, dietetikus alkalmazásával számukra külön étlap készül.

A Noisoft Számítástechnikai Bt. MENZA4 program segítségével történik a térítési díjak elszámolása.

A kft a kiemelten közhasznú tevékenységét az egészségmegőrzés a betegség megelőzés területén a speciális egyes betegségecsoportokhoz, illetve érzékenységre tekintettel összeállított étrenddel segíti (cukorbeteg, tejfehérje, tej, tojás érzékenyek). Az étlapok összeállításánál biztosított a korcsoportonként szükséges napi tápanyag bevitel, figyelemmel az idényszerűsége és a változatosságra. Havonta készítünk étlapot, amely időszak alatt az ételek nem ismétlődnek.

A lakosságnak lehetősége van arra, hogy a lakóhelyéhez legközelebb eső tálalókonyháról ételét ételhordóban elszállítsa.

Tiszavasvári Vöröshadsereg u. 10/a alatti konyhán óvodások, 3-6 év közötti gyermekek étkeznek:

Óvoda gyermek	70 960 fő/év
Óvoda felnőtt	548 fő/év

Tiszavasvári Ifjúság u. 4. sz. alatti Kabay konyhán 6-15 év közötti gyermekek étkeznek:

Ált.isk. 3x-i étkezők	76 240 fő/év
Ált.isk. 2x-i étkezők	31 312 fő/év
Ált.isk. ebéd	18 010 fő/év
Ált.isk. felnőtt	1 682 fő/év

Tiszavasvári Petőfi u. 1. sz. alatti SZKI-i konyhán 15-20 év közötti tanulók étkeznek:

SZKI reggeli	8 404 fő/év
SZKI, Váci ebéd	25 866 fő/év
SZKI vacsora	8 263 fő/év
SZKI felnőtt	954 fő/év

Magyarországi Magiszter Alapítvány intézményeiben 01. 01- 12. 31-ig:

Óvoda gyermek	25 711 fő
Óvoda felnőtt	735 fő
Ált. isk. 3x-i étkezők	69 511 fő
Ált.isk. felnőtt	1 115 fő

Mindösszesen: 339 311 fő/év

Az iskolai szünetekben a főzés szünetel, az óvodában az ügyelet alatt biztosítjuk a gyermekek étkeztetését. A dolgozók ilyenkor veszik ki éves szabadságukat, elvégzik a nagytakarítást, és a kisebb javítási, felújítási munkákat.

Az iskolai szünet idejére (54 nap) nagyon nehéz munkával ellátni a dolgozókat, az ügyeletre beíratkozó óvodai gyermeklétszám fokozatosan csökken. A megoldást a nyári szociális gyermekétkeztetés jelentené, erre ebben az évben nem került sor.

2011-ben 990 eFt, támogatásban részesült a kft., amit a Munkaügyi Központtól igényeltünk közmunkások foglalkoztatására.

Egyéb költségvetési támogatást nem kapott a cég.

Célszerinti juttatás 2011-ben nem történt.

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

Tiszavasvári, 2012. 05. 10.

Gáll Antalné


Pallóné Szurkos Szilvia

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest eFt
	Előző év	Tárgyév	
1. Források összesen:	32994	35812	2818
2. Saját tőke	18641	18993	352
Jegyzett tőke	3000	3000	0
Tőketartalék			0
Eredménytartalék	13514	15641	2127
Lekötött tartalék			0
Értékelési tartalék			0
Mérleg szerinti eredmény	2127	352	-1775
-Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1605	163	-1442
-Pénzügyi műveletek eredménye	559	189	-370
-Rendkívüli eredmény	0		0
-Adózás előtti eredmény	2164	352	-1812
-Adózott eredmény	2127	352	-1775
-Osztalék	0		0

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/ 520 – 553; Fax: 42/ 520 – 550
e-mail: kozetkeztetes@tvasvari.hu

Tájékoztató
A Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2012.évi
üzletpolitikai céljairól

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

2012. évi üzletpolitikai tervünket az elmúlt évi tény adatok alapján állítottuk össze, figyelemmel a gyermek létszám változására, a várható inflációra, és egyéb más, a gazdálkodásunkat lényegesen befolyásoló tényezőre.

Tiszavasvári Város Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján vállalt kötelezettségeinket 40 fő munkavállaló alkalmazásával kívánjuk megoldani.

A munkavállalók megoszlása a betöltött munkakörök alapján az alábbi:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő könyvelő – pénztáros
- 3 fő élelmezésvezető
- 1 fő rendezvényszervező
- 2 fő gépkocsivezető
- 3 fő főszakács
- 28 fő konyhai dolgozó
- 1 fő mosónő

Az ételkészítés 3 főzőkonyhán történik a kiosztás 9 tálaló konyhán és 2 főzőkonyhán.

A konyhák kapacitásának jobb kihasználására törekedve, munka-, és munkaerő átcsoportosítást hajtottunk végre, amely igen jó eredményt hozott, így az előző évek tapasztalata alapján a munkamegosztást a jövőben is ennek megfelelően végezzük.

Az Óvoda konyhán az Egyesített Óvodai Intézmény és a Magiszter Alapítványi Óvoda részére történik főzés 500 – 520 főre, a Szakközépiskola konyháján a Magiszter Alapítványi Iskola, valamint a Szakközépiskola és Kollégium tanulói részére főznek 520 – 550 főre, a Kabay konyhán a Kabay, a Vasvári Pál és a Gimnázium tanulói részére készül étel 650 – 700 főre.

A Kft legnagyobb költség tényezője a bér és bérköltség.

A Kft megalakulása óta 14 fővel csökkent a létszám, a jelenlegi korszerűtlen konyhai körülmények, az elavult konyhai eszközök, berendezések, a kézi munkaerő igénye, valamint a tálaló konyhák száma a jelenlegi főzési adagszám megtartása mellett, további létszámcsökkentésre nincs lehetőség.

A dolgozók nettó jövedelme átlagosan 76.638 Ft, ami igen alacsonynak mondható az elvárt és az elvégzett nehéz fizikai munkához viszonyítva.

2012. január 1.-től végrehajtottuk az elvárt béremelést, és pályázatot nyújtottunk be bérkompenzációra.

A dolgozók cafeteriában nem részesülnek, munkaruhát a jogszabály szerint évente 1 alkalommal, minden év első negyedévében biztosítunk, maximum 10.000 Ft értékben.

2012. évben kiemelt figyelmet fordítunk a főzési adagszám megtartása mellett a minőség, a változatosság, a nyersanyag normával való gazdálkodásra és annak betartására.

Élelmiszer nyersanyagok beszerzésére megtörtént a Közbeszerzési pályázat kiírása, szerződés kötés várhatóan 2012. július 1.-e, a szerződés 1 évre szól.

2011. évben 11 részajánlatra írtunk ki közbeszerzési pályázatot és 6 szállítóval kötöttünk szerződést. Többségük régi partnerünk, korrekt, jóval a piaci ár alatti beszerzési lehetőséggel, minőségi árukkal állnak rendelkezésünkre.

Két fontos rendelet is megjelent 2011. évben, amely alapvetően meghatározza a közétkeztetők tevékenységét.

1. A 62/2011. (VI. 30.) VM sz. rendelet a Vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmezés biztonsági feltételeiről szól.

A legfontosabb változások:

- 10 vagy 100 személyes receptúra készítési kötelezettség
- Termékenkénti anyaghányad nyilvántartási kötelezettség
- Az étlapon fel kell tüntetni az allergén összetevőket
- Engedélyezi az alapanyagok, félkész-, vagy késztermékek fagyasztását – megfelelő dokumentációval (Tilos lefagyasztani a nyers darált húst!)
- Hűtő tárolás – kevésbé szigorú követelmények – egy légtérben is tárolhatóak a közvetlen fogyasztásra alkalmas teljes felületükön becsomagolt élelmiszerek.
- Ételminta eltételére vonatkozó előírás – 29 adag fölött 100g ételminta 72 órán át 0 - +5 °C között.

2. Az Országos Tisztviselői Főorvos 1/2011. sz. 2011. augusztus 1.-én hatályba lépett Normatív Utasítása a közétkeztetők számára, amely tulajdonképpen táplálkozás- egészségügyi ajánlás:

- Nyersanyag kiszabati ívet kell vezetni, amelyen fel kell tüntetni az ételek előállításához szükséges tisztított nyersanyagokat, tételenkénti mennyiségben
- Meghatározza az étrend tervezés szabályait, ügyelni kell arra, hogy a tervezett ételek jellege az étkeztetett korcsoportnak megfelelő legyen, biztosítva az előírt napi energia szükségletet.
- Ételkészítés az alábbi korcsoportok számára készül:

Óvodában	4 – 6 év
Általános iskolában	7 – 10 év
	11 – 14 év
Középiskolában	14 – 18 év
Felnőttek	19 évtől
- 2x10 élelmezési nap (1 hónap) vonatkozásában 1 ételsor csak 1 alkalommal fordulhat elő.
- Állati eredetű fehérje forrást minden főétkezésnek tartalmaznia kell.
- Az étlapon fel kell tüntetni 1 adagra vonatkozóan energia, fehérje, zsír, szénhidrát, a hozzáadott cukor és só tartalmát.
- Napi 3x-i étkezés esetén biztosítani kell legalább:
 - 0,3 l tejet, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalcium tartalmú tejterméket
 - 2 adag gyümölcsöt, zöldséget – ide nem értve a burgonyát
- ezekből legalább 1 adagot nyers formában
 - 2 adag gabona alapú élelmiszert, amelyből 1 adagnak teljes kiőrlésűnek kell lenni.
- A Normatív Utasítás 1.sz. mellékletében szerepel egy úgynevezett nyersanyag kiszabati útmutató, amely meghatározza korcsoportonként a nyersanyagok mennyiségét fajtánként (hús-, húskészítmény, belsőség hal, tej, kenyér).

2011. évben a nyersanyagnorma nem adott lehetőséget arra, hogy a Normatív Utasításban szereplő mennyiségeket betartsuk, ezért is fordultam a Képviselő Testülethez nyersanyagnorma emelésért, amelyre azonban pénzühiány miatt akkor nem volt lehetőség.

Nyersanyagnorma emelés történt: 2012. február 1.-től

Az emelt nyersanyagnormának megfelelően, átdolgozásra került a recepttúra, amely így megfelel a Normatív Utasításnak.

A piaci árak alakulása, az infláció, a központi szabályozás szükségessé teszi a nyersanyag norma és az Önkormányzat által fizetendő térítési díjak évenkénti felülvizsgálatát.

A nyersanyagnorma emelés mind a szülők, mind az Önkormányzat részére többlet kiadást jelent, a központi elvárásoknak, a minőség és a mennyiség tekintetében csak így tudunk megfelelni.

2012. évi költségvetésünkben/ üzletpolitikánkban nem szerepel, de nagyon számítunk a szociális nyári gyermekétkeztetésre, amelyre az Önkormányzat benyújtotta pályázatát.

Az egyszer használatos edényekben 3 helyszínrre történő kiszállítással, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk az elmúlt években, bízunk abban, hogy a pályázat elbírálása kedvező lesz mind a gyerekek, mind az Önkormányzat, és a Kft számára is.

Az Önkormányzat által ránk bízott feladatot igyekszünk legjobb tudásunk szerint elvégezni, takarékos költséggazdálkodást folytatunk, folyamatosan gondoskodunk a hiányzó eszközök pótlásáról (tányér, pohár, evőeszköz, abrosz), a munkánkat akadályozó hibák elhárításáról (dugulás, gépek javítása, karbantartása).

2012. május 1.-től a Közétkeztetési Nonprofit Kft tevékenységi körébe került az Ifjúsági Tábor üzemeltetése, amelyet be kell rendezni, fel kell szerelni, annak érdekében, hogy működőképes legyen.

Tartalékaink jelentős részét a Tábor berendezéseire kell fordítanunk.

Az előkészítő munkálatokat megkezdjük, a berendezések, a szükséges eszközök beszerzése folyamatban van, terveink szerint a tábornyitásra 2012. június 1.-én sor kerülhet.

Több helyről érdeklődnek a táborozási lehetőségről, konkrét számokról az írásos megrendelések beérkezése után tudunk beszámolni.

2012.évi üzlet politikánkat a tulajdonos által megbízott feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátása határozza meg, nem célunk a nyereségre való törekvés, tulajdonosi szemlélettel, jó gazda módjára megőrizzük a ránk bízott vagyont, és pénzügyi lehetőségeink szerint gondoskodunk annak tovább fejlesztéséről, új eszközök beszerzéséről.

Céljaink elérésében, ebben az évben is számítunk az Önkormányzat, a Képviselő Testület támogatására.

Tiszavasvári, 2012. május 16.

Tisztelettel

