

**MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ
ZRT.**
(8500 Pápa, Komáromi u. 87.)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2011. december 31.

Mellékletek:

- I. Számviteli beszámoló
- II. Költségvetési támogatás felhasználása
- III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- IV. Cél szerinti juttatások kimutatása
- V. A központi költségvetési szervtől,
a helyi önkormányzattól és egyéb támogatóktól kapott
támogatás mértéke és összege.
- VI. A szervezet vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások értéke illetve
összege és adatai.
- VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid
tartalmi beszámoló.

Kelt: Pápa, 2012. május 11.

Simon Jánosné
vezérigazgató

A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2008. október 15-én jegyezte be a cégbíróság.

A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődje, a MOVE Rehabilitációs és Szolgáltató Kht. 2007. július 01-től 3 évre szóló Védett Szervezeti Szerződést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, mely szerződés meghosszabbításra került 2011. december 31-ig.

A társaság feladata, célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az integrált foglalkoztatást segítő szolgáltatás nyújtása.

I. sz. melléklet

2010. évi számviteli beszámoló

Számviteli rendszer

Könyvvizetés pénzneme: forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel

Üzleti év: 2011. január 01 – 2011. december 31.

Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredmény kimutatás változata: „A”

Mérleg változata: „A”

Mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követő április 30.

A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló

Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek

Eredmény kimutatás: felvett új tételek nincsenek

A MOVE Zrt. választott könyvvizsgálója:

Kovács Zoltán, 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 5.

Nyilvántartási száma: MKVK-699.

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. | **KÖZHASZNÚ
JELENTÉS
2011**

2011. éves beszámoló mérleg főösszege 551 415 e Ft,
a mérleg szerinti eredmény 28 368 e Ft.

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: 72 %.

2011. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 990 048 e Ft,
melyből :

1 337 663 e Ft központi költségvetésből származó,
1 500 e Ft helyi önkormányzattól származó,
633 668 e Ft közhasznú tevékenységből árbevétel,
17 892 e Ft egyéb bevétel,
-675 e Ft aktivált saját teljesítmények.értéke.

A közhasznú tevékenység ráfordításai : 1 957 288 e Ft.

Közhasznú tevékenység eredménye: 32 760 e Ft.

Vállalkozási tevékenység bevétele: 6 935 e Ft,
melyből:

5 808 e Ft vállalkozási tevékenység bevétele,
1 127 e Ft bértámogatás.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 11 327 e Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye: - 4 392 e Ft.

Mérleg szerinti eredmény: 28 368 e Ft.

II. sz. melléklet

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődje a MOVE Kht. 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal védett szervezeti szerződést kötött rehabilitációs költségtámogatás nyújtására, amely szerződés megújításra került.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. által kötött támogatási szerződés alapján a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2011. I. félévben a 20408-14-61/11/2011 számú támogatási szerződés alapján 1 082 fő, melyből átlagban legfeljebb 540 fő súlyos fogyatékos, átlagban legfeljebb 542 fő nem súlyos fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 705.981.700,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt jogosult.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. által kötött támogatási szerződés alapján a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2011. II. félévben az 55619-14-61/17/2011 számú támogatási szerződés alapján 1 063 fő, melyből átlagban legfeljebb 531 fő súlyos fogyatékos, átlagban legfeljebb 532 fő nem súlyos fogyatékos megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 631.681.244,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére volt jogosult.

Bevételek

Rehabilitációs költségtámogatás **1 337 662 944 Ft**

Kiadások

Anyagjellegű ráfordítások összesen 200 243 024 Ft

Anyagköltség 96 036 066 Ft

Igénybevett szolgáltatás 102 813 136 Ft

Egyéb szolgáltatás 1 393 822 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 137 419 920 Ft

Béreköltség 878 212 535 Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetés 22 758 744 Ft

Bérfelárulék 236 448 641 Ft

Kiadások összesen 1 337 662 944 Ft

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. **KÖZHASZNÚ
JELENTÉS
2011**

III. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Eszközök összetétele

	2010.év		2011.év		Változás %-a
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
	e Ft	%	e Ft	%	
Befektetett eszközök	125 252	23,90	121 264	21,99	96,82
Immateriális javak	97	0,02	51	0,01	52,58
Tárgyi eszközök	120 155	22,93	116 213	21,08	96,72
Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0,95	5 000	0,9	100,00
Forgóeszközök	396 456	75,65	428 036	77,63	107,97
Készletek	7 906	1,51	5 107	0,93	64,6
Követelések	334 748	63,88	246 506	44,70	73,64
Értékpapírok	0		0		
Pénzeszközök	53 802	10,27	176 423	32,00	327,91
Aktív időbeli elhatárolások	2 351	0,45	2 115	0,38	89,96
Eszközök összesen	524 059	100	551 415	100	105,22

Források összetétele

	2010.év		2011.év		Változás %-a
	Összeg	Részarány	Összeg	Részarány	
	e Ft	%	e Ft	%	
Saját tőke	249 506	47,61	277 875	50,39	111,37
Jegyzett tőke	5 120	0,98	5 120	0,93	100
Tőketartalék	37 806	7,21	37 806	6,86	100
Eredménytartalék	101 546	19,38	206 581	37,46	203,44
Lekötött tartalék	0		0		
Értékelési tartalék	0		0		
Mérleg szerinti eredmény	105 034	20,04	28 368	5,14	27,00
Céltartalékok	25 000	4,77	86 500	15,69	346,00
Kötelezettségek	223 290	42,61	165 817	30,07	74,26
Hátrasorolt kötelezettség	0		0		
Hosszú lejáratú kötelezetts.	11 407	2,18	1 358	0,25	11,9
Rövid lejáratú kötelezettség	211 883	40,43	164 459	29,82	77,62
Passzív időbeli elhatárolások	26 263	5,01	21 223	3,85	80,81
Források összesen	524 059	100	551 415	100	105,22

A Zrt. 2011. április 30-ig a mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségeit kiegyenlítette.

IV. sz. melléklet

Cél szerinti juttatás

Cél szerinti juttatást a Zrt. 2011. évben nem adott.

V. sz. melléklet

Kimutatás a költségvetéstől kapott támogatásokról 2011.

Támogatás megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Pénzbeli	Védett szervezeti szerződés szerinti	1 337 662 944,-Ft

A Move Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatásokat a támogatások célja szerint használta fel. A Magyar Államkincstár - mint a támogatások ellenőrzésével foglalkozó szerv - 2012. március 27-én kelt VES/450014-55/2012. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyve alapján a támogatás felhasználása, elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

VI. sz. melléklet

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása:

A MOVE Nonprofit Közhasznú Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.

A Felügyelő Bizottság 3 tagja nem áll a Zrt.-vel munkaviszonyban, 2 fő munkavállalói képviselőként vesz részt a bizottságban. Munkájukat díjazás nélkül végzik.

A társaság alapszabálya szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy a vezérigazgató.

2011. január-december bruttó munkabére összesen: 10 700 000,-Ft.

2011. évi kiküldetési költsége összesen: 614 550,-Ft.

VII. sz. melléklet

Közhasznú tevékenység rövid beszámolója:

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. 1997. évi CLVI számú közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatásával eleget tett a közhasznúsági feladatának.

2011. január 1-től 2011. december 31-ig a tényleges létszám adatok alapján a munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók létszáma a rehabilitációs költségtámogatás elszámolás szerint 2011.01.01-2011.12.31. közötti időszakban 1.160 fő, ebből a megváltozott munkaképességű létszám 1.098 fő. A megváltozott munkaképességű munkavállalók részaránya az összes foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva 94,66 %.

A Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkarehabilitációja után minél több munkavállaló a nyílt munkaerő-piacon tudjon munkát vállalni akár alkalmazottként, akár egyéni vállalkozóként.

Ennek érdekében a Zrt. működési területén hiányszakmáknak számító szakmákban készségszintű betanító képzéseket végez, illetve munkatanácsadással, jogi tanácsadással, szociális ügyintézással segíti elő munkavállalóinak esélynövekedését a nyílt munkaerő-piacon való továbbjutáshoz.

A nyílt munkaerő-piacon el nem helyezhető munkavállalóink mellé a Védett szervezeti szerződésben foglaltaknak megfelelően segítő személyt biztosít a munkájuk elvégzéséhez.

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. fontosnak tartja az integráció megvalósítását helyi szinten is, ezért az egyébként nyílt munkaerő-piacon el nem helyezhető munkavállalókat is termelő üzemekben alkalmazza és nem szegregáltan, elkülönített munkahelyeken.

Keltezés: Pápa, 2012. május 11.

Simon Jánosné
vezérigazgató

Záradék: A közhasznúsági jelentést a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése 2012. május 11-én elfogadta.

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. | **KÖZHASZNÚ
JELENTÉS
2011**

Statistikai számjel:

1	4	4	6	6	1	1	1	8	8	9	9	5	7	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma :

1	9	-	1	0	-	5	0	0	2	5	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. 12. 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előzőév(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	2.180.955		1.990.048
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1.602.000		1.339.163
	a) alapítótól			
	b) központi költségvetésből	1.602.000		1.337.663
	Védett szervezeti szerződés	1.602.000		1.337.663
	c) helyi önkormányzattól			1.500
	d) egyéb			
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	573.252		633.668
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	6.560		17.892
	6. Aktivált saját teljesítmények értéke	-857		-675
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	9.945		6.935
	1. Vállalkozási tevékenység bevétele	4.476		5.808
.	2. Bértámogatás	5.469		1.127
C.	Összes bevétel (A+B)	2.190.900		1.996.983

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. **KÖZHASZNÚ
JELENTÉS
2011**

Statistikai számjel:

1	4	4	6	6	1	1	1	8	8	9	9	5	7	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma :

1	9	-	1	0	-	5	0	0	2	5	8	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. 12. 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	2.074.609		1.957.288
	Anyagjellegű ráfordításai	504.772		540.785
	Személyi jellegű ráfordítások	1.533.780		1.319.512
	Értékcsökkenési leírás	18.795		13.684
	Egyéb ráfordítások	6.957		76.534
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10.255		6.773
	Rendkívüli ráfordítások	50		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	11.257		11.327
	Anyagjellegű ráfordítások	2.409		3.707
	Személyi jellegű ráfordítások	8.848		7.620
	Értékcsökkenési leírás			
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F.	Összes ráfordítás (D+E)	2.085.866		1.968.615
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-1.312		-4.392
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	-1.312		-4.392
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	106.346		32.760
K.	Tárgyévi eredmény (I+J)	105.034		28.368

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. | **KÖZHASZNÚ
JELENTÉS
2011**

Statisztikai számjel:

1	4	4	6	6	1	1	1	8	8	9	9	5	7	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma :

1	9	-	1	0	-	5	0	0	2	5	8	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A közhasznú éves beszámoló eredménykimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. 12. 31. (év/hó/nap)

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
A.	Személyi jellegű ráfordítások	1.542.628		1.327.132
	1. Bérköltség	1.135.474		968.627
	Ebből: - megbízási díjak			
	- tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	96.440		94.344
	3. Bérjárulékok	310.714		264.161
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	50		

Keltezés: Pápa, 2012. május 11.

Simon Jánosné
vezérigazgató