



Üzleti jelentés a 2010. évi beszámolóhoz

A Számviteli Törvény írja elő, hogy az éves beszámolót készítő vállalkozásoknak a mérlegen, eredmény-kimutatáson és kiegészítő mellékleten kívül üzleti jelentést is kell készíteniük.

„Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és való képet adjon.”

Az üzleti jelentésnek van még egy sajátossága, hogy az abban foglaltakat nem kell közzé tenni, tehát végső soron belső használatra, a társaság tulajdonosainak készül.

A Komlói Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. - nek három, jól elkülöníthető tevékenységi köre alakult ki, mely a kezdetekben nem volt tudatosan eltervezett. Előre eltervezett tevékenység az idősek otthonának a kialakítása volt. A különböző bérbeadási tevékenységeket az épületek adottságai hozták magukkal. Az "albérlok háza" részt örökölte a társaság. A „B” épület harmadik emeletének hasznosítására, szociális szolgáltatásban gondolkodtak. Az akkori finanszírozási lehetőségek, illetve a terület ellátatlansága miatt gondoltak a családok átmeneti otthonára.

A számviteli elszámolási rendszerünkben amennyire lehetséges igyekszünk a különböző tevékenységekre szóló költségeket elkülönítetten kezelni, és a tevékenységek eredményességét külön mérni, de ez nem minden esetben valósítható meg tökéletesen. az adatok összehasonlíthatóságát nehezíti az a tény, hogy könyvelésünket kiszerveztük, és a könyvelési metodikánk nem mindenben egyezik meg az előző évekével.

„Mecsek Szíve” Idősek Otthona

A „*Mecsek Szíve*” *Idősek Otthonát* 2001. december 12-étől - az egyes gondozási egységeket fokozatosan kialakítva - működteti az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Ekkor 125 fő ellátására kaptunk működési engedélyt: 85 fő emelt szintű, valamint 40 fő átlagos ellátású férőhelyen. Működési engedélyünket 2007. novemberében - az aktuális szociálpolitikai irányok változása miatt – módosítottuk, így 2010. augusztus 15.-ig 123 fő átlagos és 2 fő emelt szintű elhelyezésű lakó ellátására nyílik lehetőség. 2010. augusztus 16.-tól működési engedélyünk 128 fő átlagos, és 2 fő emelt szintű elhelyezésű ellátott gondozására szól.

Az intézmény kihasználtsága 100%-os, a várakozók száma jelenleg 36 fő. Az ellátó rendszerben a család által nem biztosítható gondozást-ápolást tudjuk vállalni, illetve, az ápolási osztályokon, krónikus osztályokon és a gondozóházban tovább már nem tartható ellátottak átvételével is meghosszabbítjuk a békés, nyugodt időskort.

Az intézményi szolgáltatás tervezésekor a szociálpolitika akkori irányvonala és az állami finanszírozási lehetőségek ismeretében, három szinten emelt szintű szolgáltatást indítottak el, és egy szinten tervezték a normál idős ellátás körülményeinek megfelelő szolgáltatást. Ezen elképzelések megvalósítására alakították ki több beruházási ütemen keresztül a lakrészeket és a legfelső emeleten a lakószobákat. Sok kétszobás lakrészt alakítottak ki, de voltak egyszobások is. a legfelső szinten két ágyas szobákban helyezük el az igénylőket. Az elmúlt

évek során több kétszobás lakrészt kellett átalakítani egy szobássá, figyelembe véve a kereslet és a szükségletek alakulását. 2007-től változott a szociálpolitikai elképzelés, és jelentősen csökkentették ennek a szolgáltatásnak az állami normatíváját. „Előre - menekülésként” sok más szolgáltatóval együtt megtörtént ezeknek a lakrészeknek az átminősítése „normál” szintű ellátássá. A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy aki saját lakrészt szeretne, egyéni megállapodás alapján ajándékként fizessen – jelenleg egy szobás lakrészért 2.400.000,-Ft-ot; két szobás lakrészért 4.600.000Ft-ot.

A jelenleg ellátott 130 fő idős közül 58 főre hívtunk le magasabb összegű normatívát – demens ellátás címén. 67 idős betegünknel állapította meg szakorvos a demencia közepes, vagy súlyos fokát. Az ő ellátásuk jelentős szakmai kihívást és nagyobb anyagi ráfordítást jelent, és egyben előre vetíti a későbbi évek szakmai irányát is az idősellátásban.

1. A „MECSEK SZÍVE” IDŐSEK OTTHONA BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 2010. ÉVBEN (Ft)

MEGNEVEZÉS	2009. év	2010. év	%
TÉRÍTÉSI DÍJAK	80.483.344,-	87.215.223,-	108,4
EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS	20.833,-	0,-	-
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁS	20.000.000,-	20.304.000,-	101,5
EGYÉB BEVÉTEL	15.719.874,-	45.158.325,-	287,2
NORMATÍVA	92.032.115,-	85.275.487,-	92,6
AJÁNDÉKOZÁSBÓL SZ. BEVÉTEL	13.981.065,-	20.261.604,-	144,9
ÖSSZES BEVÉTEL	222.237.231,-	258.214.616,-	116,2

MEGNEVEZÉS	2009. év	2010. év	%
GYÓGYSZER KTG	4.662.866,-	6.213.221,-	133,2
IDŐSEK ÉTKEZTETÉSE	37.754.528,-	40.286.012,-	106,7
REZSI KTG	24.788.008,-	28.105.615,-	225,2
KARBANTARTÁS, IGÉNYBEVET SZOLG.	7.391.377,-	15.524.463,-	210,0
EGYÉB ANYAG KTG	8.482.837,-	4.978.628,-	58,7
BÉR KTG	115.790.264,-	119.133.853,-	102,9

EGYÉB BÉR KTG	3.475.326,-	5.854.006,-	168,4
ARÁNYOSÍTÁSSAL LE NEM V. ÁFA	8.294.866,-	7.080.045,-	85,4
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	11.098.622,-	11.966.957,-	107,8
ÖSSZES KÖLTSÉG	221.738.694,-	239.202.807,-	107,9
EREDMÉNY	498.537,-	18.951.802,-	391,5

Az idősek otthona 2010. évi bevételeinek tekintetében elmondható, hogy azok összességében jelentősen nőttek a 2009. évi bevételekhez képest.

2008-ban az állami normatíva bevétel a 2007.-ben sikeresen végrehajtott átminősítés következtében jelentősen nőtt 2009. évben a bevételek struktúrája változott meg, és nagyjából az összes bevétel összege változatlan maradt, 2010.-ben az állami támogatás összege jelentősen - 6.757,- E Ft – csökkent, annak ellenére, hogy az év augusztusától működési engedélyünkben sikerült megemeltetni az ellátható létszámot 125 főről- 130 főre. Ez az a maximum ellátható létszám, amit az adott szakmai létszámmal, annak bővítése nélkül gondozni lehet.

A személyi térítési díjak növekedését – 6.732,-E Ft - nem csak a 2009. év decemberében végrehajtott emelés okozta, hanem az ellátotti létszámra vonatkozóan az év közben megtörtént működési engedélymódosítás is. Intézményünk 100%-os kihasználtsággal működve a lehető legtöbb térítési díj bevételt realizálta.

Az év során nagyon kemény erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy ajándékozásból származó bevételeinket növeljük, ezzel ellensúlyozva az állami források csökkenését. Eredményesen dolgoztunk, hiszen – 6.280,-E Ft –jelentősen emeltük bevételeinket az elhúzódó gazdasági-pénzügyi válság ellenére is. Az ajándékozásból származó bevételek megszerzését jelentősen nehezíti egyrészt a jogszabályi előírások miatt átalakult ellátotti kör változása, másrészt az ingatlan piac összeomlása. Gyakorlatilag a beköltözni szándékozó idős emberek nem tudják értékesíteni lakásaikat.

Alternatív megoldásként a felszabaduló lakrészeket – egy összegű ajándékozási lehetőség hiányában - olyan idősek fogadására ajánljuk fel, akik az egy összegű ajándékozás helyett vállalják, hogy havonta bizonyos összeget felajánlanak a társaság működési céljaira.

A Társaság a működésből fakadó veszteségek mérséklésére további térítési díj emelést kell, hogy végre hajtsa – ez viszont azt okozhatja, hogy a folyamatos ajándékozás összegei csökkenhetnek, vagy eltűnnek a bevételi oldalon.

Az egyéb bevételek jelentős növekedését a Komló Város Önkormányzattal történt egyeztetés utáni kamat – 11.200,- E Ft – különbözet rendezése okozza, valamint a közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás bevételeinek jelentős növekedése mely összeg majd

megjelenik a kiadási oldalon is. Ezen a soron jelenik meg a Társaság által peren kívüli egyezséggel kifizetett kártérítés 1.000,-E Ft biztosító által kifizetett része.

A költségek növekedésében jelentős szerepet játszik a rezsi költségek emelkedése, (még akkor is, ha a fűtés díja némileg csökkent), de az étkezés és a gyógyszer költségünk is emelkedett. Ennek oka az igénybevevői létszám emelkedése, és az ellátott idők állapot romlása, valamint a gyógyszerek TB. Finanszírozásának jelentős csökkenése. Nagyobb arányban fogyasztanak drágább, diétás étrendet, krónikus betegségeik miatt több gyógyszert fogyasztanak. 2011-re átalakítottuk az alaplistás gyógyszerek listáját, mellyel mérsékelni kívánjuk a gyógyszerfelhasználást, ezzel ellensúlyozva az időközi gyógyszer-áremelést.

A szemétszállítás díjának emelkedése a karbantartás, igénybevett szolgáltatás emelkedésében érhető tetten, illetve a karbantartási anyagok árának emelkedése. Az épület elöregedett és nagyon elhanyagolt állapotban volt. Több, nagy csőtörést hárítottunk el, közfoglalkoztatottak segítségével sokat festettünk, hogy az állagmegóvást megvalósítsuk, illetve az itt lakók komfort érzetét javítsuk. Egy kétszobás lakrészt átalakítottunk az év során két egyszobássá, az eladhatóság érdekében. Az anyag költség és az igénybevett szolgáltatás sor együtthasonlítható össze a tavalyi adattal, a könyvelési logika átalakulása miatt.

A bérköltségek emelkedését a kötelező bérminimum miatti emelések, a KJT. szerinti soros lépések végrehajtása okozza, valamint a közfoglalkoztatás költség-oldalának megjelenése.

Az egyéb ráfordítás soron jelennek meg olyan jelentős – a Társaságot terhelő – kifizetések, mint: a peren kívüli egyezség során kifizetett 3.267,-E Ft; 2.651,-E Ft APEH bírság; (ezek ügyében peres eljárást kezdeményezett a Társaság), valamint a CHUF hitelünk miatt árfolyam veszteséggént realizált 4.000,-E Ft.

Kistérségi Családok Átmeneti Otthona

A Komlói Szociális Kht. tulajdonosai 2004-ben határozták el, hogy a társaság tulajdonában lévő épület 3. emeletének átalakításával kialakítják a családok átmeneti otthonát. Végül 2008. február 15-én kezdte meg működését az intézmény.

A családok átmeneti otthona átmeneti időre „a gyermekjóléti alapellátás szintjén” bentlakásos elhelyezést biztosít az otthontalanná vált családok, illetve gyermeküket egyedül nevelők számára.

Az intézményben 13 lakószoba áll rendelkezésre a családok fogadására. a működési engedély szerint 40 fő ellátását biztosíthatjuk az intézményben.

Az otthonba való elhelyezés megakadályozza, hogy a szociális és anyagi okok miatt kilátástalan helyzetbe került családokban, a gyermekeket szüleiktől, el kelljen választani.

2007. szeptember 12-én a Szociális Kht. és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás módosított együttműködési megállapodást kötött a feladatellátásra. A társulás települései a keret megállapodás szerint kifizetik a területükről felvett családok normatíván

felüli költségeit. „A beszámoló elfogadását követően, az intézményi létszámadatok figyelembevételével fogjuk kiszámítani, hogy a Komlói Kistérségből a beküldő települést, a megállapodás értelmében, mennyi fizetési kötelezettség terheli. A konkrét összegeket június 15-ig számlázzuk ki az érintett önkormányzatoknak.” (2008. évi beszámolóból)

Az elmúlt időszakban öt kistérségi településről vett gondozásba családokat az intézmény, de a társaság nem kötötte meg ezekkel a településekkel a külön megállapodásokat és nem is nyújtott be fizetési igényt feléjük. A fizetési kötelezettség főleg Komlói Városát terhelte volna, hiszen a bekerülő családok 90% Komlói lakóhellyel rendelkezett.

2. KISTÉRSÉGI CSALÁDOK OTTHONA BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 2010. ÉVBEN (Ft)

MEGNEVEZÉS	2009. év	2010. év	%
TÉRÍTÉSI DÍJ	1.474.115,-	1.690.452,-	114,7
NORMATÍVA	26.857.220,-	25.426.000,-	94,7
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	2.000.000,-	0,-	-
EGYÉB BEVÉTEL	7.291.992,-	6.069.718,-	83,2
ÖSSZES BEVÉTEL	37.623.327,-	33.186.170,-	88,2
REZSI	6.311.526,-	6.476.290,-	102,6
KARBANTARTÁS, IGÉNYBEVETT SZOLG.	2.161.359,-	1.342.411,-	62,1
EGYÉB ANYAG KÖLTSÉG	1.622.086,-	5.191.549,-	320
BÉR KTG.	26.576.615,-	24.880.039,-	93,6
ARÁNYOSÍTÁSSAL LE NEM VONHATÓ ÁFA	2.073.717,-	1.746.060,-	84,2
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	1.999.864,-	27.068,-	1,3
ÖSSZES KÖLTSÉG	40.745.167,-	39.663.417,-	97,3
EREDMÉNY	-3.121.840,-	-6.477.247,-	

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 2009. évihez képest csökkent – 1.431,-E Ft - az intézmény normatíva bevétele, annak ellenére, hogy az év közbeni kihasználtság 100%-os volt

A személyi térítési díj bevétel minimális emelkedést mutat.. Az intézményben fizetendő térítési díjat jelentősen emelni nem tudjuk, a célcsoport szociális helyzete miatt, de a fizetési morál javításával elértük, hogy nem volt jelentős kifizetetlen hátralék.

Az egyéb bevételt a közcélú foglalkoztatás támogatása teszi ki, melynek összege meg jelenik a költség oldalon is. Nem történt meg 2010.-ben a kistérség településeivel a Családok átmeneti otthona szolgáltatásaira a megállapodások megkötése, ezért hozzájárulást sem fizettek az itt elhelyezett családok után.

A bérköltség jelentősen csökkent az előző évben végrehajtott 1 fő létszámleépítésnek köszönhetően, annak ellenére is, hogy az év elején végrehajtottuk a kötelező soros lépéseket.

A könyvelés átalakítása miatt, a rezszi, karbantartási és anyag költségek összes értékét érdemes összehasonlítani, melynek összege – 2.915,-E Ft – emelkedést mutat, melynek oka a rezszi költségek emelkedése, valamint az épület előregedése miatti karbantartási munkák szükségessége. Az igénybevevő célcsoport sem alkalmas arra, hogy mindenkor a sajátjának tekintve használja berendezéseinket és szerelvényeinket.

2009. évben Komló Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatásból 2.000,-E Ft – ot a Családok Átmeneti Otthona működésére fordítottunk. 2010-ben az egész összeg felhasználására az idősok otthonánál került sor. Ez okozta a negatív eredmény jelentős változását.

„Albérlok Háza”

Az albérlok háza működtetése, a bérlemények kiadása örökölt tevékenysége a társaságnak. Az előző évek beszámolóit olvasva, már 2004-re kiderült, hogy működtetése rendkívül gazdaságtalan a Társaság számára, hogy az itt élők „bele hospitalizálódtak” az itteni létbe, és az akkori vezetés nem tudott megbirkózni a sokak részéről jelentkező fizetési kötelezettség elmulasztásának következményeivel. A 2004 évi üzleti jelentésben 2.712.000,- Ft díj hátralékról számolt be az ügyvezető. A kimutatások szerint 2005-2007 év közötti időszakban az előző ügyvezetés 1.335.509,- Ft díj hátralékot engedett el. Megbízatásom kezdetén - a már elengedett tartozásokon kívül – 6.568.756,- Ft bérleti díj hátralék szerepelt a kimutatásokban. Az itt lakók közül, azokkal, akiknek hátralékuk volt, egyéni megállapodásokat kötöttünk, részletfizetésre. Néhányan fizettek, néhányan inkább kiköltöztek tartozásukat hátra hagyva.

A tartozások behajtására számos ügyben indítottunk eljárást. Jelenlegi ismereteink szerint 5 fő tartozóval szemben teljesen eredménytelen az eljárás, mert vagy: ismeretlen helyen

tartózkodnak, vagy nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel.. Vagyon lehetősége meg fel sem merül az esetükben. A követelés elengedésének szükséges nagyságrendje: 1.173.900,- Ft.

A „B” épület két emeletén 38 szoba van. Ebből öt szoba bérleti díját az önkormányzat fizeti. Jelenleg 21 szobát adunk ki. Az év során a két szinten működő „Albérlok Házában” A Tűzoltósági ellenőrzés során feltárt hibák miatt a villamos vezetékek teljes felújítására került sor, és ennek következtében festettünk, és új szerelvényeket szereltünk fel. Sok szobában a vizes blokkok teljes felújítására is sor került.

3. „LBÉRLŐK HÁZA” BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI 2010. ÉVBEN (Ft)

MEGNEVEZÉS	2009 év	2010 év	%
SZÁLLÁSDÍJ	7.406.446,-	6.405.486,-	86,48
EGYÉB BEVÉTEL	1.232.646,-	4.020.799,-	326,2
ÖSSZES BEVÉTEL	8.639.092,-	10.426.285,-	120,7
REZSI	9.906.360,-	3.707.702,-	37,4
KARBANTARTÁS, IGÉNYBEVETT SZOLG.	1.609.435,-	8.636.287,-	536,6
EGYÉB ANYAG KÖLTSÉG	1.055.345,-	674.894,-	63,9
BÉR	5.920.218,-	7.360.140,-	124,3
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	1.467.044,-	1.756.291,-	119,7
ÖSSZES KÖLTSÉG	19.958.402,-	22.135.314,-	110,9
EREDMÉNY	-11.319.310,-	-11.709.029,-	

Az „Albérlok Háza” bevételei némileg nőttek, bár a szállásdíj összege csökkent a tavalyihoz képest. A csökkenést sokkal szigorúbb viselkedési normák elvárása, valamint a térítési díj

emelése okozta. Az itt lakó családok szinte mindegyike munkanélküli, segélyből, és gyermekvédelmi támogatásokból élő, akik sokszor szorultak rá az Önkormányzat által támogatott ingyenes lakhatási lehetőségre. Egy régóta nálunk lakó család viszont önkormányzati bérlakást kapott, az általuk fizetendő térítési díj bevétel így kiesett. A működtetés veszteségeit mérsékelni lehetne az épületrész teljes hasznosításával.

Az „Albérlok Háza” rezsi, karbantartási és anyag költségeit összesítve minimális emelkedést tapasztalunk. Az elvégzett felújítást a közfoglalkoztatás lehetőségének felhasználásával oldottuk meg.

4. EGYÉB BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI ALAKULÁSA 2010. ÉVBEN (Ft)

MEGNEVEZÉS	2009 év	2010. év	%
BÉRLETI DÍJ	2.002.606,-	2.040.052,-	101,8
TOVÁBBSZÁMLÁZOTT REZSI	1.132.458,-	2.016.144,-	178,0
ÖSSZES BEVÉTEL	3.135.064,-	4.056.196,-	129,4
REZSI KÖLTSÉG	1.132.458,-	1.887.011,-	166,6
EGYÉB BEVÉTEL	30.000,-	123.443,-	411,4
ÖSSZES KÖLTSÉG	1.162.458,-	2.010.454,-	172,9
EREDMÉNY	1.972.606,-	2.045.742,-	103,7

Vállalkozói tevékenységünk árbevétele a bérbeadási tevékenységből fakad. A bérbeadások díja, az előző évhez képest 8.5%-al nőtt.

Környezetvédelmi tevékenységünk:

Társaságunk kiemelten fontos feladata a környezettudatos magatartás kialakítása, fenntartása ezért programokat szervezünk a környezet védelméről, egészséges életmódról, a talaj, a víz, a levegő védelmének fontosságáról mind az idősek otthonában, mind a családok átmeneti otthonában ellátottak számára.

A bejáratunk előtt parkosítottunk, fákat ültettünk, a park körüli területet a gépjármű forgalom elől elzártuk. Ezzel azt is megakadályoztuk, hogy ellátottjaink ablaka alatt a gépjárművek kipufogói a levegőt szennyezzék. A park tisztán tartására kiemelt gondot fordítunk. Ellátottjaink figyelmét felhívjuk személyesen és plakátok formájában is arra, hogy óvják környezetük tisztaságát.

Hulladékgazdálkodásunkban kiemelt fontosságú a szelektív hulladékgyűjtés: a veszélyes és kommunális hulladékok elkülönítése, előírás szerinti gyűjtése, tárolása, elszállíttatása és dokumentálása. A kommunálison belül a karton külön gyűjtése, melyet dolgozóink a MÉH telepen hasznosítanak. Szorgalmazzuk lakóink körében a műanyag zsákok használatának csökkentését. Gyógyszerrendelésünk havonta történik, így alig keletkezik lejárt szavatosságú gyógyszer, melyet a gyógyszertárba viszünk vissza. A használt elemeket külön gyűjtjük és új vásárlásakor az üzletben leadjuk. Leggyakrabban tartós, újra tölthető elemeket vásárolunk.

Vízfelhasználásunk csökkentése érdekében víztakarékos szűrőket szereltünk fel csaptelepeinkre. Mosodánkban víztakarékos mosógépeket és foszfátmentes mosóport alkalmazunk.

Kárpitjainkat vegyszermentes gőztisztítóval tisztítjuk. A közösségi helyiségek fertőtlenítő takarításához kevésbé roncsoló, környezetbarát, aldehid mentes vegyszereket használunk.

Világításra a folyosókon és a lakószobákban energiatakarékos, ill. mozgásérzékelős izzókat, égőket használunk.

A por szennyezés megakadályozása érdekében a bejáratoknál mikro szálás, cserélhető, mosható lábtörlőket helyeztünk el.

Dolgozóinktól megköveteljük a környezet védelmét. Utasításainkat szabályzatba foglaltuk: A Tisztítás technológiai Szabályzat tartalmazza a felhasználható vegyszereket, azok hígítási módját és arányát, a felhasználást követő megsemmisítés módját.

Hosszú távú terveink:

A kommunális hulladék szelektív gyűjtéséhez megfelelő gyűjtő edényeztek beszerzése. Ennek érdekében tárgyalások folytatása a Városgazdálkodási Zrt-vel. A kommunális hulladék térfogatának csökkentése érdekében hulladéktömörítő vásárlása.

A vízfelhasználás csökkentése érdekében nagyobb teljesítményű mosógép vásárlása, mellyel a mosodai tevékenységet hatékonyabban tudnánk megszervezni.

A vegyszer felhasználás csökkentése érdekében a víz polarizálásával tisztító, akkumulátoros takarítógép vásárlása. Mindezek megvalósításához jelentős anyagi forrásra van szükség, amely jelen pillanatban nem áll a Társaság rendelkezésére.

**5. ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS A TÁRSASÁG
2010. ÉVI EREDMÉNYÉRŐL**
/Ft/

MEGNEVEZÉS	2009. év	2010. év	%
„MECSEK SZÍVE” IDŐSEK OTTHONA	498.537,-	18.951.802,-	
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA	-3.121.840,-	-6.477.247,-	
„ALBÉRLŐK HÁZA”	-11.319.310,-	-11.709.029,-	
EGYÉB TEVÉKENYSÉG	1.972.606,-	2.045.742,-	103,7
EREDMÉNY	-11.970.007,-	2.811.268,-	

Nagyon nehéz a 2010.évi mérlegadatokat összehasonlítani a 2009 évi mérleg adatokkal, hiszen a 2009 évi mérleg költségfelosztása teljesen más logikán alapult, mint a 2010. évi.

A mérleg eredményének alakulását jelentősen befolyásolta, hogy a korábban – a Pénzügyi Irodával történt egyeztetések során - kimutatott tartozás eltérését a Társaság könyveiben rendeztük. Az eltérés rendezése pozitív eredmény elérését jelenti a 2010 évi mérlegben.

A Társaság saját tőkéje: 42.600.000,- Ft

A Társaság jegyzett tőkéje: 35.813.000,- Ft

A Társaság nem rendelkezett sem érvényes tűzvédelmi, sem érintésvédelmi, sem villámvédelmi felülvizsgálattal. Ezeket el kellett készíttetni, és az ezekben jelzett legfontosabb, életveszélyt okozó hiányosságokat meg kellett szüntetni. A villámvédelem biztosítására szükséges volt jelentős munkákat folytatni, valamint az „albérlők házában” minden szobát újra kell vezetkezni, illetve felújítani. Mindezek jelentősen növelték Társaságunk kiadásait annak ellenére, hogy a munkákat saját erőből, és a közfoglalkoztatás lehetőségének felhasználásával oldottuk meg. A Társaság főállású alkalmazottainak bérköltsége nem növekedett, sőt némileg csökkent annak ellenére, hogy a minimálbér - emelkedést és a kötelező soros lépéseket beépítettük a bérekbe. az előző évben végrehajtott létszámleépítés és a közfoglalkoztatás felhasználása tette ezt lehetővé. Év végén, viszont 10-12 közcélú dolgozót

vettünk fel saját alkalmazásba a szakmai létszám pótlására, és a feladatok elvégzésére. A második szint hasznosításáról több elképzelésünk is van. Látni kell, hogy bármilyen szociális ellátás biztosítására ezt a szintet felhasználni, csak pályázati forrás bevonásával lehetséges, melyhez a tulajdonosok segítsége szükséges. Nehezíti az elképzelések kialakítását az a tény is, hogy a szociálpolitika irányai nem, hogy hosszútávon, de még középtávon sem felmérhetők, hiszen az állami szociálpolitikai elképzelések nagyon változékonyak. Az is ismeretes, hogy bármilyen szociális működtetés, vagy bérleti felhasználás ezen a területen csak a veszteség csökkentését jelentheti, nem a megszüntetését. Ami biztosnak látszik, hogy 2012-re új Szolgáltatási törvény készül, mely alapjaiban kívánja átalakítani a szociális szolgáltatások rendszerét.

A Társasággal szemben fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte a QBE Insurance biztosító, egy 2005 évi. vitás kártérítési ügy kapcsán. A biztosító korábbi leázás okán 3.626.816.-Ft. kár megtérítését követeli a Társaságtól. Ebben az ügyben peren kívüli egyezséggel éltünk, kifizettük a követelt összeget. Ennek egy részét – 1.200,-E Ft-ot a Generali biztosító megtérített. Az ügy kapcsán a Társaság peres eljárást indított a FSI-Hungaro Kft-vel szemben 2.792.116.- Ft kártérítés és kamatai megfizetésére.

A Társaság és Peti Erika között lévő kártérítési per – az APEH mulasztási bírság 2.635E Ft. – megtérítésére, folyamatban van.

Az idősek Otthona működése, gazdasági helyzete javítása érdekében kiemelten közhasznú alapítvány került megalakításra, mely alapítvány már 2010-ben több tevékenységében támogatta az általunk segített időseket és az Idősek Otthonát.

Komló Város Önkormányzata 2008 óta évi 22 M Ft-tal támogatja a Társaság működését, melyet az idősek otthona és a családok átmeneti otthona működésére fordítunk. A fent említett működési támogatás időről-időre kevésnek bizonyult, ezért volt kénytelen cégünk több működési hitelt felvenni, valamint a „C” épületet értékesíteni. 2011-ben az Önkormányzat döntött arról, hogy a Társaság által ellátott eddigi feladatokat más működtetővel láttatná el.

Komló, 2010. március 31.

Kasziba Zsuzsanna
ügyvezető igazgató