

2016 Beszámoló és Üzleti terv 2017

Előzmények:

A "VESZOL" Nonprofit Kft-t 2016 év elején alapította a VMJV Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 3.000.000,- forint törzstőkével. A VMJV Önkormányzata üzletrésze 51%, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület üzletrésze 49%.

A cégalapítás célja a veszprémi közösségi lakhatás fejlesztése, hatékonyabbá tétele egy új típusú szociális lakásügynökség keretei között, bérlőközpontú szemlélet és gyakorlat megteremtésével. Ezen belül cél volt az önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetésének, kezelésének átvételével egy innovatív és az eddiginél hatékonyabb modell kialakítása.

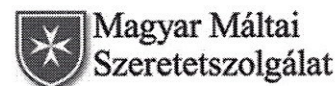
A VESZOL 2016. április 1-én vette át a feladatokat egyrészt VKSZ Zrt-től, másrészt a Hivataltól. A rutinok kialakítása mellett egy nagyobb projektként megigényeltük és megkaptuk a 40 lakással rendelkező Színészházat, amelyet beintegráltunk a lakásportfólióba, és szeptember végére sikerült hasznosítani a lakásokat, így 40 családnak sikerült a lakhatását megoldani. Elkezdtük a Házgyári út 1. máltai tulajdonú üres lakásainak a felújítását és hasznosítását. Folyamatos szociális munkával és a fizetési fegyelem megkövetelésével a kintlévőségek csökkentésén dolgozunk sikerrel.

Az iroda

A VESZOL munkatársainak száma 4 fő, ebből 1 fő teljes munkaidőben, 3 fő részmunkaidőben látja el a feladatát. A tulajdonos MMSZ Egyesület egy projekt keretében további két fő szociális munkás munkatárssal támogatja a VESZOL munkáját. A Kormányhivatal támogatásával 2 fő közfoglalkoztatottat is tudunk alkalmazni, akik az ingatlanok karbantartásában és takarításában vesznek részt.

2016 pénzügyi eredménye

A 2016-os évet 1,6 M forint veszteséggel zárjuk. Ennek több összetevője volt. Egyrészt a cég működtetését biztosító megbízási díj sajnos nem fedezte az iroda költségeit. Ennek oka az volt, hogy tervezéskor nem ismert költségek merültek fel. Az egyik költség a könyvvizsgálat költsége, ami 400.000 forint volt 2016-ban, a másik pedig a csekkfeldolgozáshoz kapcsolódó bankköltség közel 500.000 forint értékben. A két költség a megbízási díj 10%-át tette ki, amit nem tudtunk



kigazdálkodni. Ezen kívül egy lényegesebb tétel azoknak a költségek egyenlege volt, amit bár a lakások karbantartásával kapcsolatban fizettünk ki, de a hivatal nem engedte elszámolni.

2017-es tervek

Klasszikus értelemben vett pénzügyi üzleti tervről nem érdemes beszélnünk, hiszen az önkormányzat tulajdonképpen kiszervezte egyik feladatát. Gyakorlatilag, ami a VESZOL esetében bevétel, az az önkormányzat esetében költség, a VESZOL egyéb bevétele elhanyagolható.

Terveink ennek megfelelően a következő területekre fókuszálnak:

1. A kintlévőségek folyamatos csökkentése
2. A hosszú évek óta nem fizető bérzők, jogcím nélküli lakók ügyének gyors lezárása, a lakások újrahaznosítása.
3. Források és ingatlanok felkutatása annak érdekében, hogy növelni tudjuk a közösségi lakásállományt.

"VESZOL" Nonprofit Kft.

"VESZOL" Nonprofit Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Adószám: 25459889-2-19

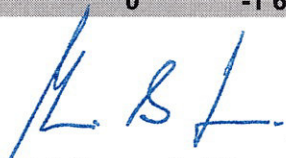
Banszámlasz.: 11784009-21058077

"VESZOL" Nonprofit Kft.

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

1000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Terv 2017
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	35 192	53 961
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	0	35 192	53 961
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04.)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	2 793	1 200
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05. Anyagköltség	0	12 694	18 000
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	0	3 597	5 100
07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	521	800
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	13 385	18 900
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	30 197	42 800
10. Bérköltség	0	6 711	8 300
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	649	600
12. Bérjárulékok	0	1 576	1 947
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	0	8 936	10 847
VI. Értékcsökkenési leírás	0	177	300
VII. Egyéb ráfordítások	0	360	600
Ebből: értékvesztés	0	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	-1 685	614
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	24	20
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	0	24	24
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	6	6
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	6	5
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	18	16
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	0	-1 667	630
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	0	-1 667	630


"VESZOL" Nonprofit Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Adószám: 25459889-2-19

Banszámlasz.:11784009-21058077