

2017 Beszámoló és Üzleti terv 2018

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.

2017-es év alakulása:

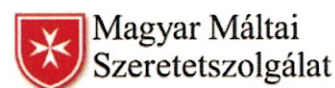
2017-ben a "VESZOL" céljainak elősegítésére számos Veszprémben működő programmal együttműködött. Így többek között a HomeLab projekttel is (a biztos lakhatás és munkahely megteremtéséért), mely 2016. októberében indult el. A projekt keretében Magyar Máltai Szeretetszolgálat komplex lakhatási, foglalkoztatási és szociális szolgáltatásokat nyújt Veszprémben, melyben a "VESZOL" a célcsoport lakhatási problémáira próbál megoldást találni.

Az elmúlt évben több olyan régóta jogcím nélküli, illetve hátralékot felhalmozó bérlő esetében sikerült elérnünk - főként szociális munka segítségével,- hogy adják vissza a lakást az önkormányzatnak.

2017-ben a lakás kérelmezők, lakhatási gondokkal küzdő emberek száma nőtt, köszönhetően annak is, hogy a megnövekedett kereslet miatt a magántulajdonban lévő albérleti díjak egyre magasabbra szöktek. Sajnálatos módon, az önkormányzati bérlakások száma nem növekedett, így csak néhány esetben tudtunk megoldást találni a lakhatási problémákra. Egyre nagyobb problémának látjuk az önkormányzati bérlakások számának csökkenését, illetve a bérlakások (kiemelten az önkormányzati bérházak esetében) műszaki állapotának fokozatos romlását.

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, illetve 1 fő megváltozott munkaképességű adminisztrátori munkákat



ellátó kollégával támogatja a VESZOL munkáját. A Kormányhivatal támogatásával 2 fő közfoglalkoztatottat is tudunk alkalmazni, akik az ingatlanok karbantartásában és takarításában vesznek részt.

2017 pénzügyi eredménye

A 2017-es évet 0,56 M forint veszteséggel zárjuk, mely a 2016-os év zárásához képest jelentősen javult. A cég működtetését biztosító megbízási díj sajnos továbbra sem fedezte az iroda költségeit. Ennek fő oka, hogy a még tervezéskor nem ismert, azóta felmerült költségeket továbbra sem tudtuk kigazdálkodni a megbízási díjból. Ez a két költség, könyvvizsgálati díj – 400.000 Ft, csekkfeldolgozáshoz kapcsolódó bankköltség – 940.000 Ft volt a 2017-es évben, ezek a költségek a megbízási díj 10%-át teszi ki. A 2016-os évhez képest harmadára csökkent a veszteség, ami annak is köszönhető, hogy egyes, az irodát terhelő költségeket átvállalt az MMSZ Egyesület.

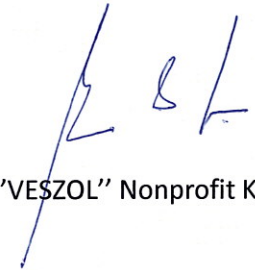
2018-as tervek

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 bérlők, jogcím nélküli lakók ügyének gyors lezárása, a lakások újrahaznosítása.
3. Források és ingatlanok felkutatása annak érdekében, hogy növelni tudjuk a közösségi lakásállományt.
4. A Házgyári út 1. szám alatt lévő MMSZ Egyesület tulajdonában lévő lakások kezelése, üzemeltetése, melynek átadására 2018. évben kerül sor.

"VESZOL" Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 25459889-2-19
Banszámlasz.: 11784009-21058077


"VESZOL" Nonprofit Kft.

"VESZOL" Nonprofit Kft.

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Tárgyév	Terv 2018
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	56 710	57 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	56 710	57 000
III. Egyéb bevételek	2 079	2 100
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	883	1 200
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	2 867	2 602
07. Egyéb szolgáltatások értéke	996	1 020
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 675	42 300
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	46 421	47 122
10. Bérköltség	9 199	9 200
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	855	720
12. Bérjárulékok	1 727	0
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	11 781	9 920
VI. Értékcsökkenési leírás	591	560
VII. Egyéb ráfordítások	448	418
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-452	1 080
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	12	12
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	125	120
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-113	-108
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B.)	-565	1 188
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	-565	1 188


"VESZOL" Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Adószám: 25459889-2-19
Banszámlasz.: 11784009-21058077