



Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. év

Budapest, 2012. április 11.

P.H.

Ellen rizte:

könyvvizsgáló

Kovács Gábor
ügyvezet igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. A közhasznú szervezet alapadatai
2. Számviteli beszámoló
3. Költségvetési támogatások felhasználása
4. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
7. A közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
8. Beszámoló a közhasznúsági tevékenységről
 - 1.sz melléklet: ERFO Nonprofit Kft közhasznú mérlege
 2. sz. melléklet: ERFO Nonprofit Kft közhasznú eredmény kimutatása

1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPADATAI

Cég neve: ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató
Nonprofit Kft.

Székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.

Telephelyei és fióktelepei:	6725 Szeged, Kálvária sgt. 98.
	6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 13.
	7630 Pécs, Bajor u. 6.
	7700 Mohács, Ipari park 1.
	7848 Tésenfa, Kossuth u. 65.
	7516 Berzence, Szabadság tér 18.
	8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
	7661 Erzsébet, F u. 22.
	7045 Györköny, F u. 60.
	7800 Kisharsány, Pet fi u. 25.
	7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 42/b
	7503 Nagyatád, Kiszelyi u. 11.
	7673 Cserkút, Batvölgyi u. 1
	7800 Siklós-Máriagyüd, Kossuth u. 5.
	8660 Tab, Kossuth u. 1.
	7838 Vajszló, Kodolányi tér 5/2
	8100 Várpalota, Fels major u. 5.
	7838 Vajszló, Kodolányi tér 3.
	7630 Pécs, Edison u. 13.
	3373 Beseny telek, F u. 98.
	7629 Pécs, Corvin Ottó u. 20.
	1076 Budapest, Dózsa György út 19.
	1073 Budapest, Dob u. 104.
	1143 Budapest, Ida u. 5.
	2509 Esztergom-kertváros, Dobó I.u. 18.
	8082 Gánt Bányatelep
	2425 Nagykarácsony, Pet fi s. u. 27.
	7630 Pécs, Iparsziget u. 12.

<u>Adószáma:</u>	22242419-2-42
<u>Cégjegyzékszám:</u>	Cg 01-09-919716
<u>Cégforma:</u>	Közhasznú szervezet
<u>Közhasznú tevékenysége:</u>	Rehabilitációs foglalkoztatás
<u>Tulajdonos:</u>	100% állami tulajdon
<u>A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv:</u>	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
<u>A társaság ügyvezetője:</u>	Kovács Gábor
<u>Felügyelő bizottság:</u>	Elnök: Zentainé Salamon Mária
	Tagok: Bernáth Ildikó
	Kiss Géza
<u>Könyvvizsgálója:</u>	BPO AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft. 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. 3. em. 1-2. (nyilvántartásba vételi száma: MKVK 002331) személyében is felelős kijelölt könyvvizsgáló: Miszori Ildikó. (nyilvántartásba vételi száma: MKVK 003327)

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az ERFO Nonprofit Társaságnál a könyvvezetés módja:

kettős könyvvitel.

A számviteli törvény szabályai szerint

- éves beszámolót

készít, melynek részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
- Cash-Flow

A társaság elkészíti továbbá:

- közhasznú eredménykimutatását
- üzleti jelentését

A 2011. évi közhasznú mérleget és eredménykimutatást mellékletben csatoljuk.

3. Kimutatás a rehabilitációs költségtámogatás felhasználásáról

Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. (jogel dje az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kht.) védett szervezeti szerz dést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal (jogel dje FMM) 2068-1/2006 számon a 2006-2008 évekre vonatkozóan, amely 2011. évben félévente meghosszabbításra került, utoljára az 52382-1/2011-NEFMI számú Megállapodás alapján 2011. december 31-ig.

A védett szervezeti szerz dés alapján a 2011. évi rehabilitációs költségtámogatás nyújtására a két félre külön-külön kötött 20393-14-52/12/2011 és 55610-14-52/17/2011 NRSZH számú szerz désben foglaltaknak megfelel en az ERFO Nonprofit Kft az I. félévben legfeljebb **1390 f**, a II. félévben legfeljebb **1440 f** (munkajogi létszám) MMK munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítend támogatásként 2011. évben legfeljebb

1 710 286 843, Ft

összeg rehabilitációs költségtámogatást kaphat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér l szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete, XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium fejezet 20. cím 47. alcím "Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg költségkompenzáció" elnevezés fejezeti kezelés el irányzat (ÁHT azonosítószám: 264923) 2011. évi kerete terhére.

A támogatás havi lehívás alapján, utófinanszírozási rendszerben m ködik.

A lehívott támogatást az alábbi célokra használtuk fel:

adatok: ezer Ft

Megnevezés	2011. tény
Megváltozott munkaképesség munkavállalók	
Munkabér és járulékai	1,138,465,114
Munkaruha és egyéni véd eszköz költségei	727,271
Munkába járás költségei	41,300,638
Munkásszállítás költségei	
Munkaeszköz költségei	9,568
Munka alkalmassági vizsgálat költségei	4,768,811
Segít személy munka-bér és járuléka,	
Szállítás költsége	11,696,167
Közvetlen anyag, energia költsége	162,785,499
Tárolás, információ feldolgozás költsége	71,013,399
Irányítás- munkaszervezés-, ügyviteli tevékenységet végz k munkabér és járuléka	271,082,515
Irányítás- ügyviteli tevék. üzemeltetési költségei	8,353,337
Támogatott költség összesen	1,710,202,319

A jóváhagyott keretösszegegen belüli támogatási összeg lehívását és annak jogszer ségét a Magyar Államkincstár 2011. 1-10. hónapra vonatkozóan átfogóan ellen rizte és kifogást/megállapítást nem tett. Visszafizetési kötelezettség nem került el írásra, mivel a támogatás lehívása és az el legekkel való elszámolás szabályszer volt.

A támogatás tényleges felhasználása az alábbi költségtáblázatban került összefoglalásra. A táblázat adataiból látható, hogy 2011. évben a jóváhagyott támogatási keret 99,995%-át tudta lehívni a Társaság. A növekv megváltozott munkaképesség foglalkoztatást jelent sen csökken támogatásból oldotta meg a Társaság. A támogatás, a támogatható költségek 48,26 %-ra nyújtott fedezetet.

Összességében a támogatás lehívási intenzitás jó színvonalú volt.

Megnevezés	Összeg Ft-ban			Indexek	
	2011. évi összes támogatott költség (A)	2011. évi jóváhagyott támogatás (B)	2011. évi ténylegesen igénybe vett (elszámolt) támogatás (C)	C/B %	C/A %
	(A)	(B)	(C)		
Anyag jelleg ráfordítások összes:	1,483,692,533	164,494,143	213,430,524	129.75	14.39
Anyag költség összesen	1,177,795,353	125,948,443	176,128,504	139.84	14.95
Közvetlen anyagköltség (anyag h.)	1,032,770,924	105,370,254	154,536,606	146.66	14.96
Víz-csatorna díj	6,598,634	400,000	366,142	91.54	5.55
MMK dolgozó munkaruha, véd eszköz	1,100,707	400,000	727,271	181.82	66.07
MMK dolgozó munkaeszköz	18,368	0	9,568		52.09
Nyomtatvány, irodaszer	5,003,606	1,000,000	0		0.00
F t -energia költség (anyag h.)	59,844,181	6,778,189	8,248,893	121.70	13.78
F t -energia költség	10,301,353	7,000,000	5,837,438	83.39	56.67
Üzemanyag költség - gázolaj	32,180,983	5,000,000	6,402,586	128.05	19.90
többi anyagköltség	29,976,597				0.00
Igénybevett szolgáltatások összesen:	289,679,488	37,745,700	36,341,095	96.28	12.55
Szállítás, rakodás	702,759				0.00
Munkásszállítás költsége MMK dolg.	27,942,720	23,145,700	23,509,063	101.57	84.13
Bérleti díj	124,646,812	12,000,000	9,892,366	82.44	7.94
Gépkocsi javítási költségek	5,129,822	400,000	789,909	197.48	15.40
Postaköltség	3,319,818	2,200,000	2,132,544	96.93	64.24
Intézeti anyagjelleg szolgáltatási ktsg	19,413	0	17,213		88.67
többi igénybe vett szolgáltatás	127,918,144				0.00
Egyéb szolgáltatások költsége összesen	16,217,692	800,000	960,925	120.12	5.93
Gépjárm biztosítás	3,422,133	800,000	960,925	120.12	28.08
többi egyéb szolgáltatások	12,795,559				0.00
Személyi jelleg ráford. össz.:	2,032,855,651	1,545,792,700	1,496,771,795	96.83	73.63
Bérek költség összesen	1,524,707,367	1,199,510,000	1,160,796,372	96.77	76.13
Közvetlen bérek költség	1,136,982,197	995,510,000	954,705,988	95.90	83.97
Közvetett bérek költség	387,725,170	204,000,000	206,090,384	101.02	53.15
Személyi jelleg egyéb kifizetések összes:	86,647,746	22,415,000	22,560,386	100.65	26.04
MMK dolgozónak fizetett gk.haszn. térítés	747,162	415,000	548,911	132.27	73.47
MMK dolgozók utiköltség térítése	20,488,564	18,000,000	17,242,664	95.79	84.16
MMK dolgozók munkaalk.vizsgálata	6,767,617	4,000,000	4,768,811	119.22	70.47
többi személyi jelleg egyéb kifizetés	58,644,403				0.00

Bérijáradékok összesen	421,500,538	323,867,700	313,415,037	96.77	74.36
Nyugdíjbizt.járadék	373,994,399	287,882,400	278,591,129	96.77	74.49
Egészségbizt. + munkaer piaci járadék	46,751,139	35,985,300	34,823,908	96.77	74.49
többi bérijáradék (természetbeni juttatást terhel)	755,000				0.00
Értékcsökkenési leírás összesen	26,874,523	0	0		0.00
Költségek összesen	3,543,422,707	1,710,286,843	1,710,202,319	99.995	48.26

4. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

a.) A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

adatok: ezer Ft- ban

Vagyoni helyzet:	Ezer Ft-ban
Saját t ke	558,687
Jegyzett t ke	382,170
T ketartalék	141,542
Eredménytartalék	285,920
Lekötött tartalék	0
Mérleg szerinti eredmény	-250,945

Mérleg- Eszközök:	Ezer Ft-ban	Megoszlás %-a
Immateriális javak	9,661	0.80%
Tárgyi eszközök	243,884	20.09%
Befektetett pü-i eszközök	0	0.00%
Készletek	180,383	14.86%
Követelések (vev k)	161,476	13.30%
Egyéb követelések	337,404	27.79%
Értékpapírok	0	0.00%
Pénzeszközök	269,588	22.21%
Aktív id beli elhatárolás	11,600	0.95%
Összesen	1,213,996	100.00%

Mérleg- Források	Ezer Ft-ban	Megoszlás %-a
Saját t ke	558,687	46.02%
Céltartalék	50,217	4.14%
Hosszú lejáratú kötelezettség	5,610	0.46%
Rövid lejáratú hitel	7,050	0.58%
Vev t l kapott el leg	613	0.05%

Szállítók	116,126	9.57%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	456,530	37.61%
Passzív id bel elhatárolás	19,163	1.57%
Összesen:	1,213,996	100.00%

b.) A vagyoni helyzet és a t keszerkezet mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	El z év		Tárgyév	
Befektetett eszközök fedezettsége I.	<u>Saját t ke</u> Befektetett eszközök	<u>847,153</u> 341,552	248.03%	<u>558,687</u> 253,545	220.35%
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját t ke</u> Tárgyi eszközök	<u>847,153</u> 250,015	338.84%	<u>558,687</u> 243,884	229.08%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszközök	<u>341,552</u> 1,279,307	26.70%	<u>253,545</u> 1,213,996	20.89%
Saját t ke aránya	<u>Saját t ke</u> Összes forrás	<u>847,153</u> 1,279,307	66.22%	<u>558,687</u> 1,213,996	46.02%
Saját t ke aránya I.	<u>Kötelezettségek</u> Saját t ke	<u>382,431</u> 847,153	45.14%	<u>585,929</u> 558,687	104.88%
Saját t ke növekedési üteme	<u>Saját t ke</u> Jegyzett t ke	<u>847,153</u> 382,170	221.67%	<u>558,687</u> 382,170	146.19%
T keszerkezeti mutató II.	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Saját t ke	<u>374,973</u> 847,153	44.26%	<u>580,319</u> 558,687	103.87%
Eladósodás alakulása	<u>Idegen t ke</u> Saját t ke+ idegen t ke	<u>382,431</u> 1,229,584	31.10%	<u>585,929</u> 1,144,616	51.19%

5. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A beszámolási id szakban cél szerinti juttatást 1 millió Ft értékben az ERFO Alapítványnak adott.

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT L, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT L KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A 2011. évi adó és járulékváltozás kedvező hatásának ellensúlyozására szükséges bérkompenzációhoz saját forrás hiányában tulajdonosi segítséget igényeltünk. Ennek alapján az MNV Zrt Igazgatósága a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter 2011. 05. 31-i keltezésű 1/2011. számú engedélye alapján az ERFO Nonprofit Kft 29.826 E Ft összeg támogatásáról döntött. A kapott támogatás felhasználására a támogatást nyújtó MNV Zrt Igazgatósága Támogatási megállapodást kötött a társasággal. A támogatásból fedezett bérkompenzáció kifizetésére – az FB-vel egyeztetett metodika alapján – 2012. január első napjaiban került sor 2011. évre vonatkozóan.

A 2011. évi bérkompenzációra kapott támogatás és felhasználásának összesített adatai:

adatok: Forintban

1	A kapott támogatási összeg		29,826,000
	Kifizetésre tervezett bér	23,618,000	
2	Kifizetésre tervezett bér járuléka	6,376,860	
	Kifizetésre tervezett bér+járulék összesen		29,994,860
3	Kereseti korlát miatt nem igényelt bér	-254,000	
	Ténylegesen kifizetett (számfejtett) bruttó bér	23,364,000	
4	Kifizetett (számfejtett) bér járuléka	6,308,280	
	Kifizetett bér+járulék összesen		29,672,280
5	Maradvány a kapott támogatási összegből		153,720

A felhasznált támogatási összegről a Támogatási megállapodásnak megfelelően részletes számszaki kimutatást és szöveges beszámolót készítettünk.

A munkavállalóknak felajánlott kompenzáció egy részének kereseti korlátok miatti visszamondása/ki nem fizetése következtében minimális maradvány keletkezett.

A társaság ügyvezetése kéri a támogatást nyújtó tulajdonosi joggyakorlót, hogy ezt az összeget, tekintettel annak alacsony összegére is, hagyja a társaságnál, részbeni fedezetet biztosítva arra az esetre, amikor a többlet bér hatása 2012-re is áthúzódik, amikor a kifizetés a bázisidőszaki átlag alapján kerül meghatározásra (pl.: felmondási bér).

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a társaság 12.000 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2011. decemberében tartott Segítségváltás elnevezésű szakmai bemutató és kiállítás szervezésére és lebonyolítására. A megkötött támogatási szerződés alapján a felhasznált összeggel rendben elszámoltunk.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól nyertes pályázat alapján 4.970 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a társaság fejlesztési program megvalósítására – a piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és egyéb szervezési feladatainak támogatására. A program megvalósult, az elszámolás rendben megtörtént a támogatást nyújtó felé.

7. KIMUTATÁS A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

A könyvvizsgáló és a vezet tisztségvisel k (ügyvezet k, felügyel bizottság tagjai) díjazása:

A könyvvizsgálót 2011. éves tevékenysége alapján: 1.680 E Ft díjazás illette meg.

A Társaságnál 2011. évben ügyvezet váltás nem történt, az ügyvezet részére kifizetett bér és bér jelleg juttatás összege: bruttó 10.220 E Ft volt.

A Társaságnál 2011. évben nem változott a felügyel bizottság létszáma (3 f) . Részükre 2011. évben 2.310 E Ft került tiszteletdíj címén kifizetésre.

A vezet tisztségvisel k sem el leget nem vettek fel, sem költségtérítésben nem részesültek, sem nyugdíjukat nem vállalta át a Társaság.

8. BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR L

Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. (jogel dje az ERFO Kht.) védett szervezeti szerz ést kötött 2006-2008. évekre vonatkozóan 2068-1/2006 számon, mely alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (jogel dje: az FMM) a szerz és id tartamára – szigorú feltételekhez kötött évenkénti igénylés alapján - vissza nem térítend támogatást nyújt rehabilitációs foglalkoztatásra. A szerz és 2011. december 31. napjáig meghosszabbításra került.

Az ERFO Nonprofit Kft. rehabilitációs foglalkoztatást végz termel üzemei/üzletági a könny ipari ágazatba tartoznak.

Minden termel területen meghatározó és folyamatos a rehabilitációs foglalkoztatás. A budapesti és szegedi termel egységekhez kapcsolódva un. Felkészít m helyek m ködnek, melyben azok a dolgozók kapnak munkát, akik még nem érték el a nyílt munkaer piaci követelményeket. Ugyancsak az üzletágakhoz kapcsolódnak a szociális intézményekben életvitelszer en lakókat foglalkoztató – az intézmény területén kialakított – fejleszt - felkészít m helyek. Emellett m ködnek un. vegyesipari részlegek, ahol kizárólag megváltozott munkaképesség munkavállalókat alkalmazunk, egyszer fizikai munkák végzésére.

A gazdálkodási tevékenységre és a likviditási helyzetre **két jelent s küls tényez** gyakorolt kedvez tlen hatást:

1. Éves szintre vetítve változatlan foglalkoztatási létszámszint mellett kb. 465 millió Ft-tal csökkent a rehabilitációs költségtámogatás 2011. évi összege. Ez több mint 21 % bevételecsökkenést jelentett a Társaságnak.
2. Az éves üzleti tervünkben nem tudtuk figyelembe venni azt a beruházási forrást biztosító tulajdonosi t keemelést, amely a szinte teljesen leamortizálódott, m szakilag többszörösen elavult gépparkunk és technológiánk egy részének kiváltását célozta, mivel azt a tulajdonos csak az utolsó negyedév végén és csökkentett mértékben hagyta jóvá.

Az ERFO Nonprofit Kft. az alapfeladatát - a megváltozott munkaképesség munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatását - a nagyfokú szabályozási bizonytalanság és a pénzügyi nehézségek ellenére az adott évben is megfelelő színvonalon látta el.

A megváltozott munkaképesség személyek kötelező foglalkoztatási szintjét meghaladóan a nyílt munkaerő piacon való foglalkoztatás lehetőségét kizszorulóknak közül a védett szervezeti szerződésben felajánlott 2x90 fős munkaviszony keretében való alkalmazása ebben az évben is folyamatosan megvalósult.

A megváltozott munkaképesség dolgozók foglalkoztatása munkaviszony keretében történik és a dolgozókat az elírásoknak megfelelően saját telephelyeinken foglalkoztatjuk. Felvételüket munkaegészségügyi vizsgálaton keresztül meg, amelynek feltételeit cégünk biztosítja.

Az MMK dolgozók foglalkoztatása 2011. évben a következő főbb munkakörökben történt:

Asztalos	Könyvköt	Szabász
Betanított munkás	Lakatos	Szabó- varrón
Bordízm ves	MEO-s	Szakasszisztens
Bútorasztalos	M anyag feldolgozó	Számítástechnikai adminisztrátor
Egyéb nyomdaipari foglalkozások	Papíripari gépkezel	Takarító
Egyéb textilipari foglalkozások	Portás	Targoncavezető
Egyéb vegyipari foglalkozások	Raktárkezel	Termelésirányítók
Festő, mázó	Rehabilitációs menedzser és koordinátor	Varrógép m szerész
Irodai adminisztrátor	Segédmunkás	Villanyszerelő
Kézi anyagmozgató	Seprő, kefégyártó	

A Társaság 2011. évben a kötelező minimálbérre történő beálláson túl egyéb bérfejlesztést nem hajtott végre.

A 2011. évi adó és járulékváltozás kedvezőtlen hatásának ellensúlyozására szükséges bérkompenzációhoz saját forrás hiányában tulajdonosi segítséget igényeltünk. Ennek alapján az MNV Zrt Igazgatósága a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter 2011. 05. 31-i keltezésű 1/2011. számú engedélye alapján az ERFO Nonprofit Kft 29.826 E Ft összegű támogatásáról döntött. A kapott támogatás felhasználására a támogatást nyújtó MNV Zrt Igazgatósága Támogatási megállapodást kötött a társasággal. A támogatásból fedezett bérkompenzáció kifizetésére 2012. január első napjaiban került sor 2011. évre vonatkozóan.

Védett szervezeti szerződés szerint a társaság Rehabilitációs bizottságot is költet, amely rendszeresen, ill. szükség szerint eseti jelleggel is ülésezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon, üléseiről jegyzőkönyvet készít.

Emellett Társaságunk az eredményes foglalkozási rehabilitáció érdekében 1 f rehabilitációs megbízottat és 4 f rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, akik fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

A foglalkoztatási rehabilitációt a Rehabilitációs Bizottság által összeállított szakmai program alapján folytatjuk. A Rehabilitációs Bizottság együttműködik a Társaság szakmai rehabilitációs vezetőjével, valamint az irányítást végző különböző szakmai vezetőkkel (pl.: humánpolitikai vezető, szociális munkás, termelésirányítók)

A foglalkozási rehabilitációs tevékenységet a jóváhagyott rehabilitációs szakmai program alapján végeztük 2011. évben is, az alábbi szempontok szerint:

- rendszeres felülvizsgáltuk a termelési üzemekben és felkészítő helyeken alkalmazott technológiai folyamatokat, illetve azok részleges változásait, annak megállapítása érdekében, hogy milyen részleges változások alkalmasak a megváltozott munkaképességű egészségkárosodott és fogyatékkal élő dolgozók rehabilitációs foglalkoztatásához;
- a munkavégzéshez szükséges eszközök, berendezések üzembe állítása, a munkavégzés során folyamatosan figyeltünk arra, hogy az megfelelően a fogyatékos dolgozó fizikai adottságainak;
- figyelemmel kísértük a megváltozott munkaképességű dolgozók részére az NRSZH orvosi bizottsága által kiadott szakvélemények időbeni lejártát, és felhívtuk az érintett munkavállaló figyelmét a közelebbi szakorvosi felülvizsgálaton való részvételre;
- szükség szerint felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az egyéni, személyre szabott rehabilitációs tervek;
- folyamatosan kapcsolatot tartottunk és együttműködünk az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekkel, a törvényes képviselővel, szociális és gyámhivatalokkal, továbbá az érintett kormányzati és önkormányzati szervezetekkel;
- rendszeresen kerestük - a rehabilitációs vagy rehabilitációs tevékenység eredményeként - az arra alkalmassá váló egészségügyi károsodással vagy fogyatékossgal élő emberek számára az előző pontban említett partnerek/szervezetek bevonásával a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségét.
- A szociális intézményen belüli foglalkoztatáshoz szükséges fejlesztési-felkészítési feltételeket az ellátó szervnél alkalmazott szakemberek bevonásával továbbra is folyamatosan végeztük és biztosítottuk.
- Rehabilitációs tanácsadás biztosítása érdekében határozatlan időtartamra együttműködési megállapodást kötöttünk a ma már Regionális Kirendeltségként működő
 - Fővárosi Munkaügyi Központtal,
 - a Csongrád megyei
 - és a Baranya megyei Munkaügyi Központtal,hogy az illetékességi területükhöz tartozó munkahelyeinken dolgozók részére munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs szolgáltatást nyújtsanak, mely kiterjed:
 - munkaerőpiaci információnyújtásra,
 - munkatanácsadásra,
 - pályatanácsadásra,
 - rehabilitációs tanácsadásra,
 - pszichológiai tanácsadásra

- Emellett minden régióban (Budapesti, Szegedi és Pécsi Régió) helyi jogsegélyszolgálatot biztosítunk a jogi problémával hozzájuk forduló dolgozóink részére. (2011. évben ezt a segítséget 197 fő vette igénybe
budapesti,
a szegedi és
a pécsi központi telephelyeken.

1 sz. melléklet

ERFO Kft.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK, KÖZHASZNÚ
EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ, KÖZHASZNÚ
EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGÉNEK ELŐÍRT TAGOLÁSA
2011. év

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Tárgyév
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1	A. Befektetett eszközök (2. - 4. sorok)	253 545
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	9 661
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	243 884
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
5	B. Forgóeszközök (6. - 9. sorok)	948 851
6	I. KÉSZLETEK	180 383
7	II. KÖVETELÉSEK	498 880
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	269 588
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 600
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1. + 5. + 10. sor)	1 213 996
12	D. Saját tőkék (13. - 18. sorok)	558 687
13	I. INDULÓ TŐKÉK / JEGYZETT TŐKÉK	382 170
14	III. TŐKÉTARTALÉK	141 542
15	IV. TŐKÉVÁLTOZÁS / EREDMÉNYTARTALÉK	285 920
16	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK	0
17	VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-250 728
18	VIII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-217
19	E. Céltartalékok	50 217
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	585 929
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 610
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	580 319
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	19 163
25	Források összesen (12. + 19. + 20. + 24. sor)	1 213 996

2 sz. melléklet

ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. közhasznú beszámolójának
eredmény kimutatása 2011. évr 1

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	c
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	3,360,863
02.	1. Közhasznú célra, m ködésre kapott támogatás	1,741,609
03.	a. alapítótól	29,826
04.	b. központi költségvetést l	1,710,202
05.	c. helyi önkormányzattól	0
06.	d. egyéb	1,581
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	16,970
08.	3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel	1,457,144
09.	4. Tagdíjból származó bevétel	0
10.	5. Egyéb bevétel	145,140
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	2,691
12.	C. Összes tevékenység bevétele (A+B)	3,363,554
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3,611,591
14.	1. Anyagjelleg ráfordítások	1,516,456
15.	2. Személyi jelleg ráfordítások	2,031,282
16.	3. Értékcsökkenési leírás	26,854
17.	4. Egyéb ráfordítások	48,418
18.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	8,750
19.	6. Rendkívüli ráfordítások	1,115
20.	7. Aktivált saját termelés készlet	-21,284
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2,908
22.	1. Anyagjelleg ráfordítások	1,214
23.	2. Személyi jelleg ráfordítások	1,626
24.	3. Értékcsökkenési leírás	21
25.	4. Egyéb ráfordítások	39
26.	5. Pénzügyi m veletek ráfordításai	7
27.	6. Rendkívüli ráfordítások	1
28.	F. Összes ráfordítás (D+E)	3,614,499
29.	G. Adózás el tti eredmény (B-E)	-217
30.	H. adófizetési kötelezettség	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-217
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-250,728

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33	A Személyi jelleg ráfordítások (34.+37.+38.sor)	2,032,908
34	1. Bérköltség	1,527,017
35	Ebb l: - megbízási díjak	2,345
36	Ebb l: - tiszteletdíjak	2,310
37	2. Személyi jelleg egyéb kifizetések	84,347
38	3. Bérjárulékok	421,544
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások	1,000