

**TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft.
Közhasznú jelentés 2010. év**

A 2010. évi számviteli beszámoló

I. Kiegészítő mellékletek

I.1.) A korlátolt felelősségű társaság főbb adatai:

A cégbejegyzésének száma és kelte:

Cégjegyzékszám:02-09-072235

Alakulás dátuma: 2007.12.28.

Bejegyzés dátuma: 2008.02.28.

A cégbejegyzésben meghatározott név:

TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társasági tőzrész 4 350 000 azaz négymillió-háromszázötvenezer forint, mely készpénzből állt.

A társaság székhelye, telephelye:

Székhelye: 7624 Pécs, Esze Tamás utca 5. Hatályos: 2009.02.16. - ...

Telephelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Hatályos: 2009.08.19. - ...

A nonprofit kft. tevékenységi körei:

9102'08 Múzeumi tevékenység (Főtevékenység, Közhasznú) Hatályos: 2008.02.28.

9104'08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (Közhasznú)

Hatályos: 2008.02.28.

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (Közhasznú)

Hatályos: 2008.02.28.

9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (**Főtevékenység, Közhasznú**)

Hatályos: 2009.07.28.

Csak a főtevékenységet és közhasznú tevékenységet emeltük ki, a cég folytatja a cégjegyzék szerinti egyéb tevékenységeket is.

I.2.) Működési feltételek, gazdasági környezet

A TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. jogelőd szervezete, az Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Non-profit Kiemelten Közhasznú Kft. 2004. július 1-én alakult. A társaság célja volt az alapító okirat szerint a térségi turisztikai non-profit feladatok ellátása, a turisták tájékoztatása, segítése. Működésének több mint négy éve során arra kellett törekednie, hogy mint a Baranya megyei Tourinform Iroda fenntartója megőrizze annak non-profit szemléletét, valamint bevételeivel biztosítsa a szervezet működését, feladatainak minőségi ellátását.

Mára a társaság tevékenysége átalakult, a Tourinform Iroda névhasználati szerződése is módosításra került, így ma Tourinform Pécs néven, pécsi hatókörrel működik, s az eredeti cég marketing feladatokkal és részleggel kibővülve új néven, TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft.-ként került bejegyzésre. A Kft. célja a városba érkező turisták átfogó tájékoztatása, segítése, valamint Pécs turisztikai menedzsmentje, így a város, és az EKF rendezvényeinek népszerűsítése, a helyi turisztikai vonzerők hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása. E feladatok megvalósításában szorosan együttműködik a turisztikai vállalkozókat, szolgáltatókat tömörítő Pécs Turizmus Közhasznú Egyesülettel. Az Egyesület, mint a helyi turizmusfejlesztés, turizmusmarketing és menedzsment szakmai irányítója, döntéshozó testülete és a nonprofit Kft., mint operatív szervezet együtt alkotják Pécs, mint turisztikai desztináció városi rendszerét.

I.3.) TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. tevékenysége 2009.- 2010.

A.) Városi turisztikai gazda és házigazda szervezet kialakítása

- Ezerszínű Baranya Nonprofit Kft. átalakítása, a cég új alapokra helyezése, korszerűsítése (marketing részleg kialakítása, a cég szolgáltatás-rendszerének kidolgozása, bevétel-orientált tevékenységek megalapozása)
- Tourinform Iroda működésének megújítása, vendégek igényeihez alakítása, átköltöztetése és berendezése új helyen (Széchenyi tér 1.)
- „Segíthetek?” turisztikai „járőr” szolgálat beindítása a vendégek teljesebb kiszolgálása érdekében (különösen a belvárosi építkezések idején)

- Tourist-police szezonális információs pavilon kihelyezése és üzemeltetése a Szent István téren
- Gyakornokok tervszerű foglalkoztatása (több hónapra 2-4 fő) a felsőoktatási intézményekkel megkötött megállapodások alapján

B.) Forrásszerzés

- Sikeres pályázat 4 fő 3 éven keresztül (2009-2011) foglalkoztatására (80 %-os munkaügyi központos támogatás, évi 8-9 mFt - 2009-ben 6 mFt, 2010-ben 9.2 mFt)
- Sikeres pályázat 3 fő 1 éven keresztül (2010) foglalkoztatására (90 %-os munkaügyi központos támogatás, évi 1,2 mFt közvetlenül a Kft-nél, és 2,4 mFt a Pécs Turizmus Egyesületnél)
- DDOP-2008-2.1.3B pályázat elkészítése saját munkatársakkal, benyújtása és 50 mFt támogatás elnyerése, 2 éves projektként (2010-2011), marketing eszközök, Tourinform iroda korszerűsítése, szakmai képzés megvalósítására
- Szponzori támogatás megszerzése 15 mFt összegben (Paksi Atomerőmű Zrt.)

C.) Városi és térségi turisztikai partnerség kialakítása

- Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület megalakítása (helyi turisztikai szereplők meggyőzése, bizalmuk elnyerése, Alapszabály, tagdíj rendszer és információs dokumentumok összeállítása) és egyesületi bejegyzés ügyvitel, az elnökség, mint a városi turisztikai szektor szakmai grémiuma turizmus marketing és érdekképviseleti munkájának segítése.
- Partnerségi megállapodások (Pécs MJ Város Önkormányzata, Orfű TDM, Kelet-Mecsek TDM, Szigetvár-Dél-Zselic és Hegyháti kistérségi társulások, Harkányi gyógyfürdő és baranyai turisztikai szolgáltatók, a Villányi Borút Egyesülettel és Harkányi TDM szervezettel folyamatban)

D.) Turisztikai portál és egységes térségi turisztikai adatbázis rendszer és on-line foglalási rendszer előkészítése, kidolgozása

- Honlap (régi megyei) átalakítása és új honlap koncepció kidolgozása
- Interaktív turisztikai portál (on-line foglalás, internetes adatbázis) megvalósítása folyamatban (Feretel rendszer)
- tanulmányút megszervezése a régió TDM szervezeteinek részvételével a Fertő tóhoz egy 25 éve jól működő Feratel osztrák rendszer megismerésére

E.) Egységes városi turisztikai táblarendszer megvalósításának előkészítése és megvalósítása

- Városi turisztikai tájékoztató táblarendszer arculati, tartalmi és technikai terveinek kidolgozása és kiviteleztetése (térképek, útbaigazító nyíl táblák, műemléki leíró táblák), szponzori támogatás bevonása

F.) Városi turisztikai marketing munkák elindítása

- Turisztikai adatbázis kialakítása
- Grafikai cégarculat kidolgozása, első arculati elemek legyártása (logo, névjegykártya, levélpapír, dosszié, póló, szórólap)
- Képeslapok tervezése és kigyártása, értékesítés megszervezése
- Utazás 2009 és 2010 budapesti vásárokon és vidéki kiállításokon (Szeged, Miskolc, Debrecen) Pécs bemutatkozásának lebonyolítása
- Vásárokhöz kapcsolódóan 2010. március-áprilisi kitelepülések előkészítése a nagyvárosokban (egyetemek, bevásárlóközpontok, Debrecen, Szeged)
- „Akadálymentes Pécsért” projekt elindítása (helyzETFelmérés a pécsi turisztikai helyszínek akadálymentes állapotáról, igényfelmérés, szemléletformáló képzés megszervezése) együttműködésben a Motiváció és a Kerek Világ Alapítványokkal
- Rövid és középtávú kiadványterv összeállítása, egyeztetése a partnerekkel
- Pécs térkép leporello megvalósítása 3 nyelven (magyar, angol, német), és újabb két leporello előkészítése
- Pécsi szálláskatalógus elkészítése 3 nyelven
- „Irány Pécs” turisztikai magazin elkészítése a 2010-es budapesti Utazás vásárra a pécsi és baranyai partner turisztikai szolgáltatók ajánlataival
- RMI pécsi kiadványainak szakmai lektorálása, kiegészítő adatbázis kidolgozása
- Webkamera Széchenyi téri kihelyezésének előkészítése – nemzetközi TV társaságokhoz képközvetítés, turisztikai adatok szolgáltatása (ingyenes próbaüzemmel)
- Média megjelenések megszervezése (helyi rádió, MR1, Pécs TV, Itthon magazin)

- városi turisztikai kártyarendszer (RFID-s, elektronikus pénztárca alapú) létrehozásának előkészítése

G.) EKF projektet támogató partnerség, az EKF programok turisztikai vendégfogadási és turistatájékoztatási feladatainak ellátása

- PÉCS2010 Kft.-vel EKF feladatelosztás, együttműködési megállapodás előkészítése
- Részvétel az EKF marketing stratégiájának elkészítésében
- Beérkező turisztikai ajánlatok szakmai véleményezése
- Országon belüli EKF bemutatkozások hostess szolgálata, és turisztikai információs szolgálatának biztosítása
- EKF rendezvényekhez igazítva a „Segíthetek?” mobil információs szolgálat kibővítése
- A régió EKF menedzsereinek turisztikai szempontú tájékoztatása Pécsről
- EKF szervezésében Pécsre érkező MÁV Nostalgyia vonatok pécsi fogadásának megszervezése
- Garantált városnézések megszervezése, népszerűsítése – EKF rendezvényekhez igazodva

I.4. A számviteli politika fő vonásai

A nonprofit kft. könyvelését és a beszámoló elkészítését a Cliens Kft. részéről Buzás András Péter okl. könyvvizsgáló végezte. Az alapítvány könyvvizsgálatát Gyurka László végezte a Continental Danubia Kft. részéről. A könyvvizsgáló társaság 2010. évi díjazása 300 e Ft-ot tett ki. A számviteli politika a társaság átalakításával szintén megújításra került, abban a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások érvényesülnek.

A közhasznú tevékenységek számlakeretben történő direkt megnevezésével áttekinthetőbbé és egyértelművé vált a szabályozás, valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolható eredmények mérése is. Ennek köszönhető a tevékenység csoportonkénti eredménymérési lehetőségek megteremtődése. A számvitelben továbbra is alkalmazzuk a 7-es számlacsoportokat az egyes projektek költségeinek elkülöníthető megjelenítése és elszámolhatósága végett. A vállalkozási és közhasznú tevékenységek elkülönítésére 72-től induló számlacsoportot nyitottunk, itt tartjuk nyilván a vállalkozási tevékenységeket.

a., Célok ismertetése

A számviteli politikában és az ehhez kapcsolódó egyéb gazdasági szabályzatokban részletesen megfogalmazásra kerültek a célok, melyek a 2010. év folyamán sem változtak a korábbi időszakhoz viszonyítva, csak a szabályok aktualizálása történt meg.

b., Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

Nem változott, a legutolsó beszerzési áron történik az értékelés, azaz a FIFO elv szerint.

c., Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése

Tényleges beszerzési ár, mint bruttó érték alkalmazása, csökkentve a társasági adótörvény szerint meghatározott amortizációval. A 100 e Ft alatti tárgyi eszközök azonnali écs-ként leírásra kerülnek. A kis értékű tárgyi eszközök ugyanakkor minden esetben egyedi minősítés alapján kerülnek amortizálásra a konkrét használat módját figyelembe véve. Az azonnali értékcsökkenést az 572-es számlán kerül költségként elszámolásra. A KFT a tervszerű értékcsökkenést kartonos rendszerben és táblázatos formában is nyilvántartja a jobb áttekinthetőség végett. Az év végi leltározás során a kartonok és a ténylegesen felleltározott eszközök összevetésre kerülnek. Ezt követően kerülhet sor a használhatatlan eszközök selejtezésre, megsemmisítésére, illetve a használaton kívüli, de még használati értékkel bíró eszközök értékesítésére.

d., Az alkalmazott eredmény kimutatás közzétele

A nonprofit kft közhasznú beszámolót készít.

II. A közhasznú jelentés

részei:

1. Számviteli beszámoló
2. Költségvetési támogatás felhasználása
3. A cél szerinti juttatások kimutatása
4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének és összegének részletezése.

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege, főbb adatai.
6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

II/1. Számviteli beszámoló

1.1. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A vállalkozás és a könyvvezetés nem tért el a számviteli törvény által megfogalmazott alapelvektől.

1.2. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának szöveges értékelése. Viszonyítás a megelőző időszakhoz és a tárgyévi tervekhez

a., Az eszközök értékének és összetételének alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.	Változás	%
Befektetett eszközök	766	11 099	22 529	11 430	203,0%
Forgóeszközök (pénz)	381	22 840	34 976	12 136	153,1%
Átmenő aktívák		17	17	0	100,0%
Eszközök (aktívák) összesen	1 147	33 956	57 522	32 809	2960,4%

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.	Változás	%
Készletek	28	28	5 985	5 957	21375,0%
Követelések	191	12 182	11 212	-970	92,0%
Pénzeszközök	162	10 631	17 779	7 148	167,2%
FORGÓESZÖZÖK	381	22 841	34 976	12 135	153,1%

Rövidlejáratú kötelezettség	1 533	14 199	2 040	12 666	926,2%
-----------------------------	-------	--------	-------	--------	--------

b., A források (a saját tőke és a kötelezettségek) bemutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.	Változás
Jegyzett tőke	4 350	4 350	4 350	0
Tőketartalék	17938	17938	17938	0
Eredménytartalék	-19 400	-22 685	-2 536	20 149
Lekötött tartalék				0
Mérleg szerinti eredmény	-3 284	20 144	35 730	15 586
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-396	19 747	55 482	35 735
Hosszúlejáratú kötelezettségek				0
Rövidlejáratú kötelezettségek	1 533	14 199	2 040	-12 159

Passzív időbeni elhatárolások	10	10	0	-10
Források (passzívák) összesen	1 147	33 956	57 522	23 566

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.	Változás
Vevői előleg				0
Szállítók	525	18 061	679 263	661 202
Adó és Tb elszámolások	1 008	-3 862	1 361 464	1 365 326
Tagok osztalék követelése				0
RÖVIDLEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	1 533	14 199	2 040 727	2 026 528

c., A jövedelmezőség alakulása

A TÉDÉEM Kft gazdálkodásában most is domináns szerepet tölt be a közhasznú tevékenység.

Az elmúlt években a társaság jogelődje, az Ezerszínű Baranya Nonprofit Közhasznú Társaság jelentős negatív tőke illetve negatív eredménytartálékkal zárta gazdálkodását. A saját tőke összege 2007. év végén -1,1 millió Ft, 2008. év végére -0,4 millió Ft volt, szemben a jegyzett tőke 4.350eFt-os értékével. Az átalakulással (név, székhely, tevékenységi kör, tulajdonosok) egyidőben, 2009. március 1-től új cégvezetés kezdte meg munkáját, és kezdte átszervezni, és gazdaságilag stabilizálni a korábban veszteséges, és szakmai munkájában sem eredményes céget. A tulajdonosok jelentős tőkepótlást eszközöltek a korábbi években. Ennek értéke megközelítette a 18 millió Ft-ot 2008. december 31-ig, bár ez még mindig nem volt elegendő, ezt mutatja a korábbi évek negatív tőkéje.

A jövedelmezőséget a korábbi évekkal nem soronként célszerű összehasonlítani, hanem generálisan. Ez az új üzleti megközelítéssel hozható összefüggésbe, azzal, hogy a társaság nemcsak az alapítóktól megszerezhető (hol egyéb bevétel, hol tőketartalék) pénzeszközök felélésével tartja fenn magát, hanem az alapítókön kívül a szükséges és piacképes tevékenységekből megszerezhető bevételekre támaszkodik, egészséges és így gazdaságos költség szerkezet és költségvolumen fenntartása mellett.

A nonprofit társaság a közhasznú tevékenységek súlyát emelte meg, elsősorban az Európa Kulturális Fővárosa programok miatti tennivalók és a megvalósításukhoz szereshető külső források bevonása miatt.

Alapfeladatainak ellátására, valamint a város turisztikai fogadóképességének javítására számottevő pályázati és egyéb (pl. adomány) forrást nyert el.

Ugyancsak múlt nélküli a minden fillérrel való takarékos gazdálkodás szemléletének bevezetése, melynek eredményeként megjelent az eredménykimutatásban a kamatbevétel is.

Másik kiemelkedő változás a társaság életében, mely azon túl, hogy kiemelt városi turisztikai feladatellátását jelentette, egyúttal a társaság eszközállományának gyarapodásához, ezáltal a gazdasági stabilitásához is hozzájárult, az volt, hogy a 2009-ben elkészült város turisztikai táblarendszert 2010-ben aktiválta a társaság, mely beruházásként 10,333 mFt- értékben növelte a kft eszközeinek értékét.

Ennél is fontosabb, hogy a 2010.12.31-i üzemi eredmény +35,730 millió Ft nyereség.

A társaság létszámnövekedést hajtott végre és új szakemberek bevonásával nagyobb árbevétel és több nyereség elérését tudta megvalósítani.

A TÉDÉEM Kft anyagjellegű ráfordításai jelentősen csökkentek, pénzeszközei nőttek, lejárt szállítói és köztartozásai nincsenek, a szállítói tartozások és vevői követelések egyensúlyban vannak.

A jelenlegi gazdálkodási adatok alapján megállapítható, hogy a társaság negatív saját tőkéjét az alapító induló tőkét, sokszorosan felülmúló saját tőke összegre sikerült felnövelni (-396 eFt-ról, + 55,48 mFt-ra).

A gazdálkodás áttekinthető és pénzügyi, számviteli szempontból is rendezett képet mutat.

A TÉDÉEM Kft 2009. március 1-től gazdasági szemléletmód váltáson ment keresztül, melynek eredményeként a társaság működtetésében elindult a stratégiai gondolkodás, az alapos és körültekintő szakmai vezetés, a szakszerű

pénzügyi gazdálkodás, mind a vezetőktől, mind az alkalmazottaktól pedig megkövetelt a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés, a folyamatos tanulási készség. Látható a 2010-es évben is a 2009-ben elindított folyamatok beérése, a szakmai és gazdasági fejlődés íve.

A TÉDÉEM Kft. a korábbi veszteséges tendencia megfordítására, a társaság pénzügyi stabilitásának kialakítására törekedett, olyan új tevékenységek bevezetése, meglévő tevékenységek átalakítása mellett, illetve olyan fejlesztések beindításával, melyek a társaság számára a következő 2-5 üzleti évben is éreztetik majd jótékony hatásukat.

A városi turista információs szolgálat átszervezésével/reformjával (irányító turista információs táblák, „Segíthetek?” mobil információs szolgálat, Tourinform iroda által a partnereknek és a vendégnek nyújtott szolgáltatások, további információs pont(ok) a város turisztikailag frekvenciált pontjain), a városi turistafogadás fejlesztésére fordítható 50 millió Ft plusz forrás sikeres megpályázásával, a Pécs Turizmus Egyesület, mint városi szintű turisztikai szakmai fórum életre hívásával és működtetésével, a turisztikai szakma összefogásával a nonprofit kft. eleget tett az eredeti célkitűzéseiben megfogalmazott feladatainak.

A társaság pénzügyi helyzetének markáns változását jól szemléltetik az alábbi likviditási mutatók

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.
Forgóeszköz/rövidlejáratu kötelezettség	24,9%	160,9%	1714,5%
Pénzeszköz/rövidlejáratu kötelezettség	10,6%	74,9%	871,5%

Ft-ban

Megnevezés	2008.XII.31.	2009.XII.31.	2010.XII.31.	Változás	%
Pénztár	106 800	392 440	101 928	-290 512	26,0%
Bankszámlák	54 936	10 238 479	17 676 784	7 438 305	172,7%
Összesen	161 736	10 630 919	17 778 712	7 147 793	167,2%

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése

Az összehasonlíthatóság elvét érintő változtatások: Az időbeni elhatárolások célja az egyes időszakok összehasonlíthatóságának megteremtése. 17 eFt összegben került sor aktív időbeni elhatárolásra 10 eFt-os összegben került sor passzív elhatárolásra.

2. Több helyen szereplő adat ismertetése: nincs

3. A minősítés megváltoztatásának leírása: az egyéb költségek minősítése megfelel a számviteli törvényben megfogalmazott változtatásoknak.

4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása: nem volt

5. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása

A Nonprofit Kft. 2009-ben és azt megelőzően sem rendelkezett ingatlantulajdonnal, nem szerepeltek a leltárban immateriális javak, sem gépjárművek. A társaság tárgyi eszközeit részletesen a leltárjegyzék tartalmazza, ezek az eszközök mára leíródtak, a jelenértékük nulla forintot közelíti.

A társaság 2009. év közben beszerzett új eszközökkel gyarapította a tárgyi eszközállomány értékét, itt az évközi beszerzés miatt azonban még értékcsökkenést nem számolhattunk el.

A társaság 2009. évi zárómérlegében a tárgyi eszközök 11.099 ezer Ft-os nettó jelenértéken szerepelnek, ebből 10.333 ezer Ft befejezetlen beruházás, a város turisztikai táblarendszerének megújítása.

A pályázati projekt eredményeként a társaság 2010-ben is tudta gyarapítani eszköz állományát, és immateriális jószágait. Ez irodai eszközök és gépek beszerzését, tour guide készülékek vásárlását, touch infó eszközök vásárlását jelenti, 8,14 m Ft immateriális jószág és 14,34 m Ft tárgyi eszköz értékben.

2010-es üzleti év kisösszegű beszerzései, 3.133 ezer Ft-al egyösszegben leírásra kerültek, ebből 2.554 ezer Ft közhasznú tevékenységet szolgáló beszerzés kisösszegű értékcsökkenése volt.

6. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése: ilyen nem történt

7. Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatt történő leírásának indoklása: nincs cégérték könyvelve

8. Jelentős arányú immobil készlet közlése: készlet nem halmozódott fel.

9. A tőkeváltozás bemutatása:

Saját tőke

2007. 12.31-én - 1 112 eFt

2008.12.31-én - 396 eFt

2009.12.31-én + 19 747 eFt

2010. 12.31-én + 55 482 e Ft

A saját tőke növekedése 2010.évben: 35.735eFt A saját tőkejelentős növekedésében a fő szerepet a fentiekben bemutatott folyamatok, tételesen az alábbiak okozták:

Pécs M.J. Város Önkormányzata, mint fő tulajdonos, kiállt a társaság mellett, és kiszámíthatóan, stabilan átadta a társaság működtetéséhez szükséges alap összeget, mely biztosan fedezte a béreket és a rezsit. Ezt jól kiegészítette, és szakmai munkára szabadított fel forrásokat, a munkaügyi központtól elnyert három éves támogatás, melyből a 2010. évi bérek és járulékaik fedezetére a társaság több mint 10 millió forintot hívott le. Jelentős volt még az egyéb adomány, marketing tevékenységek bevétele is.

A bevételek azonban még egy-egy nagy külső megrendelőtől, támogatótól függenek, ezért a hosszú távú gazdasági stabilitás megteremtéséhez szükség lesz a bevételszerzési lehetőséget szélesíteni, egyúttal a vállalászási tevékenységeket tovább erősíteni.

Ennek a folyamatnak az előkészítését, egyúttal megalapozását jelenti, a 2009. évben elnyert, és 2010-2011 években, 50 mFt támogatás + 9 mFt saját erőből megvalósuló turisztikai fejlesztési projekt.

10. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése:

Céltartalék képzésére nem volt szükség, de veszteség sem keletkezett.

11. A garancia kötelezettség részletezése és indoklása: Garanciális kötelezettsége nem volt a társaságnak.

12. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása:

a. Bankhitel: nincs a társaságnak

b. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincsenek.

c. A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettségek: az elnyert pályázatokból megvalósított fejlesztéseket a pályázatokban előírt feltételek szerint meghatározott ideig, általában 5 évig működtetni kell, de figyelembe kell venni egyes programok ettől eltérő előírásait. A DDOP pályázatokra vonatkozó dokumentációt a 10 évet átfogó záró ellenőrzésig meg kell őrizni.

d. Azon kötelezettségek, amelyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (egyéb kötelezettségként, vagy váltótartozásként szerepel a mérlegben): nincsenek.

Az eredmény kimutatás kiegészítése:

A költségmenekenti bontás az alábbiak szerint mutatható be főbb költségcsoportonként: ezer Ft-ban

		2008	2009	2010
	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)			40 141
13		19 136	38 877	
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	5 279	13 643	12 960
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	10 521	24 404	24 527

16	3. Értécsökkenési leírás	73	298	2 554
17	4. Egyéb ráfordítások	763	385	100
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	147	
19	6. Rendkívüli ráfordítások	2 500		
	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)			26 435
20		29 897	13 600	
21	1. Anyagjellegű ráfordítások	25 835	13 503	20 014
22	2. Személyi jellegű ráfordítások	3 508	7	5 789
23	3. Értécsökkenési leírás	197	48	579
24	4. Egyéb ráfordítások	357	42	53
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		
26	6. Rendkívüli ráfordítások	-		

Tájékoztató kiegészítések:

1. A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 8 fő, a dolgozói havibér a munkatapasztalat, az iskolai végzettség, és a feladatkör szerint változik, ezekkel arányos. 13. havi juttatás nincsen a társaságnál, a havi természetbeni juttatások összege személyenként 20.000,- Ft volt, mely állt az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésből, egészségpénztári befizetésből és étkezési utalványból.

A társaságnál a legmagasabb bruttó havi bér a cégvezetőé, ez bruttó 390.000, ft, a legalacsonyabb átlagbér az ügyfélszolgálati munkakört betöltő kollégáé, ez havi bruttó 120.000,- Ft.

2. Azon vállalkozások bemutatása, amelyek az adott cég többségi (50 %-nál magasabb) és (vagy jelentős) 25%-nál magasabb, de 50 %-nál nem több részesedéssel rendelkeznek: nincsenek.

3. A nonprofit Kft. által az üzletvezetés és a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti év után semmilyen juttatás nem került kifizetésre.

A személyi ráfordítások mindösszesen 30.317 e Ft-ot tesznek ki, melyből bérköltség: 22.154 e Ft, adó és bérjárulék: 6.751 e Ft, az egyéb személyi jellegű kifizetések összege mindösszesen 1.412 e forint. Ezen utóbbi összeg tartalmazza dolgozóknak kifizetett természetbeni hozzájárulások, bejárás, a társaság egészére a külföldi és belföldi kiküldetések minden költségét. A társaság feladatkörébe tartozik kiállítások, vásárok szervezése, ezek során felmerült kiküldetési költségek szintén megjelentek a fenti személyi jellegű ráfordításokban.

II/2. A költségvetési támogatás felhasználása

Társaságunk a közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben 2010 év folyamán az államháztartás alrendszeréhez rendelt támogatása nem volt.

II/3. Cél szerinti juttatás kimutatása

Nem volt.

II/4. Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról

Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyekről a 2009. évben pénzbeli, vagy nem pénzbeli támogatásban részesültünk

Pécs M. J. Város Önkormányzata	28 000 e Ft	működési célú pénzeszközátadás, 12 havi részletben	iroda rezsi, bérek és közterheik, Tourinform iroda, és városi információs szolgálat működtetése	a Kft 2010. jan 15-ig tétélesen elszámolt a támogatás felhasználásával
-----------------------------------	-------------	--	---	---

Pécs M. J. Város Önkormányzata	4 500 e Ft	egyösszegű támogatás,	DDOP pályázat saját erő fele	a kft folyamatosan számol el a támogatás felhasználásával
Regionális Munkaügyi Központ: Új munkahelyek a sikerért” regionális munkaerőpiaci program	10.103 e Ft	4 fő foglalkoztatása 3 éves (2009-2012) időtartamra, 2009. márciustól havi bérarányos folyósítással (havi 700 e Ft)	négy szakember munkába állítására, EKF-hez is kapcsolódó feladatok ellátására	a kft 2009. év során, minden tárgyhót követő hónap 15-ig elszámolt a támogatással
Baranya Megyei Munkaügyi központ, pályakezdő diplomás, munkatapasztalat szerzésének támogatása		1 fő 12 havi foglalkoztatása, 2010 március 1-2011. febr 28-ig, havi bérarányos folyósítással	plusz egy fővel a tourinform iroda ügyfélszolgálatának megerősítése	a kft havonta számol el a támogatás felhasználásával

II/5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

Nyilatkozat: a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője 2010. évben jutalomban nem részesült. –

Pécs, 2011. március 18.

Sarkadi Eszter
ügyvezető igazgató

II/6.A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A turisztikai és városmarketing szolgáltatások, melyek jellemzően a Ttourinform irodában valamint a tourist info pavilonban jelentkező értékesítési bevételek, képezik a társaság vállalkozási bevételeit.

Az alapítótól kapott működési támogatás, az elnyert pályázati források, valamint a közhasznú tevékenységek megvalósítására kapott adományok adják a közhasznú bevételeket.

Ezek a bevételek nyújtottak fedezetet a társaság működtetésére, a bevételt nem eredményező alapfeladat, a turisztikai információ szolgáltatás ellátásra, és azokra a fejlesztésekre, Pécs városi és EKF marketing feladatok ellátására, melyek a nonprofit kft alapadatait, a városba érkező vendégek kiszolgálását, az EKF program hazai turisztikai megismertetését, valamint a város turisztikai fogadási feltételeinek javítását jelentették.

Egészen pontosan, ezekből a forrásokból valósult meg a város és az EKF budapesti bemutatkozása az Utazás Vásáron, elkészültek kiadványok, városi turisztikai tematikus leporellók, beszerzésre került az idegenvezetőket segítő tour guide rendszer, a városban kihelyezésre kerültek a turisztikai tartalmat és információt 24 órán át elérhetővé tevő touch infó terminálok, folyamatosan frissül a turisztikai adatbank, és a helyi vállalkozók szolgáltatók felé elindultak azok a szakmai szolgáltatások, melyek szintén hozzájárulnak a városba érkező vendégek színvonalas fogadásához. A tevékenységek részletesebb bemutatását a bevezető rész, általános kiegészítések 1/3. pontja tartalmazza.

Sarkadi Eszter
ügyvezető