

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS **2003. év**

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- 1, a számviteli beszámolót
- 2, költségvetési támogatás felhasználását
- 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- 4, a cél szerinti juttatások kimutatását,
- 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét,
- 6, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

1., Számviteli beszámoló

Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza.

2., A költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány az 1993. évi III. törvény rendelkezése szerint Szociális Nappali Ellátó Intézmény címen, valamint 1993. évi LXXIX. törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címen költségvetési támogatásra jogosult.

A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett.

A szervezet által igényelt *költségvetési normatív támogatás összege: 32 262 628.- Ft volt.*

Elszámolandó normatív támogatás összege:	9 313 004.- Ft.	szociális nappali ellátás normatíva,
	1 812 000.- Ft.	fejlesztő felkészítés normatíva,
	11 137 624.- Ft,	közoktatási normatíva
	10 000 000.- Ft	támogató szolgálat normatíva

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2003.01.01- 2003.12.31	8 868 + 445	Szoc. Intézet Norm. tám.	9 313	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2003.01.01- 2003.12.31	1 812	Szoc. Intézet Fejl.felk.norm.	1 812	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2003.01.01- 2003.12.31	11 875 -738	Ált. Iskola Norm. tám.	11 136	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	01.01-12.31	10 000	Támogató Szolg. Norm.tám.	10 000	0
ESZCSM	2003.06.04	2 679	Szoc.Intézet Kiegészítő tám.	2 679	0
ESZCSM	2003.11.04	3 747	Fogy.ügyi prog. Szjk. Beruh.	3 747	0
ESZCSM	2003.11.04	10 000	Átmeneti Otthon beruházás	8 634	1 366
ESZCSM	2003.06.26	700	Akadálymentes felmérés	700	0
Oktatási Min.	2003.07.30	5 016	Szoc.Intézet Kiegészítő tám.	5 016	0
Oktatási Min.	2003.10.01- 2003.12.31.	824	Közoktatási megállapodás	824	0
BM.Munkaügyi Központ	2003.01.01- 2003.11.30	1 985	Közhasznú Támogatás	1 985	0
BMMunkaügyi Központ	2003.04.01- 2003.12.31	900	Munkaerőpiaci szolg.	900	0
Minisztereln. Hivatal	2003.09.19	350	Működési tám.	350	0
ÖSSZESEN		58 463		57 097	1 366

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/1

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2003.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	E Ft-ban
					Megjegyzés
Ingtalan	35 753	43 345	121,2	7 592	Épület beruházás
Immat.javak	57	68	119,3	11	
Tárgyi eszk.	4656	9 777	209,9	5 121	Gépkocsi vás.
Követelés	217	188	73,7	-57	
Pénzeszköz	1 102	1 366	129,6	264	
ÖSSZESEN	41 785	54 744	130,9	12 931	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás Ft	E Ft-ban
					Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	44 493	42 497	95,5	- 1 996	
Tárgyévi eredm.	- 3 854	12 280		+16 134	
- Közhasznú tev. eredménye	- 4 014	+12 193		+16 207	
- Vállalkozási tev. eredménye	+ 160	+87	54,4	- 73	
Összes Saját tőke	40 661	54 712	134,6	+14 051	

3/3, A szervezet bevételei 2003-ban az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:

a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszerétől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány;

- alapítótól.	0
- államháztartás alrendszerétől	33 086e Ft
- helyi önkormányzattól	2 150 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	25 572e Ft
- egyéb adományok	4 537 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 3 432 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0

d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0

e./ tagdíj: 0

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 1 934 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 87 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 1999-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 58 518e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0

d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0 e Ft

3 /5, A közhasznú szervezet bevételeinek és ráfordításainak egyenlege :

Összes bevétel: 70 711e Ft

Összes költség: 58 518 e Ft

Egyenleg + 12 193e Ft

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

2003. év

Juttatás megnevezése	Előző év Tá	Tárgyév	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	24 000	62 000	+ 38 000	258,3
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	24 000	62 000	+ 38 000	258,3

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 58 463 e Ft
ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 32 263 e Ft
- Miniszterelnök - közoktatási megáll. 824 e Ft
- Baranya m. Munkaügyi Központ 2 885 e Ft
- Egügy.Szociális és Családügyi Min 17 126 e Ft
- Miniszterelnöki Hivatal. 350 e Ft
- Oktatási Minisztérium 5 016 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:
- Pécs M. .J. Város Önkormányzata 2 150 e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2003. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		E Ft-ban Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	10 425	32262	309,5	21 837
- közokt.megáll.	0	824		824
- pályázat	16364	23 777	145,3	7 413
-közh.tevékenység	1200	1600	133,3	400
Helyi önkormányzat - támogatás	1690	2 000	118,3	350
- pályázat	0	150		150
Europa Unio - pályázat	730	0		-730
Közhasznú szerv. - pályázat	1354	1595	117,8	241
- adomány	222	0		-222
Gazdasági társaság - adomány	1857	2853	153,6	996
- közh. tevékenység	240	0		-240
Külföldi szervezet : - adomány	0	385		385
Magánszemély - adomány	21	730	3476,2	709
- térítési díj	2042	1832	89,7	-210
Szja 1 %	356	569	159,8	213
Egyéb / ÁFA visszatér., kamat /	659	1 935	293,6	1276
Összesen	37 160	70 512	189,8	+33 352

6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke

A kuratórium egy tagjának alkalmazotti munkaviszonyból származó munkabére 2003-ban:

- Kővári János 1 931 401 – Ft

7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

A szervezet Pécsi Városi Bíróság 2000.jan.28. kelt. végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.

Az 1997. évi CLVI törvény 26. §. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

- Szociális tevékenység , családsegítés, időskorúak gondozása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselő,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- Rehabilitációs foglalkoztatás,
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 § (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 § (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 § (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az alapítvány által működtetett intézmények:

- | | |
|---|--|
| - Kerek Világ Általános Iskola | dolgozók száma: 10 fő |
| | gondozottak száma: 25 fő |
| - Fogyatékosok Nappali Szociális Intézete | dolgozók száma: 9 fő |
| | gondozottak száma: 20 fő |
| - Támogató Szolgálat | dolgozók: 7 fő |
| | gondozottak: fogyatékos emberek és családjuk |

A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Humán Források című lapban jelenteti meg.

Pécs, 2003-05-10

.....

Kővári János