

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS **2004. 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: 38 490 155.- Ft volt.*

Elszámolandó normatív támogatás összege:	9 599 088.- Ft	szociális nappali ellátás normatíva,
	2 198 000.- Ft	fejlesztő felkészítés normatíva,
	14 193 069.- Ft,	közoktatási normatíva
	12 499 998.- 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.	2004.01.01- 2004.12.31	9 697 - 98	Szoc. Intézet Norm. tám.	9 599	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2004.01.01- 2004.12.31	2 198	Szoc. Intézet Fejl.felk.norm.	2 198	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2004.01.01- 2004.12.31	14 104 + 89	Ált. Iskola Norm. tám.	14 193	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2004.01.01- 2004.12.31	12 500	Támogató Szolg. Norm.tám.	12 500	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2004.01.01- 2004.12.31	65	Gázáremelés komp.	65	0
Oktatási Miniszter	2004.01.01- 2004.12.31	2 488	Közoktatási megállapodás	2 488	0
GYISM	2004.11.04	278	Nyári tábor	278	0
GYISM		362	Kulturális program	362	0
Fogy.Gyerm. Közalap.		290	Nyári tábor	290	0
NCA		1 000	Működési pályázat	1 000	0
Nemz. Kultur. Minisztérium		1 133	Kulturális pályázat	1 133	0
BMMunkaügyi Központ	2004.04.01- 2004.12.31	300	Munkaerőpiaci szolg.	300	0
Belügyminiszté- rium	2004.09.19	500	Működési pályázati tám.	500	0
ÖSSZESEN		44 906		44 906	0

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/1

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2004.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	E Ft-ban
					Megjegyzés
Ingatlan	43 345	44 065	1,016	+ 720	Épület átalakítás
Befejezetlen beruházás	0	17 777		+ 17 770	Épület beruházás
Immat.javak	68	17	25	- 51	
Tárgyi eszk.	9 777	11 695	1,196	+ 1 918	Gépkocsi vás.
Követelés	177	45	25,4	- 132	
Pénzeszköz	1 391	224	16,1	- 1 167	
ÖSSZESEN	54 758	73 823	134,8	+ 19 065	

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	42 410	53 572	126,3	+ 11 162	
Tárgyévi eredm.	+ 12 295	+15 781	1298,3	+3 486	
- Közhasznú tev. eredménye	+ 12 215	+15 896	130,1	+ 3 681	
- Vállalkozási tev. eredménye	+ 80	- 15		-95	
Összes Saját tőke	54 727	69 375	126,7	+14 648	

3/3, A szervezet bevételei 2004-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	41 042 e Ft
- helyi önkormányzattól	2 841 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	11 783 e Ft
- egyéb adományok	3 756 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 905 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: 2 506 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 83 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2004-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 49 037 e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 98 e Ft

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

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

Összes bevétel:	64 916 e Ft
Összes költség:	49 135 e Ft

Egyenleg + 15 781 e Ft

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

2004. év

Juttatás megnevezése	Előző év Tá	Tárgyév	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	70 000	70 000	+ 8 000	102,9
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	62 000	70 000	+ 8 000	102,9

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 44 906 e Ft
ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 38 555 e Ft
- Miniszterelnök - közoktatási megáll. 2 488 e Ft
- Baranya m. Munkaügyi Központ 300 e Ft
- Belügyminisztérium 500 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram 1 000 e Ft
- GYISM – Mobilitas 640 e Ft
- Fogy. Gyermekek Közalapítvány 290 e Ft
- Nemzeti Kulturálisörökség Min. 1 133 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:

- Pécs M. .J. Város Önkormányzata 2 841 e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2004. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		E Ft-ban Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	32 262	38 554	119,5	+ 6 292
- közokt.megáll.	824	2 488	301,9	+ 1 664
- pályázat	23 777	3 563	14,9	- 20 214
-közh.tevékenység	1 600	300	18,7	- 1 300
Helyi önkormányzat - támogatás	2 000	2 841	142,1	+ 841
- pályázat	150	150	0	0
Közhasznú szerv. - pályázat	1595	8071	506,1	+ 6476
Gazdasági társaság - adomány	2 853	1 625	56,9	- 1 228
- közh. tevékenység	0	81		+ 81
Külföldi szervezet : - adomány	385	0		- 385
Magánszemély - adomány	730	1 439	197,1	+ 709
- térítési díj	1832	2 524	137,8	+ 692
Szja 1 %	569	692	121,6	+ 123
Egyéb / ÁFA visszatér.,eszköz ért,kam	1 935	2 505	129,5	+ 570
Összesen	70 512	64 833	91,9	- 5 679

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

2004. év

Juttatás megnevezése	Előző évTá összeg	Tárgyévi összeg	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Munkabér	1 931 401	1 709 201	-222 200	88,5
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	0	0	0	0
Megbízási díj	0	150 000	+ 150 000	
Összesen	1 931 401	1 859 201	- 72 200	96,3

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, 2005-05-17

.....

Kővári János