

KERÉK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. 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: 51 689 876.- Ft volt.*

Elszámolandó normatív támogatás összege:	12 744 713.- Ft	szociális nappali ellátás normatíva,
	4 871 772.- Ft	fejlesztő felkészítés normatíva,
	16 572 991.- Ft,	közoktatási normatíva
	27 500 400.- Ft	támogató szolgálatok normatíva

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

2006.év

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2006.01.01- 2006.12.31	11 719 + 1026	Szoc. Intézet Norm. tám.	12 745	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2006.01.01- 2006.12.31	4 872	Szoc. Intézet Fejll.felk.norm.	4 872	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2006.01.01- 2006.12.31	16 510 + 63	Ált. Iskola Norm. tám.	16 573	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2006.01.01- 2006.12.31	17 500	Támogató Szolg. Norm.tám.	17 500	0
Oktatási Miniszter	2006.01.01- 2006.12.31	2 717	Közoktatási megállapodás	2 717	0
ICSSZEM	2006.11.04	100	Nyári tábor	100	0
NCA	2006.	2 250	Működési pályázat	2 250	0
BMMunkaügyi Központ	2006.01.01- 2006.12.31	2 650	Közhasznú bértámogatás	2 650	0
BMMunkaügyi Központ	2006.05.20, 2006.11.20	150	Képzési támogatás	150	0
OFA	2006.06.20- 2006.12.31	1.831	Foglalkoztatás bővítő pályázat	1 530	301
OFA	2006.10.17- 2006.12.31	2.418	Humán erőforrás képzés	2 106	312
FGYK	2006.09.05	360	Gyógylovglás pályázat	75	285
FGYK	2006.09.19	150	Babysitter pályázat	62	87
ÖSSZESEN		64 316		63 331	985

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/a

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2006.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	E Ft-ban
					Megjegyzés
Ingtalan	46 448	47 991	103,2	+ 1 503	aakadálymentesítés
Befejezetlen beruházás	21 435	21 435	0	0	
Immat.javak	95	71	74,7	-24	
Tárgyi eszk.	9 089	5 966	65,6	- 3 123	
Követelés	89	176	197,8	+87	
Pénzeszköz	426	7 158	1680,3	+ 6 732	
Aktív időbeli elhatárolás	153	1 240	810,5	+ 1 087	Térítés nélk.eszköz
Összes eszköz	77 735	84 037	108,1	+ 6 302	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2006.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás Ft	E Ft-ban
					Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	69 983	56 830	81,9	-12 523	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredm.	-11 891	8 384		+20 275	
- Közhasznú tev. eredménye	- 12109	7 793		+19 902	
- Vállalkozási tev. eredménye	218	591	271,1	+ 373	
Összes Saját tőke	57 484	65 236	107,7	+ 7 752	

3/3, A szervezet bevételei 2006-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	57 057 e Ft
- helyi önkormányzattól	1 994 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	28 161 e Ft
- egyéb támogatások	6 656 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 476 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0

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

e./ tagdíj: 0

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 151 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 608 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2006-ban az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 88 702e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 17 e Ft

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

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

Összes bevétel:	96 495 e Ft
Összes költség:	88 702 e Ft

Egyenleg + 7 793 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege

Vállalkozási bevétel:	608 e Ft
Vállalkozási költségek:	17 e Ft
Egyenleg:	591 e FT

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

2006 év

Juttatás megnevezése	Előző év Tá	Tárgyév	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	620 000	25 000	- 595 000	4
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	620 000	25 000	- 595 000	4

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 66 816 e Ft
ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 51 690 e Ft
- Miniszterelnök - közoktatási megáll. 2 717 e Ft
- Baranya m. Munkaügyi Központ 2 800 e Ft
- OFA- pályázat 4 249 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram - működés 2 250 e Ft
- ICSSZEM – pályázat 100 e Ft
- FGYK- pályázat 510 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:

- Pécs M.J.V. Önkormányzata – támogatási szerződés 1 650 e Ft
 - tanulók bérlettámogatása 343 e Ft
 - program pályázat 100 e Ft
- Komló Város Önkormányzata: - program pályázat 130e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2006. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	50 476	51 690	102,4	+1 214
- közokt.megáll.	2 381	2 717	114,1	+399
- pályázat	1 142	2 500	218,9	+1 358
- BMMK bértámog.	2 858	2 650	92,7	-208
Helyi önkormányzat - támogatás	1 960	1 994	101,7	+33
- pályázat	310	230	74,2	-80
Közhasznú szerv. - pályázat	924	4 758	515,0	+ 3 835
Gazdasági társaság - adomány	1 456	3 565	244,8	+2 109
- pályázat	0	2 581		+2 581
- közh. tevékenység	918	838	91,3	-80
Külföldi szervezet : - EU pályázat	6 464	18 092	279,9	+11 628
Magánszemély - adomány	610	1 147	188,0	+537
- térítési díj	2 193	2 476	112,9	+283
- közh.tevékenység	398	0		-398
Szja 1 %	791	1 106	139,8	+315
Egyéb / eszköz ért . kamat	2 328	151	6,5	-2 177
Összesen	75 209	96 495	128,3	+21 286

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

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
2006 év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	E Ft-ban	
			Eltérés %-ban	Eltérés Ft-ban
Bér	2 268	2 634	116,1	+366
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	65	45	69,2	-20
Természetbeli juttatás	0	0	0	0
Összesen	2 333	2 679	148,3	+346

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.

A Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 2006-ban négy intézményt működtetett.

Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk célcsoportjába tartoznak a Dél-Dunántúli régióban élő ép értelmű mozgássérült, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott és a halmozottan fogyatékos gyerekek. Arra törekszünk, hogy tanulóink képességfejlesztése, rehabilitációja, oktatása-nevelése egyéni képességeiknek megfelelően történjen. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: logopédia, augmentatív kommunikáció (Bliss – nyelv), gyógytorna, konduktív pedagógia, subaqualis torna, gyógylovgálás, zeneterápia, informatika. Jelenleg 5 osztályunk van , összesen 26 fővel. Iskolánk tevékenységéhez tartozik az integrált nyári táborok szervezés ép és sérült fiatalok, gyerekek számára, valamint rendezvények szervezése, amelyeken keresztül gyerekeink integrálódását szeretnénk elősegíteni. A szülők összefogása érdekében Szülő Klubot működtetünk.

A Fogyatékosok Nappali Szociális Intézetében jelenleg három csoport van. Az első csoportban halmozottan fogyatékos, óvodás korú gyermekek folyamatos konduktív pedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. A második csoportban képzési kötelezett gyerekek fejlesztő felkészítés keretében teljesítik tankötelezettségüket. A harmadik csoportot ép értelmű mozgássérült fiatalok alkotják, akiket tanulmányaik befejezése után a munkaerőpiacon történő megjelenésben támogatunk, valamint önképzésük és szabadidős tevékenységük megszervezésében, a munka világára való mentális felkészülésükben segítjük őket. A terápiás lehetőségeket természetesen ők is igénybe veszik.

Két Támogató Szolgálatunk szállítási feladatokat, személyi segítséget és a munkaerő-piaci tanácsadást lát el. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára segítő szolgáltatást nyújtanak, valamint szervezik akadálymentesítő munkacsoportunk szállítását.

Rehabilitációs foglalkoztatónkon keresztül 18 megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazunk, lehetőséget teremtve megjelenésükre a munkaerőpiacon. Intézményeinkben alkalmazzuk őket, valamint egy akadálymentesítő csoportot hoztunk létre. A fizikai akadálymentesítés során egy felmérő csoport alkot véleményt az Akadálymentes Mintarégió programunk során kialakított módszertan segítségével közterületeink, középületeink használhatóságáról, aminek tagja egy kerekesszékes, egy siket,

egy vak és egy segítő. Kommunikációs akadálymentesítő csoportunk a befogadást elősegítő rendezvények szervezésével (pl: sérült művészek kiállításának szervezése,. művészeti programok szervezése) foglalkozik, illetve web-lapok akadálymentesítésével vak- és gyengénlátók számára. Intézményeinken keresztül a társadalmi befogadást elősegítő rendezvényeket szervezünk, 2006-ban ezek a következők voltak: ability park és kísérő rendezvényei Pécssett, ”Együtt kerek a világ „ rendezvénysorozat ép, általános iskolás korú gyerekek mozgáskorlátozottak sportjait próbálták ki.(ülőröplabda,csörgőlabda), valamint szellemi vetélkedőkön vettek részt, aminek segítségével a sérült emberek helyzetével ismerkedhettek, valamint fogyatékkal élő művészek kiállítás sorozata Pécssett.

A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Pécsi Hírek című lapban jelenteti meg.

Pécs, 2006. május 10

.....
Kővári János