

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

Az alapítvány neve: Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos u. 159.
Az alapítvány adószáma: 18783597-114
Az alapítvány stat.számjele: 18783597-9499-569-14
Bírósági bejegyzése: Pk.60015/2007/02
Főtevékenysége: Többcélú egyéb oktatás és támogatás 9499
Az alapítvány elnöke: Somos László 7523 Kaposfő Kossuth Lajos u. 159.
Beszámolót készítette: Farkas Mária mérlegképes könyvelő regisztráció: 125375

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 29 § (1) és (3) bekezdésben foglalt beszámoló:

I./A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:

A számviteli beszámoló tartalmi és formai követelményeit a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságai szerint, az OBHGEPK-142 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Az alapítvány 2015. évben az alábbi támogatásban részesült;	56 907 840,- Ft
Bevételeként elszámolható / MVH támogatás passzív időbeli elhatárolás	6 313 550,- Ft
- Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.	14 199 008,- Ft
-	
- TÁMOP -3.3.9.C-12-2015-0140	21 081 295,- Ft
-	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma	2 500 000,- Ft
- M.V.H Támogatás gépjármű beszerzésre: 6 313 550,-	1 262 710,- Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 5.050.840,-	
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	162 149,- Ft
-	
- Közfoglalkoztatási program keretében	1 440 619,- Ft
-	
- Vinzenz Konferenz	6 761 424,- Ft
-	
- Kindermissionwerk	9 467 564,- Ft
-	
- Magyarországi Zsidó Szövetség	33 071,- Ft
-	

III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2015 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2015 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 3 806 358,- Ft értékben vásárolt eszközöket, melyeket értékcsökkenési leírás alá vont, melyből a 100 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó eszközök, játékszerek, sportszerek, számítástechnikai eszközök összértéke 2015 évben 712 650,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el.

Az alapítvány 2015. évi vagyonának részletezése:

• Nyitó pénzkészlet	7 565 127,- Ft
• 2015. pénzbevételek	114 518 815,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	122 083 942,- Ft
• Összese felhasználás	94 259 166,- Ft
• Pénzmaradvány	27 824 776,- Ft

Bevételek:

	62 254 644 Ft
Bevételek bérleti díjból	365 000,- Ft
Támogatásokból / fentebb részletezve./	56 907 840,- Ft
• Bank kamatbevétel	7 643,- Ft
• Alaptevékenység bevételei:	1 000 000,- Ft
• Bevételek magánszemélyektől adományként:	2 858 000,- Ft
• Bevételek vállalkozásoktól adományként:	112 050,- Ft
• Különféle egyéb bevételek:	4 111,- Ft
• Értékesített személygépkocsi bevétele:	1.000 000,- Ft
•	

Kiadások

	40 349 284,- Ft
Alaptevékenység kiadásai	40 266 284,- Ft
- Anyagfélések – napi működéshez, üzemanyag, sportszerek játékok, nyomtatványok	2 810 797,- Ft
- Szolgáltatások – villany, víz, fűtés, karbantartások bérleti díjak telefon, posta egy szolgáltatások költsége	5 776 087,- Ft
- Természetben nyújtott adományok: Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	7 782 731,- Ft
- Egyéb szolgáltatások: bank- biztosítás – illetékek	435 489,- Ft
- Személyi jellegű kifizetések	20 237 753,- Ft
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	14 852 174,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	1 810 020,- Ft
Bérfeladások:	3 575 559,- Ft
- Értékcsökkenési leírás:	3 013 330,- Ft
Eszközök után	2 268 680,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	717 650,- Ft
- Egyéb ráfordítások: - adott adományok- OBA kártalanítás	237 097,- Ft
Bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó kiadások:	83 000,- Ft
- Ingatlan értékcsökkenése:	27 000,- Ft
- Kapcsolódó közüzemi díjak:	56 000,- Ft

IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2015-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

TÁMOP-3.3.9.3C-12-2012-0140	21 081 295,- Ft	Dologi kiadásokra felhasználva
2015.05.29	10 039 661,- Ft	9 983 eFt, Pedagógusok,
2015.07.28.	2 353 627,- Ft	szociális munkások, egyéb
2015.10.15.	1 013 214,- Ft	alkalmazottak személyi jellegű
2015.11.16.	2 105 603,- Ft	kifizetéséhez.
2015.11.30.	2 555 336,- Ft	
2015.12.14.	3 013 854,- Ft	Elszámolva: 2015.11.30-ig
Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA- 2015.08.04.	2 500 000,-	Szociális tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kifizetések. Tanoda működéséhez.
MVH Beruházási támogatás M.V.H 2015. március 12.	6 313 550,- Ft	Skoda Yetti személygépkocsi vásárlása, 2014. évben megtörtént. Utófinanszírozott.
Passzív időbeli elhatárolásba helyezve: NAV Személyi jövedelemadó 1%	5 050 840,- Ft 162 149,- Ft	Dologi kiadásokra, Tanodába felszerelések, könyvek vásárlása
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatási Program	1 440 619,- Ft	Személyi jellegű kifizetések, a Tanoda működtetéséhez szociális munkások, egyéb kiszegítők

V.

A közhasznú alapítvány vezetői és tisztségviselői feladataikat nem munkaviszonyban végzik, juttatásban nem részesülnek.

VI.

Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alapító okiratban rögzített célok szerint végzi. Az alapítvány részére nyújtott támogatások felhasználása a célok megvalósítása érdekében történt, azok elszámolása az előírásoknak megfelelő.

Kaposvár, 2016.május 31.

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök

I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

1./ Befektetett eszközök:	Bruttó Érték	8 994 908,- Ft NETTÓ ÉRTÉK
Fatároló bérelt ingatlanon	1 063 131	911 620
Közösségi ház Kmérő	1 800 000	1 773 000
Fénymásológép KONICA	180 000	0
Projektor SONY	146 990	0
Számítógép MX52B	151 200	0
Számítógép 72704 HP PAV	185 980	0
Vagyonvédelmi rendszer	273 050	190 570
Fűkasza Husqvarna 543RS	154 900	78 220
Kombinált hűtő WHI WBE	129 999	76 370
Inter-aktív tábla Hitachi	149 990 0	125 240
Kandalló ETNA	125 570	0
Digitális fényképezőgép	120 000	0
Cscocsó asztal	129 990	0
Mosógép ET1400f/p	144 998	9 420
Sörpad garnitúra	245 000	212 440
Rendezvényátor	253 980	235 580
Kapológép K.F-6.5H	165 080	128 760
Rozsdamentes asztal	124 968	124 968
Vegyes tüzelésű kazán	209 700	209 700
Számítógép HP PAV 1.	139 990	86 090
Számítógép HP PAV 2.	139 990	86 090
Laptop HP-G011SH	139 990	116 900
Szkg Utánfutó XHZ-076	180 340	0
Személygépkocsi Skoda Yeti	6 313 550	4 629 940
3./ Követelések		0 Ft
4./ Pénzeszközök:		27 824 776,- Ft
Házi pénztár:		852 045,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		26 972 731,- Ft
5./ Saját tőke:		36 819 684,- Ft
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		8 543 618,- Ft
Mérleg szerinti eredmény:		21 905 360,- Ft
6./ Kötelezettségek		1 219 866,- Ft
- Alapítványnak kölcsön adott pénz:		40 000,- Ft
- Szállítók:		38 109,- Ft
- 2015. december havi Szja:		93 000,- Ft
- 2015. december havi járulékok:		361 000,- Ft
- 2015. december havi levonások:		36 319,- Ft
- 2015. december havi munkabér		651 438,- Ft
7./ Passzív időbeli elhatárolás személygépkocsi támogatás		5 050 840,- Ft

Kaposvár, 2016.május 31

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök