

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
**a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2022. évi gazdálkodásáról**

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

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-842 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

**II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

<b><i>Az alapítványnak 2022. évben az alábbi bevételei keletkeztek,;</i></b>	<b>76 089 082,- Ft</b>
<b><i>A bevételekből a költségvetésből kapott támogatás:</i></b>	<b>30 679 983,- Ft</b>
- H24086517	1 807 235,- Ft
- MMSZ BM12500	6 000 000,- Ft
- BM TANODA TAN-120/0-2021	14 000 000,- Ft
- MMSZ BM 9156	7 672 915,- Ft
- Máltai Manufaktúra	990 010,- Ft
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	59 823,- Ft
- NEAO-KP-1-2022/8-000583	150 000,- Ft
- <b><i>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</i></b>	<b>12 271 550,- Ft</b>
UNIO-s Fejlesztési támogatás	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00026	7 674 672,- Ft
EFOP-1.4.5.-20/FAGYI	10 461 658,- Ft
Gépjármű FCA-KP-1-2021/2-000132	5 000 000,- Ft
1 013 330,- Ft	
- Kaposmérő Önkormányzat	800 000,- Ft

- MAGÁNSZEMÉLYEK	6 966 902,- Ft
- Külföldi egyházi és magánszemélyek	2 757 213,- Ft
- Boldog Ceferino	3 426 000,- Ft
- Egyéb kerekítésből	84 441,- Ft

### **III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS**

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2022 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2022 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 674 065,- Ft értékben vásárolt eszközöket, melyeket egyedi értéke a 200 ezer forintot egyedi értéket nem haladta meg, játékszerek, sportszerek, számítástechnikai eszközök ezért azokat azonnal költségként számoltunk el

Felújítottuk a Pálmajori közösségi házat 9 266 300,- Ft értékben, a Kaposmérői Tanodát 1 519 936,- Ft értékben, Somogyárdon sportpályát létesítettünk 7 035 646,- Ft értékben.

#### **Az alapítvány 2022. évi vagyonának részletezése:**

• Nyitó pénzkészlet	17 562 705,- Ft
• 2022. pénzbevételek	75 099 082,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	92 661 787,- Ft
• Összes felhasználás	91 173 939,- Ft
• Pénzmaradvány	1 497 848,- Ft

#### **Kiadások**

<b>Alaptevékenység kiadásai</b>	<b>89 437 635,- Ft</b>
<b>89 637 635,- Ft</b>	
- Anyagféleségek – napi működéshez, üzemanyag, játékok, nyomtatványok	9 353 000,- Ft
- Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank, biztosítás, szolgáltatások költsége	2 225 555,- Ft
- Cél szerinti szolgáltatások :Természetben adott támogatások tisztálkodásiszerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	16 516 548,- Ft
- <b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>52 304 257,- Ft</b>
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	44 859 851,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	2 647 642,- Ft
Bérfeladások:	4 796 764,- Ft
- <b>Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>4 309 164,- Ft</b>
Eszközök után	3 635 099,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	674 065,- Ft
- <b>Egyéb ráfordítások:</b>	<b>36 354,- Ft</b>
-Gépjármű adó	30 900,- Ft
- Egyéb ráfordítás kerekítésekből:	5 454,- Ft
<b>Értékcsökkenés alá vont ingatlanok felújítása</b>	<b>17 821 882,- Ft</b>

#### IV: ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2022-évben elkülönítettállami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

Dátum	Összeg	Honnan	Felhasználás
2022.01.19 2022.05.25 2022.12.21 <b>Összesen:</b>	300.000.- 250.000,- 250.000,- 800.000,-	Kaposmérői Önkormányzat	Kaposmérő község Baglas településrészen élőkkel kapcsolatos személyszállítási feladatokhoz. 2021 es elmaradt összeg.
2022.04.05	150.000.-	NEAO-KP-1- 2022/7-0	Az alapítvány működési költségeihez felhasználva.
2022.05.09 2022.11.22 <b>Összesen:</b>	1.191.510,- 615.725.- 1 807 235,-	H24086S17	A pályázati összeg utolsó részlete, felhasználás ld. fent.
2022.06.10	12.271.550.-	Renovabis H012245G	Az alapítvány által végzett segítő tevékenységet végző alkalmazottak bér- és járulékköltségéhez, a közösségi házak működési költségéhez, a tevékenységekhez szükséges alapanyagok, tisztítószer, gyermekek részére gyógyszerek kiváltásához. Az alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsi kiadásaihoz, üzemanyagköltségéhez.
2022.09.27	34.414.-	NAV 1%	Az alapítvány által működtetett közösségi házak működtetéséhez használtuk fel.
2022.02.11 2022.04.27 2022.05.13 2022.07.14 2022.10.06 <b>Összesen:</b>	3.000.000.- 3.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 14.000.000,-	BM TAN-120/1-2021	Tanoda program működtetése Kaposfőn, felsőtagozatos és középiskolás diákok részvételével. Felzárkóztató-fejlesztő tevékenységek végzése, szabadidős, kulturális programok szervezése, korrepetálás végzése, mentorálási tevékenység, családlátogatások, intézményi kapcsolattartás, pályaaorientáció.
2022.09.06	2.697.807.-	EFOP-1.4.2-16-	A projekt keretében végzett

2022.02.14 <b>Összesen:</b>	4 976 875,- 7 674 682,-	2016-00026	tevékenységekhez felhasználva, Kaposfő és Somogyárd településekhez kapcsolódóan. 2 fő munkatárs munkabére, felzárkóztató-fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség, kirándulások költsége, közösségi házhoz kapcsolódó költségek.
2022.03.23 2022.03.31 <b>Összesen:</b>	7.650.000.- 22.915,- 7 672 915,-	FETE BM/9156-4 Máltai Szeretetszolgálat	A pálmajori Jelenlét Ponthoz kapcsolódó nyitott közösségi tér építéséhez felhasználva.
2022.01.18 2022.03.10 2022.08.25 2022.10.14 <b>Összesen:</b>	201.674.- 3.351.975,- 3.966.402,- 2.941.607,- 10 461 658,-	EFOP-1.4.5-20- 2020-00001	A projekt Pálmajor településen valósul meg, az ott élő 0-14 évesek segítségét, felzárkóztatását célozva. 2 fő munkatárs munkabére, a fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó költségek, lakhatási körülmények javításához kapcsolódó költségek, krízishelyzetek mérséklése.
2022.08.04 2022.10.06 <b>Összesen:</b>	4 000.000.- 2.000.000,- 5.000.000,-	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	A Fagy program (EFOP-145) megvalósításához nyújtott előleg.
2022.12.15	990.010.-	Máltai Manufaktúra Nonprofit Kft.	A pálmajori Jelenlét Pont rezsi jellegű költségeire felhasználva.
		Németországi adományok, Magánadományok	Az alapítvány fenntartásában lévő közösségi házak működési költségeihez, a hátrányos helyzetű személyek, gyermekek részére gyógyszerek, tanszerek, egyéb felszerelések költségéhez felhasználva.

#### 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, 2023.05.31.

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök

## I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

<b>1./ Befektetett eszközök:</b>	<b>62 359 504,- Ft</b>	<b>51 469 782,-Ft</b>
	Bruttó Érték	NETTÓ ÉRTÉK
<b>2./ Követelések</b>		<b>33 000,- Ft</b>
Egészségbiztosítási járulék		33 000,- Ft
<b>3./ Pénzeszközök:</b>		<b>1 497 848,- Ft</b>
Házi pénztár:		20 659,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		1 477 189,- Ft
<b>4./ Saját tőke:</b>		<b>32 723 596,- Ft</b>
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		45 972 142,- Ft
Tárgyévi eredmény:		- 13 348 546,- Ft
<b>5./ Kötelezettségek</b>		<b>16 391 534,- Ft</b>
- Szállítók:		165 282,- Ft
- 2022 december havi Szociális hj		425 000,- Ft
- 2022. december havi Szja:		349 625,- Ft
- 2022. december havi járulékok:		677 000,- Ft
- 2022. december havi munkabér		3 774 627,- Ft
- Boldog Ceferinó Plébánia kölcsön		11 000 000,- Ft
		-
<b>6./ Passzív időbeli elhatárolás</b>		<b>3 877 500,- Ft</b>
Támogatásból vásárolt Dacia szgk.		

Kaposvár, 2023. május 31..

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök