

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2016. 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-242 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

<i>Az alapítvány 2016. évben az alábbi támogatásban részesült;</i>	29 100 740,- Ft
- <i>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</i>	3 714 295,- Ft
-	
- TÁMOP -3.3.9.C-12-2015-0140 / maradvány 2016-os kifizetés	1 418 705,- Ft
-	
- Emberi Erőforrások Minisztériuma	2 700 000,- Ft
- M.V.H Támogatás gépjármű beszerzésre: 6 313 550,-	1 262 710,- Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 3 788 130,-	
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	137 276,- Ft
-	
- Közfoglalkoztatási program keretében	1 535 845,- Ft
-	
- Vinzenz Konferenz	1 591 227,- Ft
-	
- Külföldi Magánszemélyek	340 005,- Ft
-	
- EFOP-3.3.1-15-2015-00515	14 850 000,- Ft
-	
- Kaposmérő Község Önkormányzata	600 000,- Ft
-	
- Belföldi magánszemélyek	950 672,- Ft

III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:
2016 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2016 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 2 757 105,- 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 2016 évben 257 105,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el. 2 500 000 Ft értékben átépítést végzett a Kaposmérő Kossuth Lajos utcai ingatlanon.

Az alapítvány 2016. évi vagyonának részletezése:

• Nyitó pénzkészlet	27 824 776,- Ft
• 2016. pénzbevételek	27 884 611,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	56 619 387,- Ft
• Összese felhasználás	34 601 023,- Ft
• Pénzmaradvány	22 018 364,- Ft

Bevételek:

Bevételek Alaptevékenységből	29 147 321 Ft
Támogatásokból / fentebb részletezve./	45 000,- Ft
• Bank kamatbevétel	29 100 740,- Ft
•	1 581,- Ft

Kiadások

Alaptevékenység kiadásai	34 389 758,- Ft
- Anyagfélések – napi működéshez, üzemanyag, sportszerek játékok, nyomtatványok	34 389 758,- Ft
- Szolgáltatások – villany, víz, fűtés, karbantartások bérleti díjak telefon, posta egy szolgáltatások költsége	2 659 910,- Ft
- Természetben nyújtott adományok:Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	3 841 628,- Ft
- Egyéb szolgáltatások: bank- biztosítás – illetékek	5 517 980,- Ft
- Személyi jellegű kifizetések	19 649 796 Ft
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	15 483 846,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	446 378,- Ft
Bérfeladások:	3 719 572,- Ft
- Értékcsökkenési leírás:	2 152 710,- Ft
Eszközök után	1 895 605,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	257 105,- Ft
- Egyéb ráfordítások:	50 995,- Ft
- Orsós Roland részére pénzben adott támogatás	50 000,- Ft
- Egyéb ráfordítás kerekítésekből:	995,- Ft

IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2016-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

2016.06.10.	2.700.000.-	Emberi Erőforrások Minisztériuma NEA-TF-16-M-1289	Az alapítvány által foglalkoztatott főállású segítő munkatárs bérköltésére felhasználva, illetve egyéb általános működési költségekre.
2016.09.20.	137.276.-	NAV SZJA 1%	Az alapítvány által működtetett közösségi házak rezsiköltségéhez felhasználva.
2016.12.27.	14.850.000.-	EFOP-3.3.1-15-2015-00515	A tanoda programban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos és középiskolás tanulók iskolán kívüli támogatása történik, szeretetteljes-elfogadó légkörben, kiscsoportos és egyéni fejlesztés keretében. Az alapítvány által működtetett tanoda munkatársainak bérköltésére, programok, alapanyagok költségére, irodaszerekre felhasználva.
Közfoglalkoztatás	1 535 854,-		Két fő foglalkoztatásának költségéhez kaptunk támogatást. A két dolgozó kiegészítő-fizikai munkával járult hozzá az alapítvány tevékenységéhez, a közösségi házak és azok környezetének rendben tartásával, kisebb karbantartási-állagmegóvási munkálatok végzésével.
2016.01.26 2016.04.12	1.218.478,- 200 227,-	TÁMOP-3.3.3.9.C-12-2012-0140	Szabadidő hasznos eltöltése érdekében sportrendezvényeket és egyéb közösségi programokat szerveztünk. Közösségi ház működéséhez használtuk a támogatást, mely a 2015 évben elszámolt pénzmaradványa.

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, 2017. május 31..

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök

I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

1./ Befektetett eszközök:	15 168 386,- Ft	9 599 303,-
	Bruttó Érték	NETTÓ ÉRTÉK
3./ Követelések		419 030,- Ft
Boldog Ceferino Plébániának kölcsön		400 000,- Ft
Dolgozó visszavont letiltása		19 030,- Ft
4./ Pénzeszközök:		22 018 364,- Ft
Házi pénztár:		4 606,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		22 013 758,- Ft
5./ Saját tőke:		25 306 541,- Ft
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		30 448 978,- Ft
Tárgyévi eredmény:		21 905 360,- Ft
6./ Kötelezettségek		2 942 026,- Ft
- Alapítványnak kölcsön adott pénz:		40 000,- Ft
- Szállítók:		83 228,- Ft
- Egyházközségtől kapott kölcsön		910 000,- Ft
- 2016. december havi Szja:		175 000,- Ft
- 2016. december havi járulékok:		567 000,- Ft
- 2016. december havi munkabér		1 166 798,- Ft
7./ Passzív időbeli elhatárolás személygépkocsi támogatás		3 788 130,- Ft

Kaposvár, 2017. május 31

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök