

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2018. 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.számjelle: 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-342 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

<i>Az alapítvány 2018. évben az alábbi támogatásban részesült,</i>	85 723 864,- Ft
- <i>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</i>	23 034 958,- Ft
-	
- M.V.H Támogatás gépjármű beszerzésre: 6 313 550,-	1 274 490,- Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 1 250 930,-	
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	145 854,- Ft
-	
- Közfoglalkoztatási program keretében	844 258,- Ft
-	
- NEA TF18-M-1221	1 813 000,- Ft
-	
- Vinzenz Konferenz	2 933 052,- Ft
-	
- EFOP-3.3.1-15-2015-00515	5 970 297,- Ft
-	
- EFOP-1.4.2.-16-2016-00026	24 806 377,- Ft
-	
- EFOP-1.6.2.-16-2017-00011	21 064 620,- Ft
-	
- MAGÁNSZEMÉLYEK	3 834 000,- Ft
-	
- Egyéb kerekítésből	149,- Ft
-	
- Bank kamatbevétel	2 809,- Ft

III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2018 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2018 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 1 276 495,- 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 2018 évben 245 450,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el

Az alapítvány 2018. évi vagyonának részletezése:

• Nyitó pénzkészlet	18 530 981,- Ft
• 2018. pénzbevételek	84 449 374,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	102 980 355,- Ft
• Összese felhasználás	49 480 843,- Ft
• Pénzmaradvány	53 499 512,- Ft

Bevételek:

Támogatásokból / fentebb részletezve./	85 723 864,- Ft
• Bank kamatbevétel	85 721 055,- Ft
	2 809,- Ft

Kiadások

Alaptevékenység kiadásai

- Anyagfélésegek – napi működéshez, üzemanyag, játékok, nyomtatványok	50 176 947,- Ft
Kirándulás - táborozás	50 176 947,- Ft
- Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank, biztosítás, szolgáltatások költsége	1 587 872,- Ft
- Cél szerinti szolgáltatások :Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	1 226 400,- Ft
- Személyi jellegű kifizetések	32 314 420,- Ft
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	26 893 756,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	682 157,- Ft
Bérfeladások:	4 738 507,- Ft
- Értékcsökkenési leírás:	1 978 209,- Ft
Eszközök után	1 732 759,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	245 450,- Ft
- Egyéb ráfordítások:	11 885,- Ft
- Egyéb ráfordítás kerekítésekből:	11 885,- Ft

IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2018-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

2018.09.24.	145 854.-	NAV SZJA 1%	Az alapítvány által működtetett közösségi házak rezsiköltségéhez felhasználva.
2018.07.03.	5 970 297.-	EFOP-3.3.1-15-2015-00515	A tanoda programban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos és középiskolás tanulók iskolán kívüli támogatása történik, kiscsoportos és egyéni fejlesztés keretében. Az alapítvány által működtetett tanoda munkatársainak bérköltségére, egyéb dologi kiadások..
2018.04.19.	24 806 377.-	EFOP-1.4.2-16-2016-00026	Az alapítvány a projekt tevékenységeit Kaposfő Vadászdombon és Somogysárdon valósítja meg. Mindkét helyszínen „Esélypont” üzemeltetése, rendszeres napi nyitvatartással, két fő szociális munkás alkalmazása. Szociális segítségnyújtás a telepen lakók számára, közösségi és szabadidős programok szervezése, felzárkóztató tevékenységek végzése, képzésekben való közreműködés, munkaerő-piaci reintegrációs tevékenységek.
2018.08.01	21 064 620,-	EFOP-1.6.2.-16-2017-00011	Az alapítvány a projekt tevékenységeit Kaposmérő Baglas településrészen valósítja meg. „Csillagpont” üzemeltetése a területen, rendszeres napi nyitvatartással, két fő szociális munkás és egy fő start asszisztens alkalmazása. Szociális segítségnyújtás a telepen lakók számára, közösségi és szabadidős programok szervezése, felzárkóztató tevékenységek végzése, képzésekben való közreműködés, munkaerő-piaci reintegrációs tevékenységek, egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása.
2018.06.29.	1 813 000,-	NEA-TF-18-M-1221	A támogatást az alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsi üzemeltetéséhez, karbantartásához, javíttatásához használtuk fel nagyrészt, ezen kívül a közösségi házak rezsiköltségéhez, anyagköltségekhez, banki költségekhez, könyvelési díjhoz, tagdíjakhoz, munkabérhez
Közfoglalkoztatás	1 879 984,-		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 munkavégzésével.

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, 2019.05.27.

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök

I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

1./ Befektetett eszközök:	20 154 978,- Ft	7 107 083,-
	Bruttó Érték	NETTÓ ÉRTÉK
3./ Követelések		69 000,- Ft
Adott előleg		30 000,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatásra fizetett járulék		39 000,- Ft
4./ Pénzeszközök:		53 499 512,- Ft
Házi pénztár:		366,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		53 499 146,- Ft
5./ Saját tőke:		56 288 240,- Ft
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		20 621 323,- Ft
Tárgyévi eredmény:		35 346 917,- Ft
6./ Kötelezettségek		3 096 426,- Ft
- Alapítványnak kölcsön adott pénz:		40 000,- Ft
- Szállítók:		92 063,- Ft
- Egyházközségtől kapott kölcsön		903 776,- Ft
- 2018. december havi Szja:		147 000,- Ft
- 2018. december havi járulékok:		594 000,- Ft
- 2018. december havi munkabér		1 274 490,- Ft
- Egyéb letiltások		85 097,- Ft
7./ Passzív időbeli elhatárolás személygépkocsi támogatás		1 250 930,- Ft

Kaposvár, 2019.május 27.

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök