

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
**a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2019. 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-342 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

**II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

<i>Az alapítványnak 2019. évben az alábbi bevételei keletkeztek;</i>	<b>40 756 258,- Ft</b>
<i>A bevételekből a költségvetésből kapott támogatás:</i>	<b>17 543 688,- Ft</b>
- Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.	16 424 465,- Ft
-	
- M.V.H Támogatás gépjármű beszerzésre: 6 313 550,-	1 250 930,- Ft
- Passzív időbeli elhatárolás: 1 250 930,-	
- Kaposmérő Önkormányzat	984 910,- Ft
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	89 346,- Ft
-	
- BELÜGYMINISZTERIUM TAN-158/0-2019	12 000 000,- Ft
- Vinzenz Konferenz	3 483 504,- Ft
-	
- EFOP-1.6.2.-16-2017-00011	3 218 502,- Ft
- MAGÁNSZEMÉLYEK	3 287 519,- Ft
- Egyéb kerekítésből	6 588,- Ft
Bank kamatbevétel	10 494,- Ft

### **III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS**

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:  
2019 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2019 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 668 479,- 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 2019 évben 553 199,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el

#### **Az alapítvány 2019. évi vagyonának részletezése:**

• Nyitó pénzkészlet	<b>53 499 512,- Ft</b>
• 2019. pénzbevételek	39 545 328,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	<b>93 044 840,- Ft</b>
• Összese felhasználás	53 190 581,- Ft
• Pénzmaradvány	<b>39 854 259,- Ft</b>

#### **Bevételek:**

Támogatásokból / fentebb részletezve./	<b>40 756 258,- Ft</b>
• Bank kamatbevétel	40 739 176,- Ft
• Egyéb kerekítések	10 494,- Ft
	6 588,- Ft

#### **Kiadások**

<b>Alaptevékenység kiadásai</b>	<b>55 556 477,- Ft</b>
<b>55 556 477,- Ft</b>	
- Anyagfelhasználás – napi működéshez, üzemanyag, játékok, nyomtatványok	5 268 279,- Ft
Kirándulás - táborozás	2 771 505,- Ft
- Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank, biztosítás, szolgáltatások költsége	5 312 521,- Ft
- Cél szerinti szolgáltatások :Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	4 599 419,- Ft
- <b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>35 631 365,- Ft</b>
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	29 948 754,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	842 017,- Ft
Bérfeladások:	4 840 594,- Ft
- <b>Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>1 942 982,- Ft</b>
Eszközök után	1 389 783,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	553 199,- Ft
- <b>Egyéb ráfordítások:</b>	<b>30 406,- Ft</b>
- Egyéb ráfordítás kerekítésekből:	30 406,- Ft

#### IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2019-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

2019.10.02.	89 346.-	NAV SZJA 1%	Az alapítvány által működtetett közösségi házak rezsiköltségéhez felhasználva.
2019..07.02 2019.07.16 2019.11.27 .	12 000 000.-	TAN -158/0-2019 Belügyminisztérium	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..
2019.10.10..	3 2018 502.-	EFOP-1.4.2-16-2016-00026	Az alapítvány a projekt tevékenységeit Kaposfő Vadászdombon és Somogyárdon 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.
2019.04.16 2019.11.05 2019.11.19.	984 910 ,-	NEA-TF-18-M-1221	A támogatást az alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsi üzemanyagköltségéhez és a Baglasi Közösségi ház rezsiköltségéhez használtuk fel.,

#### 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, 2020.08.03.

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök

## I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

<b>1./ Befektetett eszközök:</b>	<b>20 823 457,- Ft</b>	<b>5 832 580,-Ft</b>
	Bruttó Érték	NETTÓ ÉRTÉK
<b>3./ Követelések</b>		<b>125 198,- Ft</b>
Munkáltatói táppénz hozzájárulás		91 198,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatásra fizetett járulék		34 000,- Ft
<b>4./ Pénzeszközök:</b>		<b>39 854 259,- Ft</b>
Házi pénztár:		4 281 137,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		53 499 146,- Ft
<b>5./ Saját tőke:</b>		<b>41 567 362,- Ft</b>
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		56 267 581,- Ft
Tárgyévi eredmény:		-14 800 219,- Ft
<b>6./ Kötelezettségek</b>		<b>4 244 676,- Ft</b>
- Szállítók:		1 457 133,- Ft
- 2019 december havi Szociális hj		279 000,- Ft
- 2019. december havi Szja:		218 375,- Ft
- 2019. december havi járulékok:		429 000,- Ft
- 2019. december havi munkabér		1 785 158,- Ft
- Egyéb letiltások		76 010,- Ft
<b>7./ Passzív időbeli elhatárolás</b>		<b>0,- Ft</b>

Kaposvár, 20. augusztus 03..

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök

Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alapító okiratban rögzített célok szerint végzi. Halmozottan hátrányos helyzetű szegregációban élő roma családok, elsősorban gyermekek szociális helyzetének javítása, részükre adományok gyűjtése, elosztása. Iskola rendszeren kívüli felzárkóztató fejlesztő tevékenység végzése. Mentális segítség nyújtása.