

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2020. 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 OBHGEPPK-642 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Az alapítványnak 2020. évben az alábbi bevételei keletkeztek,;	60 007 411,- Ft
A bevételekből a költségvetésből kapott támogatás:	16 019 220,- Ft
- BELÜGYMINISZTERIUM TAN-158/0-2019	14 072 018,- Ft
- NAV Felajánlott SZJA 1 %-a	66 641,- Ft
-	
- Somogy Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási program	1 880 561,- Ft
Bevételek Nemzetközi Egyházi szervezetektől	18 051 830,- Ft
- <i>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</i>	15 655 987,- Ft
-	
- Vinzenz Konferenz	2 395 843,- Ft
-	
UNIO-s Fejlesztési támogatás EFOP-2.1.2-16-2019-00135.2	1 430 000,- Ft
FETE Felzárkóztató Települések Program Máltai Szeretetszolgálat	19 596 308,- Ft
- MAGÁNSZEMÉLYEK	4 891 000,- Ft
- Egyéb kerekítésből	19 089,- Ft

III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2020 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2020 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 10 438 745,- Ft értékben vásárolt eszközöket, melyeket értékcsökkenési leírás alá vont, melyből a 200 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó eszközök, játékszerek, sportszerek, számítástechnikai eszközök összértéke 2020 évben 1299 792,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el

Az alapítvány 2020. évi vagyonának részletezése:

• Nyitó pénzkészlet	39 854 259,- Ft
• 2020. pénzbevételek	60 007 411,- Ft
• Felhasználható összeg összesen:	99 861 670,- Ft
• Összes felhasználás	72 465 355,- Ft
• Pénzmaradvány	27 396 315,- Ft

Bevételek:

	60 007 447,- Ft
Támogatásokból / fentebb részletezve./	59 988 358,- Ft
• Bank kamatbevétel	36,- Ft
• Egyéb kerekítésekből	19 053,- Ft

Kiadások

	72 931 751,- Ft
Alaptevékenység kiadásai	62 493 006,- Ft
- Anyagfeladások – napi működéshez, üzemanyag, játékok, nyomtatványok	4 798 758,- Ft
Kirándulás - táborozás	1 990 253,- Ft
- Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank, biztosítás, szolgáltatások költsége	4 884 174,- Ft
- Cél szerinti szolgáltatások :Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása	2 332 202,- Ft
- Személyi jellegű kifizetések	46 396 606,- Ft
Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban	39 576 952,- Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás	1 596 589,- Ft
Bérfeladások:	5 223 065,- Ft
- Értékcsökkenési leírás:	2 024 653,- Ft
Eszközök után	724 861,- Ft
Egy összegben elszámolt eszközök	1 299 792,- Ft
- Egyéb ráfordítások:	66 360,- Ft
- Egyéb ráfordítás kerekítésekből:	66 360,- Ft
Értékcsökkenés alá vont eszközök vásárlása	10 438 745,- Ft
Laptopok, Notebook-k egyéb számítástechnikai eszközök	925 245,- Ft
SUZUKI Vitara személygépkocsi utánfutóval	6 213 500,- Ft
Ingtatlan Pálmajor	3 300 000,- Ft

IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2020-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

2020.09.24.	66 641.-	NAV SZJA 1%	Az alapítvány által működtetett közösségi házak működtetéséhez, tanszerek, sportszerek, játékok vásárlására fordítottuk.
2020.02.25 2020.04.03 2020.07.15 2020.10.20 2020.11.30	12.180.000.-	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.
2020.10.14	1.499.799.-	FEJL-TAN-145/0-2020. Belügyminisztérium	Az alapítvány által működtetett tanoda informatikai eszközökkel történő felszerelésére, illetve a tanodás gyerekek online oktatásban való részvételéhez szükséges eszközök beszerzésére.
2020.04.06	1 430 000.-	EFOP-2.1.2-16-2019- 00135.2	Az alapítvány a projekt tevékenységeit Kaposfő Vadászdombon és Somogyárdon valósítja meg. Mindkét helyszínen „Esélypont” üzemeltetése, rendszeres napi nyitvatartással. Ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés, illetve a somogyárdi esélypont udvarán sportpálya kialakítása.
2020.07.30 – 2020.12.31	1 880 561 ,-	Foglalkoztatás keretében Tóth Hajnalka, Bálint Bernadett, Tarlósi Edina, Kovács Renáta munkabér és járulék támogatása hatósági szerződés alapján	

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, 2021.05.31.

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök

I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

1./ Befektetett eszközök:	29 209 105,- Ft	15 493 576,-Ft
	Bruttó Érték	NETTÓ ÉRTÉK
3./ Követelések		62 000,- Ft
Egészségbiztosítási járulék		33 000,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatásra fizetett járulék		29 000,- Ft
4./ Pénzeszközök:		27 396 315,- Ft
Házi pénztár:		2 792 107,- Ft
Elszámolási betétszámlák:		24 604 208,- Ft
5./ Saját tőke:		39 081 803,- Ft
Alapítói tőke:		100 000,- Ft
Tőke változás eredmény tartalék:		41 467 362,- Ft
Tárgyévi eredmény:		-2 485 559,- Ft
6./ Kötelezettségek		3 870 088,- Ft
- Szállítók:		145 000,- Ft
- 2020 december havi Szociális hj		43 000,- Ft
- 2020. december havi Szja:		275 375,- Ft
- 2020. december havi járulékok:		599 000,- Ft
- 2020. december havi munkabér		2 728 304,- Ft
- Egyéb letiltások		79 409,- Ft
7./ Passzív időbeli elhatárolás		0,- Ft

Kaposvár, 2021. május 31..

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök