

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2017. 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 2017. évben az alábbi támogatásban részesült,</i> | 37 595 530,- Ft |
| - <i>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</i> | 10 624 759,- Ft |
| - | |
| - M.V.H Támogatás gépjármű beszerzésre: 6 313 550,- | 1 262 710,- Ft |
| - Passzív időbeli elhatárolás: 2 525 420,- | |
| - NAV Felajánlott SZJA 1 %-a | 140 805,- Ft |
| - | |
| - Közfoglalkoztatási program keretében | 1 879 984,- Ft |
| - | |
| - Vinzenz Konferenz | 2 153 606,- Ft |
| - | |
| - EFOP-3.3.1-15-2015-00515 | 8 879 703,- Ft |
| - | |
| - Kaposmérő Község Önkormányzata | 600 000,- Ft |
| - | |
| - MAGÁNSZEMÉLYEK | 12 053 753,- Ft |
| - | |
| - Egyéb kerekítésből | 210,- Ft |

III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2017 évben az alapítvány közhasznú körön belül folytatott gazdálkodást.

2017 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 606 219,- 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 2017 évben 490 419,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el

Az alapítvány 2017. évi vagyonának részletezése:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| • Nyitó pénzkészlet | 22 018 364,- Ft |
| • 2017. pénzbevételek | 36 373 061,- Ft |
| • Felhasználható összeg összesen: | 58 391 425,- Ft |
| • Összese felhasználás | 39 860 789,- Ft |
| • Pénzmaradvány | 18 530 636,- Ft |

Bevételek:

| | |
|--|----------------------|
| | 37 635 981 Ft |
| Bevételek Alaptevékenységből | 40 000,- Ft |
| Támogatásokból / fentebb részletezve./ | 37 595 530,- Ft |
| • Bank kamatbevétel | 451,- Ft |
| • | |

Kiadások

| | |
|--|------------------------|
| | 42 201 199,- Ft |
| Alaptevékenység kiadásai | 42 201 199,- Ft |
| - Anyagféleségek – napi működéshez, üzemanyag, játékok, nyomtatványok | 4 057 958,- Ft |
| Kirándulás - táborozás | 947 425,- Ft |
| - Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank, biztosítás, szolgáltatások költsége | 2 171 828,- Ft |
| - Cél szerinti szolgáltatások :Tisztító- és tisztálkodási szerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása | 4 573 110,- Ft |
| - Személyi jellegű kifizetések | 27 452 027 Ft |
| Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban | 22 521 994,- Ft |
| Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás | 408 423,- Ft |
| Bérfeladások: | 4 521 610,- Ft |
| - Értékcsökkenési leírás: | 2 396 724,- Ft |
| Eszközök után | 1 906 305,- Ft |
| Egy összegben elszámolt eszközök | 490 419,- Ft |
| - Egyéb ráfordítások: | 602 127,- Ft |
| - Boldog Ceferinó Plébánia adott támogatás | 600 000,- Ft |
| - Egyéb ráfordítás kerekítésekből: | 2 127,- Ft |

IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2017-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------|---|
| 2017.09.25. | 140 805.- | NAV SZJA 1% | Az alapítvány által működtetett közösségi házak rezsiköltségéhez felhasználva. |
| 2017.11.13. | 8 879 703.- | 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 bérkötségére, programok, alapanyagok költségére, irodaszerekre felhasználva. |
| 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 munkálatok végzésével. |

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, 2018. május 31..

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök

I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1./ Befektetett eszközök: | 18 878 484,- Ft | 7 808 798,- |
| | Bruttó Érték | NETTÓ ÉRTÉK |
| | | |
| 3./ Követelések | | 419 030,- Ft |
| Boldog Ceférino Plébániának kölcsön | | 400 000,- Ft |
| | | |
| 4./ Pénzeszközök: | | 22 018 364,- Ft |
| Házi pénztár: | | 4 606,- Ft |
| Elszámolási betétszámlák: | | 18 530 636,- Ft |
| 5./ Saját tőke: | | 20 741 323,- Ft |
| Alapítói tőke: | | 100 000,- Ft |
| Tőke változás eredmény tartalék: | | 25 206 541,- Ft |
| Tárgyévi eredmény: | | - 4 565 218,- Ft |
| | | |
| 6./ Kötelezettségek | | 3 472 691,- Ft |
| - Alapítványnak kölcsön adott pénz: | | 40 000,- Ft |
| - Szállítók: | | 3 672,- Ft |
| - Egyházközségtől kapott kölcsön | | 910 000,- Ft |
| - 2017. december havi Szja: | | 207 000,- Ft |
| - 2017. december havi járulékok: | | 690 000,- Ft |
| - 2017. december havi munkabér | | 1 584 774,- Ft |
| - Egyéb letiltások | | 37 245,- Ft |
| 7./ Passzív időbeli elhatárolás személygépkocsi támogatás | | 2 525 420,- Ft |

Kaposvár, 2018. május 31

.....
Gazdasági vezető

.....
Elnök