

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
**a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2021. 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-642 „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” jelentést állítottuk össze:

**II./ A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b><i>Az alapítványnak 2021. évben az alábbi bevételei keletkeztek,;</i></b> | <b>95 766 780,- Ft</b> |
| <b><i>A bevételekből a költségvetésből kapott támogatás:</i></b>             | <b>42 096 720,- Ft</b> |
| - H24086517  | 5 491 007,- Ft         |
| - MMSZ BM12500   | 12 639 490,- Ft        |
| - BM TANODA TAN-120/0-2021   | 12 000 000,- Ft        |
| - MMSZ BM 9156   | 10 904 559,- Ft        |
| - Mobilonor Program  | 100 000,- Ft           |
| - NAV Felajánlott SZJA 1 %-a   | 180 832,- Ft           |
| - NEAO-KP-1-2021/7-000573  | 1 200 000,- Ft         |
| - <b>Somogy Megyei Kormányhivatal Közfoglalkoztatási program</b>             | <b>2 776 693,- Ft</b>  |
| - <b>Renovabis nemzetközi RENOVABIS E.V.</b>                                 | <b>19 108 650,- Ft</b> |
| UNIO-s Fejlesztési támogatás   |                        |
| EFOP-1.6.2.-16-2017-00011  | <b>10 516 151,- Ft</b> |
| EFOP-1.4.2.-16-2016-00026  | <b>2 400 000,- Ft</b>  |
| EFOP-1.4.5.-20/FAGYI   | <b>3 562 846,- Ft</b>  |
| Gépjármű FCA-KP-1-2021/2-000132  | 5 000 000,- Ft         |
|  | <b>132 500,- Ft</b>    |

|   |                |
|---|----------------|
| - Kaposmérő Önkormányzat                  | 200 000,- Ft   |
| - MAGÁNSZEMÉLYEK                          | 7 295 000,- Ft |
| - Külföldi egyházi és magánszemélyek      | 2 927 81,- Ft  |
| - Boldog Ceferino                         | 3 502 000,- Ft |
| - Egyéb kerekítésből                      | 1 471,- Ft     |
| <br>                                      |                |
| - Eladott eszköz és biztosító kártérítése | 817 767,- Ft   |

### **III./ A VAGYONFELHASZNÁLÁS**

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodása:

2021 évben az alapítvány közhasznúsági körön belül folytatott gazdálkodást.

2021 évben az alapítvány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 26 705 146,- 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 2021 évben 2 343 261,- Ft volt, melyet azonnal költségként számoltunk el

#### **Az alapítvány 2021. évi vagyonának részletezése:**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| • Nyitó pénzkészlet               | 27 396 315,- Ft  |
| • 2021. pénzbevételek             | 100 634 280,- Ft |
| • Felhasználható összeg összesen: | 128 030 595,- Ft |
| • Összes felhasználás             | 110 467 890,- Ft |
| • Pénzmaradvány                   | 17 562 705,- Ft  |

#### **Kiadások**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Alaptevékenység kiadásai</b>   | <b>86 776 441,- Ft</b> |
| - Anyagfélélések – napi működéshez, üzemanyag,<br>játékok, nyomtatványok  | 5 501 873,- Ft         |
| Kirándulás - táborozás  | 727 391,- Ft           |
| - Szolgáltatások – ügyvitel, bérleti díjak telefon, posta, bank,<br>biztosítás, szolgáltatások költsége                           | 9 474 014,- Ft         |
| - Cél szerinti szolgáltatások :Természetben adott támogatások<br>tisztálkodásiszerek, gyógyszerek, tanszerek, épületek felújítása | 13 356 330,- Ft        |
| - <b>Személyi jellegű kifizetések</b>   | <b>55 093 739,- Ft</b> |
| Munkabérek – alkalmazottak, fő és egyéb jogviszonyban   | 47 253 298,- Ft        |
| Személyi jellegű egyéb kifiz: étkezési hj., munkába járás   | 2 299 792,- Ft         |
| Bérfeladások:   | 5 540 049,- Ft         |
| - <b>Értékcsökkenési leírás:</b>  | <b>4 596 743,- Ft</b>  |
| Eszközök után   | 2 253 482,- Ft         |
| Egy összegben elszámolt eszközök  | 2 343 261,- Ft         |
| - <b>Egyéb ráfordítások:</b>  | <b>26 351,- Ft</b>     |
| -Gépjármű adó   | 14 000,- Ft            |
| -Egyéb ráfordítás kerekítésekből:   | 12 351,- Ft            |
| <b>Értékcsökkenés alá vont eszközök vásárlása</b>   | <b>26 705 146,- Ft</b> |

#### IV. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

2021-évben elkülönített állami pénzalapokból az alábbi támogatásokat kapta az alapítvány:

| Dátum  | Összeg       | Honnan                               | Felhasználás   |
|--|--------------|--------------------------------------|--|
| 2021.01.07   | 10.516.151.- | EFOP-1.6.2-16-2017-00011             | A projekt keretében végzett tevékenységekhez felhasználva, Kaposmérő Baglas településrészhez kapcsolódóan. 3 fő munkatárs munkabére, felzárkóztató-fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség, kirándulások költsége, közösségi házhoz kapcsolódó költségek.   |
| 2021.01.07   | 2.400.000.-  | EFOP-1.4.2-16-2016-00026             | A projekt keretében végzett tevékenységekhez felhasználva, Kaposfő és Somogysárd településekhez kapcsolódóan. 2 fő munkatárs munkabére, felzárkóztató-fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség, kirándulások költsége, közösségi házhoz kapcsolódó költségek.  |
| 2021.01.13<br>2021.12.02                             | 3.562 846.-  | EFOP-1.4.5-20-2020-00001             | A projekt Pálmajor településen valósul meg, az ott élő 0-14 évesek segítését, felzárkóztatását célozva. 2 fő munkatárs munkabére, a fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó költségek, lakhatási körülmények javításához kapcsolódó költségek, krízishelyzetek mérséklése.   |
| 2021.01.21<br>2021.11.22                             | 5 491 007.-  | H24086S17                            | Kaposmérő Baglas közösségi házban zajló felzárkóztató, fejlesztő, közösségi tevékenységekhez kapcsolódó költségek, közösségi ház működtetéséhez kapcsolódó költségek, 1 munkatárs munkabére.   |
| 2021.01.28<br>2021.02.25<br>2021.03.29<br>2021.03.30 | 2 776 693,-  | SM-i<br>Kormányhiv.,<br>bértámogatás | Foglalkoztatás keretében Tóth Hajnalka, Bálint Bernadett, Tarlósi Edina, Kovács Renáta munkabér és járulék támogatása hatósági szerződés alapján.  |
| 2021.03.26<br>2021.07.02<br>2021.07.16               | 12 639 490,- | MMSZ,<br>BM12500                     | Az országos Felzárkóztató Települések Program megvalósítása Pálmajor településen, konzorciumi partnerként. A programhoz szükséges Jelenlét Pont kialakítása, 2 fő szociális munkás alkalmazása, napi nyitva tartás biztosítása. A település körülményeit bemutató diagnózis készítése. Ennek alapján a hátrányos helyzetű településen élő családok, gyermekek segítése, életkörülményeik javítása, továbbtanulási-munkaerőpiaci esélyeik növelése, felzárkóztató-fejlesztő tevékenység végzése, szabadidős-közösségi programok szervezése, közösségfejlesztés. |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| 2021.04.19   | 1.200.000.-  | NEAO-KP-1-2021/7-000573                | Az alapítvány bankköltségeihez, könyvelési díjához, üzemorvosi vizsgálat díjához, tagdíjhoz, üzemanyaghoz, személyautó biztosítási díjához felhasználva.   |
| 2021.04.23   | 100.000.-    | Mobildonor Program                     | Internet szolgáltatás költségéhez.   |
| 2021.04.28<br>2021.07.15<br>2021.10.14                             | 12.000.000.- | BM/tanoda                              | Tanoda program működtetése Kaposfőn, felsőtagozatos és középiskolás diákok részvételével. Felzárkóztató-fejlesztő tevékenységek végzése, szabadidős, kulturális programok szervezése, korrepetálás végzése, mentorálási tevékenység, családlátogatások, intézményi kapcsolattartás, pályaeorientáció.  |
| 2021.06.24   | 19.108.650.- | Renovabis E.V., H012245F               | Az alapítvány által végzett segítő tevékenységet végző alkalmazottak bér- és járulékköltségéhez, a közösségi házak működési költségéhez, a tevékenységekhez szükséges alapanyagok, tisztítószer, gyermekek részére gyógyszerek kiváltásához. Az alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsi kiadásaihoz, üzemanyagköltségéhez.  |
| 2021.09.21   | 186.748.-    | NAV 1%                                 | Az alapítvány által működtetett közösségi házak működtetéséhez használtuk fel.   |
| 2021.09.29<br>2021.09.30<br>2021.11.16<br>2021.11.30<br>2021.12.20 | 10 904 559.- | MMSZ, BM9156                           | Az országos Felzárkozó Települések Program megvalósítása Pálmajor településen, konzorciumi partnerként. A programhoz szükséges Jelenlét Pont kialakítása, 2 fő szociális munkás alkalmazása, napi nyitva tartás biztosítása. A település körülményeit bemutató diagnózis alapján szervezett tevékenységek. Ennek alapján a hátrányos helyzetű településen élő családok, gyermekek segítése, életkörülményeik javítása, továbbtanulási-munkaerőpiaci esélyeik növelése, felzárkóztató-fejlesztő tevékenység végzése, szabadidős-közösségi programok szervezése, közösségfejlesztés. |
| 2021.11.16   | 5.000.000.-  | FCA-KP-1-2021/2-000132                 | Személygépkocsi beszerzése, kötelező arculati elemekkel való ellátása.   |
| 2021.12.14   | 200.000.-    | Kaposmérő Önk.                         | Kaposmérő község Baglas településrészen élőkkel kapcsolatos személyszállítási feladatokhoz.  |
|  |              | Németországi adományok, Magánadományok | Az alapítvány fenntartásában lévő közösségi házak működési költségeihez, a hátrányos helyzetű személyek, gyermekek részére gyógyszerek, tanszerek, egyéb felszerelések költségéhez felhasználva.   |

**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, 2022.05.31.

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök

## I. Számú melléklet:

Követelések és kötelezettségek részletezése:

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>1./ Befektetett eszközök:</b>                 | <b>52 888 651,- Ft</b> | <b>37 274 999,-Ft</b>  |
|  | Bruttó Érték           | NETTÓ ÉRTÉK            |
| <b>2./ Követelések</b>                           |                        | <b>77 000,- Ft</b>     |
| Egészségbiztosítási járulék                      |                        | 33 000,- Ft            |
| Egyszerűsített foglalkoztatásra fizetett járulék |                        | 44 000,- Ft            |
| <b>3./ Pénzeszközök:</b>                         |                        | <b>17 562 705,- Ft</b> |
| Házi pénztár:                                    |                        | 2 820 137,- Ft         |
| Elszámolási betétszámlák:                        |                        | 14 742 568,- Ft        |
| <b>4./ Saját tőke:</b>                           |                        | <b>46 072 142,- Ft</b> |
| Alapítói tőke:                                   |                        | 100 000,- Ft           |
| Tőke változás eredmény tartalék:                 |                        | 38 981 803,- Ft        |
| Tárgyévi eredmény:                               |                        | <b>6 990 399,- Ft</b>  |
| <b>5./ Kötelezettségek</b>                       |                        | <b>3 975 062,- Ft</b>  |
| - Szállítók:                                     |                        | 133 051,- Ft           |
| - 2021 december havi Szociális hj                |                        | 34 000,- Ft            |
| - 2021. december havi Szja:                      |                        | 296 375,- Ft           |
| - 2021. december havi járulékok:                 |                        | 602 000,- Ft           |
| - 2021. december havi munkabér                   |                        | 2 638 774,- Ft         |
| - Egyéb letiltások                               |                        | 270 862,- Ft           |
|  |                        | -                      |
| <b>6./ Passzív időbeli elhatárolás</b>           |                        | <b>4 867 500,- Ft</b>  |
| Támogatásból vásárolt Dacia szgk.                |                        |                        |

Kaposvár, 2022. május 31..

.....  
Gazdasági vezető

.....  
Elnök