

# KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

## 2010.

### A beszámoló tartalma:

- Számviteli beszámoló
- A költségvetési támogatás felhasználása
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
- A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
- A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

---

### 1. Számviteli beszámoló

Az Szent Lázár Alapítvány 2010. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

### 2.

#### Az egyszerűsített mérleg adatai

Az Alapítvány mérlegfőösszege 16.391 e Ft.

Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 4.497 e Ft.

A forgóeszköz értéke 11.879 e Ft, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege 5.248 e Ft

Követelés 1.981 e Ft. A saját tőke összege 10.170 e Ft, az előző évhez képest 4.771 e Ft csökkenést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye -4.771 e Ft.

A tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye nem volt.

#### Eredmény-kimutatás adatai

A 2010. évi összes bevétel 90.417 e Ft, mely az előző évhez képest jelentős mértékű csökkenést mutat.

Az összes ráfordítás 95.188 e Ft, ez 45.757 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.

## **2. Költségvetési támogatás felhasználása**

Az alapítvány 2010-ben :

Foglalkoztatási támogatás:	39.141 eFt
Szakmai normatíva:	12.833 e Ft
Egyéb támogatás:	4.868e Ft Munkaügyi Központi Támogatás, mely 2 fő szakmai dolgozó és 6 fő egyéb dolgozó béréhez lett felhasználva.

A támogatások az Alapítvány célszerű tevékenységeire lettek felhasználva.

## **3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**

### **Sajáttőke összetétele:**

Saját tőke:	10.170 e Ft.
Induló tőke:	20 e Ft.
Tőkeváltozás:	5.379 e Ft.
Tárgyévi eredmény:	-4.771 e Ft.

Eszközeink immateriális javakból, tárgyi eszközökből, befektetett eszközökből (Lazarus kft-ben lévő tulajdon) és pénzeszközökből állnak.

2010-ben csak kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A tárgyi eszközök nettó értéke: 3. 747 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségeink egyrészt a munkabér és közterheiből állnak, melyek január hónapban kerültek átutalásra. Másrészt a le nem járt szállítói tartozásokból, amelyek szintén januárban lettek rendezve.

## **4. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történt kifizetés.

## **5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatásban Alapítványunk nem részesült.**

## **6. Tisztségviselők juttatása**

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

## 5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

**Békés városában a Szent Lázár Alapítvány három pszichiátriai nappali ellátót működtet: Kreatív Ház, ezen kívül Aktív és Esély Ház néven. Így a fenti adatok alapján 90 főt (Házanként 30 főre szóló működési engedéllyel) részesítünk ellátásban. Intézményeinkben 30%-os az etnikai hovatartozás (roma kisebbség) előfordulása. Iskolai végzettség tekintetében nagyobb létszámban szakmunkás 47%, majd 8 általános 17%, 8 általános alatt 13%, érettségizett 20% és egyetemet végzett 3%.**

Ellátottaink pszichés állapotának szinten tartása, gondozása, javítása a cél.

Ennek elérését egyéni gondozási tevékenységgel, kis- és nagycsoportos foglalkozások, segítő beszélgetések, folyamatos tájékoztatás, életvezetési kérdések segítése, kulturális és csoporttevékenységek, foglalkozások tartásával igyekszünk biztosítani. Prevenációs céllal, önálló életvitelre képes kliensek részére mentális, pszichés támogatás nyújtása illetve biztosítása. A családi krízishelyzet kialakulásának megelőzése, a helyi informális közösségek megerősítése és a generációk közötti együttműködésének elősegítése.

Ügyintézés (hivatalos levélírás, orvosi ügyek, egyéb ügyek intézése, fénymásolás, fax, stb.) és lelki segítségnyújtásban, segítő beszélgetésben ellátottaink mellett a jelentkezőket és előgondozottakat is részesítjük.

Csoportokon az intézménnyel kapcsolatos benyomásokat, helyzetfelméréseket, munkafolyamatokat, szabadidőprogramokat, esetleges problémákat beszéljük meg, és a folyamatos változásokról tartunk tájékoztatást. Kiscsoporton inkább a motivációkra, az önismeretre, személyiségfejlődésre helyeződik a hangsúly. Lehetőség esetén családi fotókat, felvételeket tekintünk meg csoport keretében. A szabadidős programokat csapatépítő céllal szervezzük: közös főzések, strandolások, kirándulások (Campona, Debrecen, Szeged, Budapest), kulturális események (Nőnap, farsang, karácsony, költészet napja, belső újság Szent Lázár Krónika néven, stb.)

A gondozottjaink java része az általunk kapott ellátási formán kívül szinte semmilyen szociális ellátásban nem részesült, nem részesül. Kisebb hányada az, aki közösségi pszichiátriai ellátást is kap, a többség csak az általunk biztosított napi ellátást és a szakorvosi ellátást kapja. Az ellátottjaink nagyobb része hosszú évek óta semmilyen munkát nem végzett az intézményekbe való bekerülésig. Mivel nálunk szociális foglalkoztatás is van, sokaknak itt kellett, hogy ismét meg tanuljanak dolgozni, megtanulják azokat a közösségi szabályokat, amelyek egy munkahelyen vagy egyéb közösségben alapszabályként betartandók. A szociális foglalkoztatás miatt, és az ezen keresztül megkapott munkabér miatt a nálunk ellátásban lévő és foglalkozásban lévő betegek nagyobb részének az anyagi helyzete is javult az intézmény szolgáltatásai által.

Elvünk, hogy csak piacra, eladásra is alkalmas termékeket állítunk elő, a gondozottjaink nem csak a munkához való hozzáállás alapelveit tanulják meg nálunk, de olyan megbecsülést is szereznek, amelyben néhányaknak még talán eddig nem is volt része.

Az ellátottak, foglalkoztatottak jogait - érdekeit érdekképviselői szervezethez való csatlakozással igyekszünk biztosítani. Hivatalosan is csatlakoztunk a Céhálózat lobbiszervezetéhez. 2010-ben tovább folytattuk lobbitevékenységünket, amelyhez 800 eFt pályázati forrást is nyertünk.

Az önkormányzattól használatra kapott iskolaépület felújítása jelenleg megállt a támogatás elvonások miatt.

2009. évben módosult az intézményeink finanszírozásának módja, normatívás rendszerből 2010. január 01-től pályázati rendszerbe kerültünk. Az ezt megelőző ellenőrzések jegyzőkönyvei szerint, mind szakmailag mind pénzügyileg megfeleltünk az elvártaknak. 2009. évben két kutatást folytattunk le, amelyek tanulmányként megjelentek és hosszú távon segíthetik a szociális és foglalkoztatási témában felmerülő nehézségek, kérdések megválaszolását.

2009-ben megkezdődött fejlesztő felkészítő foglalkoztatás átalakítása, ennek eredménye 2010. 01. 18-án került nyilvánosságra.

Ekkor tudtuk meg, hogy a korábbi állami támogatás összegének, amely korábban is csak a működés 85-90%-át fedezte, 2010-ben ennek az összegnek a 42,6%-át kapjuk meg.

Ez nagyon rosszul érintette Alapítványunkat, mivel megkezdtük az évet 90 fő ellátottal.

Emiatt azonban 2010.01.22-én 52 főt kellett elbocsátanunk az ellátottak és a szakdolgozók közül. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Magyar Államkincstár csak márciusban utalta ki, a részünkre járó támogatást. A problémát tovább rontotta, hogy az elvonás miatt a saját bevételekre kellett nagyobb hangsúlyt helyezni, ugyanakkor feleannyi emberrel feleannyi órában kellett a nagyobb bevételt elérni.

A Munkaügyi Központ segítségével próbáltuk a létszám hiányt pótolni.

Felvettünk 8 fő csökkent munkaképességű embert, akiknek a bérét és járulékait a Munkaügyi Központ támogatta. A korábbi 8 fő év végére 6 főre csökkent, a dolgozók betegségeinek súlyosbodása miatt, de ennek ellenére érdemben hozzá tudtak járulni a bevételeinkhez.

A szakdolgozói létszámot szintén a Munkaügyi Központ segítségével tudtuk bővíteni, ugyanolyan támogatási feltételekkel.

A saját bevételeink növekedéséhez hozzájárult az ún. „klaszteres modell” elindítása, amelynek keretében munkát tudunk közvetíteni más szociális foglalkoztatóknak /Magyarbánhegyesi Önkormányzat, Békési Szociális Központ/.

Ez a modell szerepel, egy a Mécses Egyesülettel együtt beadott pályázatban is, mely még nem került előbírálásra, de ez lehet majd az Alapítványunk egyik jövőbeni útja.

Mindezek eredményezték a 2010 évi negatív eredményünket, amelyet 90 helyett 45 fő ellátottal és 6 órás munkaidő helyett 4 órás munkaidőben tudtunk elérni.

Célunk, hogy lássuk fő erősségeinket és azt, hogy hol lehet még javítani a munkán és meg találni a tovább lépés lehetőségeit.

Békés, 2011-02-28

**Kovács Istvánné**

**Kuratórium elnöke**

## Mérleg levezetés

Sorszám	Megnevezés	Előző év 2009	Tárgyév 2010
1.	<b>A. Befektetett eszközök( 2-4. sor)</b>	<b>7 037</b>	<b>4 497</b>
2.	I. Immateriális javak	242	39
3.	II. Tárgyi eszközök	6 045	3 708
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	750	750
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9. sor)</b>	<b>17 235</b>	<b>11 879</b>
6.	I. Készletek	3 835	4 526
7.	II. Követelések	563	1 981
8.	III. Értékpapírok	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	12 837	5 372
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>26</b>	<b>15</b>
11.	<b>Eszközök(aktívák) összesen(1+5. sor)</b>	<b>24 298</b>	<b>16 391</b>
12.	<b>C. Saját tőke (14-19.sorok)</b>	<b>14 532</b>	<b>14 941</b>
13.	I. Induló tőke/jegyzett tőke	20	20
14.	II. Tőkeváltozás/eredmény	14 512	10 150
15.	III. Lekötött tartalék	0	0
16.	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	238	-4 771
17.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	171	0
18.	<b>D. Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>F. Kötelezettségek (21-23. sor)</b>	<b>9 186</b>	<b>6 054</b>
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 186	6 054
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>172</b>	<b>167</b>
25.	<b>Források( passzívák) összesen(12+18+19+20+24)</b>	<b>24 298</b>	<b>16 391</b>

Békés, 2011.02.28.

Kovács Istvánné  
Kuratórium elnöke

## Eredmény levezetés

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	139 492	<b>90 417</b>
2.	<b>I. Pénzügyileg rendezett bevételek</b>	141 354	<b>90 417</b>
3.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás		
4.	a. Alapítótól		
5.	b. Központi költségvetésből	124 139	52 826
6.	c. Helyi önkormányzattól		
7.	d. Társadalom biztosítótól		
8.	e. Egyéb		
9.	f. Továbbutalási céllal kapott		
10.	2. Pályázat útján elnyert támogatás	4 689	2 729
11.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 986	29 994
12.	4. Egyéb bevételek	1 678	4 868
13.	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	0	0
14.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	1 862	<b>0</b>
15.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek	1 862	0
16.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		0
17.	<b>C. Tényleges pénzbevételek</b>	141 354	<b>90 417</b>
18.	<b>D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>	0	0
19.	<b>E. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	139 260	<b>95 188</b>
20.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	139 260	95 188
21.	ebből továbbutalt támogatás	0	0
22.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0
23.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		0
24.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	0
25.	<b>F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	1 684	<b>0</b>
26.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1 684	0
27.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	0	0
28.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	0	0

29.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	0	0
30.	<b>G. Tárgyévi pénzügyi eredmény</b>	409	<b>-4 711</b>
31.	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A.6I-E./1-E/4.)	232	-4 771
32.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	171	0
33.	<b>H. Nem pénzben realizált eredménye</b>		<b>0</b>
34.	1.Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye		0
35.	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye		0
36.	<b>I. Adózás előtti eredmény</b>	409	<b>-4 771</b>
37.	<b>J. Fizetendő társasági adó</b>		0
38.	<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	409	<b>-4 771</b>
39.	1 Közhasznú tevékenység eredménye	232	-4 771
40.	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	177	0

Békés, 2011.02.28.

**Kovács Istvánné**  
**Kuratórium elnöke**

## Tájékoztató adatok

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások</b>	
2.	1. Bérkötség	49 262
3.	Ebből: -megbízási díjak	747
4.	-tiszteletdíjak	0
5.	- alkalmi munkavállalói díjak	232
6.	2. Személyi jellegű kifizetések	2 047
7.	3. Bérjárulékok	13 332
8.	<b>B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások</b>	27 431
9.	<b>C. Értékcsökkenési leírás</b>	3 067
10.	<b>D. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	49
11.	<b>F. Tárgyévben APEH által megadott, de még ki nem utalt 1%</b>	0

Békés, 2011.02.28.

**Kovács Istvánné**  
**Kuratórium elnöke**