

**A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2007. évről**

56/2008

„A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.”

Részlet az 1997. évi CLVI. tv-ből

a) A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (PMGYIA) számviteli beszámolója – a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE, illetve EREDMÉNYKIMUTATÁSA - e jelentés 1. sz. melléklete, amelyet a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság előterjesztését figyelembe véve 2008. április 2-án fogadott el.

b) A PMGYIA részére juttatott költségvetési támogatások felhasználása:

- ❖ A Pest Megyei Önkormányzat költségvetéséből - átadott pénzeszközként - 2007-ben az Alapítvány működési költségeire és közhasznú tevékenysége céljára 5.000.000Ft támogatást kapott, amelyet az alábbiak szerint használt fel:
 - A támogatás az iroda működési kiadásaihoz, a Kuratórium, a bizottságok, önkéntes segítők, szakértők tevékenységének biztosítására (bér, járulék, személyi jellegű költségek) 2.828.296 forinttal, a Pest megyei hátrányos helyzetű gyerekek szociális-karitatív táborának programjaihoz (59 településről – két csoportban 31 + 135 gyermek részére) 547.594 Ft-tal, a táborok működési költségeihez 1.624.110Ft-tal (biztosítás, tűzoltó-készülékek karbantartása-cseréje, a táborozás körülményeinek javításához dologi kiadások) járult hozzá.

c) Az Alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2007. évi Közhasznú beszámolójának mérleg adatai alapján:

A mérleg főösszege: 89.601eFt, az előző évihez képest 3.737e Ft-tal, 4%-kal csökkent.

A változás a befektetett (800eFt) és a forgó (1.097eFt) pénzeszköz felhasználásából, valamint a tárgyi eszközök értékcsökkenéséből (1.840eFt), adódott.

A vagyon összetevői:

♦ **Befektetett eszközök 2007. évi záró értéke (eFt-ban):**

Ingatlanok:	Telek	Építmények	Összesen
Zamárdi	19331	28159	47490
Kismaros	14000	16690	30690
Kóspallag	540	7944	8484
Ingatlanok összesen:	33871	52793	86664
Gépek, berendezések:			1490
Tárgyi eszközök össz.:			88154
Befektetett pénzeszköz (államkötvény)			1202
BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			89356

♦ **Forgóeszközök** között a **pénzeszközök szerepelnek** (pénztárak, bank): **245eFt.**

Wb

am

d) A cél szerinti juttatások kimutatása:

- Pest megyei táborozó közösségek 2 csoportjának 78eFt pénzbeli támogatást adtunk, 18 csoport részére ingyenes szállásdíjat biztosítottunk tábori programjaik megvalósításához 911eFt értékben. (A támogatott közösségek adatai és a támogatás mértéke a 2. mellékletben). További három *Pest megyei intézmény* hátrányos helyzetű csoportja részére biztosítottunk kedvezményes táborozási lehetőséget a Zamárdi táborban, amelynek mértéke 792.450 Ft volt;
- A Pest megyei gyerekek két csoportban való szociális-karitatív táboroztatását 2.328eFt értékű szállással támogattuk. A szervezést önkéntesek, és dolgozóink ~800e Ft értékű önkéntes munkával végezték. (Adatok a 3. mellékletben)

e) A PMGYIA 2007-ben az alábbi támogatásokat kapta:

- Az 1996. évi CXVII. tv. alapján a felajánlott SZJA 1%-okból az APEH 223.717Ft-ot utalt át, amelyet a 2008. évi szociális-karitatív táboroztatáshoz fogunk felhasználni.
- Pest Megyei Önkormányzattól működési célra, közhasznú tevékenység kiadásaira 5.000.000Ft költségvetési támogatást kapott (lásd b) pont).
- Vállalkozói támogatásként 100.000Ft-ot, magánszemélyek adományaként 6.000Ft-ot kaptunk, amelyet a szociális-karitatív tábor felkészítőjén az önkéntesek ellátásához, és a tábor gyerekprogramjaihoz használtunk fel.
- 2005-ben, illetve 2006-ban megítélt pályázati támogatásokból 2007-ben folyósított
 - a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) működési költségekre 1.012.000 Ft-ot (1,5MFt-ból) a 2006. évet érintő kiadásokra (foglalkoztatási kiadások, könyvelői díj, irodai kommunikációs költségek);
 - A MOBILITÁS 2006-ban 2MFt-os támogatást ítélte meg a Kismaros-Börzsönyligeti tábor komplex felújítási kiadásaihoz, amelyből a II. részletet 1MFt-ot 2007-ben utaltak. A támogatás teljes összegét felhasználtuk a főépület átalakítási munkáihoz, kerti foglalkoztató helyek kialakításához. Elszámolásunkat elfogadták, a pályázatot lezárták.
 - Ugyancsak MOBILITÁS támogatást kaptunk 2006-ban a Zamárdi tábor biztonsági és higiénés átalakítási munkáihoz. A támogatás második felét, 1.002.500Ft-ot utalták a központi vizesblokk zuhanyzó, a hálók felújítási munkáira (elektromos hálózat, festés), valamint akadálymentesítésre. Elszámolásunkat elfogadták, a pályázatot lezárták.
 - Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2,5M Ft-os támogatásából 794.483Ft összeget utalt alapítványi munkatárs 2007 első félévét érintő foglalkoztatási költségeire. Az Alapítvány a támogatást követően féléves továbbfoglalkoztatást biztosított. Elszámolásunkat elfogadták, a pályázatot lezárták.

f) Az Alapítvány vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi megbízatásként végzik. Az Alapítvány tevékenységükkel járó költségeiket térítette meg, valamint év végén személyenként ~7ezer Ft értékű ajándékban részesültek.

g) Az Alapítvány alapító okirata szerinti közhasznú tevékenysége:

- családsegítés,
 - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselőt.
- *Hátrányos helyzetű családok gyermekeit a szociális karitatív tábor megszervezésével segítettük. 2007-ben két csoportban 140+31 gyermek részére, 17+6 vezetővel szerveztük meg Zamárdiban a Pest megyei gyerekek hagyományos táboroztatását, ahol a fiatal vezetőknek egyúttal táboroztatói módszertani gyakorlatra is lehetőségük volt.*
 - *A gyermek- és ifjúsági közösségek környezeti nevelését, szabadidejük hasznos eltöltését, képességfejlesztést három táborhelyen kedvezményes szálláshely biztosításával (2007-ben: 194 közösség, 5.806 fő, 17.580 vendégéjszaka), programajánlatokkal, foglalkoztató helyek fejlesztésével (pl. ismeretterjesztő táblák a Börzsönyről) javítottuk a táborozási körülményeket, segítettük a tartalmas időtöltést.*
 - *A gyermek- és ifjúsági érdekképviselőt az Alapítvány irodája tájékoztatással pl. pályázati, táborozási lehetőségek, a működést, tevékenységet segítő ismeretek átadásával végeztük.*

Záradék: A Kuratórium a fenti közhasznúsági jelentést a 2008. április 2-ai ülésén fogadta el.

Mellékletek:

1-a: Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE

1-b: EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2: Pest megyei táborozó közösségek támogatásai

3: A szociális karitatív táborban résztvevők adatai, települések szerinti bontásban

Kelt.: Budapest, 2008. április 9.



Vicsi László
a Kuratórium elnöke





Földi László
a Felügyelő Bizottság elnöke

Készítette:



Bús Gabriella
alapítványi titkár

Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (könyvvizgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)
1052 Budapest, Városház utca 7.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA - 2007. ÉV**

adatok E FT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	58 466		43 479
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	18 101		5 330
3.	a) alapítótól	18 000		5 000
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1% : 223 717 Ft	101		330
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	4 608		3 809
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 296		33 960
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	461		380
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 070		1 122
12.	C. Összes bevétel (A.+B.)	59 536		44 601
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	61 191		47 176
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	36 599		26 324
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	18 311		18 925
16.	3. Értékcsökkenési leírás	2 987		1 867
17.	4. Egyéb ráfordítások	3 294		60
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	-		-
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	61 191		47 176
28.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	1 070		1 122
29.	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	1 070		1 122
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	- 2 725		- 3 697
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások			18 925
33.	1. Bérköltség			12 605
34.		ebből: megbízási díjak		585
35.		tiszteletdíjak		
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2 254
37.	3. Bérjárulékok			4 066
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			78
39.	ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás			-

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLAT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ALÁTÁMASZTVA.
(224/2003. sz.kr. rendelet értelmében könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)

Budapest, 2008. április 9.

Dr. Lott

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)



Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)
1052 Budapest, Városház utca 7.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE - 2007. ÉV**

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	91 996		89 356
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		-
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	89 994		88 154
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2 002		1 202
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	-		
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	1 342		245
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 342		245
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)	93 338		89 601
13.	D. Saját tőke (14-19. sorok)	92 199		88 440
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	36 583		36 583
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	57 271		54 432
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	2 725		3 697
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1 070		1 122
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	1 139		1 161
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 139		1 161
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)	93 338		89 601

Budapest, 2008. április 9.

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA.
(224/2003. sz.kr rendelet értelmében könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéb szervezet)

Dm. Ldt

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

