

19175182-9133-569-41
Statisztikai számjel

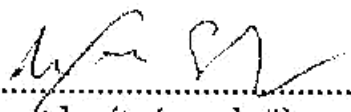
19175182-2-41
Adószám

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

**Kiegészítő melléklet a
2015. évi mérlegbeszámolóhoz**

Budapest, 2016. május 26.




.....
az alapítvány elnöke

I. Általános jellegű kiegészítések

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Nyilvántartási száma: 01-01-0000230
Adószáma: 19175182-2-41
KSH száma: 19175182-9133-569-41
Közhasznúsági fokozata: Közhasznú (2000.11.03.)
Bírósági bejegyzés száma, kelte: Fővárosi Bíróság Pk.62656/1990/4

Az alapítvány Alapító Okirata szerinti közhasznúsági tevékenysége:

- Családsegítés – különös tekintettel a nagycsaládosokra, hátrányos helyzetűekre – az üdültetés támogatásával (jogsabályhely: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 64. (4) bekezdés b) és d) pontjai, 59 § (1) bekezdés, 56.§ (1) bekezdés és 57. § (1) bekezdés
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő (jogsabályhely: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 38. § (1) bekezdés, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pont)

1. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel.

A szervezet a számviteli törvény előírásai szerint éves beszámolót készít, amely elkészítésének időpontja a tárgyévet követő május 26. napja.

A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 4. sz melléklet szerinti mérlegből, továbbá a 6. számú melléklet szerinti eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.

A szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót
- b) a cél szerinti juttatások kimutatását
- c) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- d) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
- e) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

A közhasznúsági jelentés elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év május 26. napja.

Kiegészítések a mérleghez

Követelések részletezése:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (ezer Ft)</i>
Vevők	225
Általános Forgalmi Adó	740
Egyéb követelések	31
Összesen	996

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (ezer Ft)</i>
Személyi jövedelemadó	157
Belföldi szállítók	1 476
Munkavállalókkal szemb.köt.	639
Egészségügyi hozzájárulás	22
Nyugdíjbiztosítási járulék	95
Egészségbiztosítási járulék	80
Magán és Önkéntes nyugdíjpt-i tagdíj	8
Szociális hozzájárulási adó	198
Kapott támogatás 2016.évi felhaszn-al	1 240
Összesen	3 915

Aktív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 1 365 ezer forintot számoltunk el, a részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Megnevezés</i>	<i>eFt</i>
Vagyonbiztosítás	102
Egyéb ktg-ek	69
Bankköltségek	14
Kapott támogatások	1 180
Összesen	1 365

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményét módosító könyvelési tételként 711 ezer forintot számoltunk el, amely a 2015. évre vonatkozó rezsiköltségek, takarítási, könyvelési díj.

A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Telefonktg, internet	77

Dec.havi könyv. díj.	70
Könyvvizsgálat	100
Rezsiktg-ek	143

Egyéb költségek	36
2016.évi szállás bevétel	93
Kapott támogatás elhatár.	192
Összesen:	711

II. Egyéb kiegészítő információk

A szervezetnek a mérlegben szereplőkön kívül egyéb kötelezettsége nincs.

III. Közhasznú tevékenység bemutatása:

Pest Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Alapítvány 2015-ben is a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok minőségi szabadidős foglalkozásaihoz járult hozzá a tulajdonában álló Zamárdi, Kismaros-börzsönyligeti és Kóspallagi táborhelyek működtetésével. Közhasznú tevékenységünket összesen 5034 fő vette igénybe, akik 16.658 vendégéjszakát töltöttek a táborokban. Közülük 250 rászoruló gyermek díjmentesen vehetett részt a Zamárdiban és Kismaroson szervezett tábori programjainkon.

Táboroztatási tevékenységünket önköltséges lehetőségként biztosítottuk iskolai csoportok számára, ezen felül társadalmi felelősségvállalás program keretében érdekvédelmi tevékenységet végeztünk. Gyermekképzést, önkéntes képzést, erdei iskolai programot, találkozókat, jótékonysági vásárokat is megvalósítottunk a gyermekek minőségi szabadidős foglalkozásaiért.

A közhasznú tevékenység eredményei:

- A 3 táborhelyén 5034 fő táborozó összesen 16658 vendégéjszakát töltött
- 250 fő gyermek díjmentesen vehetett részt Zamárdi és kismarosi táborozáson.
- 105 fő önkéntes segítette a rendezvények lebonyolítását, további 135 fő a táborhelyek felújításában, karbantartásában vett részt.
- több mint 1500 hátrányos helyzetű gyermeket támogattunk közvetett és közvetlen úton rendezvényeinken.

Először a Balatonnál Táborozási program

2015-ben közel 50 településtől 190 Pest megyei hátrányos helyzetű gyermeket fogadtunk díjmentesen Zamárdiban. A tábori programokat a Pest megyei települési önkormányzatok támogatták, a résztvevő gyermekek étkezési költségeinek finanszírozásához járultak hozzá. Több települési önkormányzat az utaztatási költségekhez is hozzájárult. A minőségi szabadidős programok szervezésével a felelősségteljes társadalmi szerepvállaláshoz nyújtunk mintát a rászoruló gyermekeknek.

LÁJK tábor (Lehetőségek és Álmodások Játékos Közössége)

2015. augusztus 9-15-e között valósult meg a LÁJK tábor. A tábori program célja, hogy a sérült anya-gyermek kapcsolat okán kialakuló személyiségzavarokat személyiségfejlesztő programelemekkel enyhítsük, a minőségi szabadidős programokkal az egészségtudatos társadalmi szerepvállalást segítsük elő. A tematikánkban önértékelés javítását, közösségépítést, konfliktuskezelést célzó,

önbizalom fejlesztő, és asszertív kommunikációt, csoport kohéziót elősegítő programelemek is szerepeltek, összesen 65 résztvevővel valósult meg a program.

SZÉF (Szeretet és Figyelem)

2015 decemberében 4 egyetemi karon, Budapesten valósíthattuk meg jótékonyági adománygyűjtő programunkat, melynek eredményeként közel 140.000,- Ft-ot gyűjthettünk. Az adományokból a gyerekek díjmentes táborozási lehetőségeit bővítettük.

PSZT! Pályázz Szálláshelyre Táborainkban!

2015-ben három helyezettnek adott át díjakat a bíráló bizottságunk A FÉSZEK Egyesület 26. Hagyományörző táborát III. helyezésben és 75.000,- Ft pályázati díjban, az isaszegi Klapka György Általános és Művészeti Iskolát 100.000,- Ft pályázati díjban részesítettük, az I. helyezést pedig a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére biztosíthattuk. A fődíj 250.000,- Ft volt, mellyel a fogyatékos gyermekek szabadidős programjait segíthettük.

Önkéntes felújítások

2015-ben 135 fő önkéntes vállalta, hogy festéssel, kertészkedéssel, virágültetéssel, takarítással, adminisztrációval, grafikai munkálatokkal, szórólapozási feladatok elvégzésével, honlap szerkesztési munkálatokkal, táboroztatással segíti a PMGYIA gyermekekért végzett tevékenységét.

A 2015-ben nyújtott támogatások felhasználása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 800e forinttal támogatta működési költségeinket, így adminisztrációs, munkabér jellegű és kommunikációs költségeket finanszírozhattunk. Az adományok után járó normatív pályázati támogatásként 82e Ft-ot kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

A **Manna Natúr Kozmetikus Kft** felajánlásával 1000 kg szappant oszthattunk szét Pest megyei rászoruló gyermekeknek. A fogyatékos és állami gondoskodásban élő gyerkőcök részére 15.000 natúr szappant juttathattunk el.

Az **Ársa-Med Kft** jóvoltából több, mint 300.000 forint értékű tisztítószert és takarítószert kaptunk kismarosi táborhelyünkre, mely egész évben biztosította a higiénikus működést, a gyermekek táboroztatását.

A **MOL** támogatásával 600 bútort és 178 db számítógépet adományozhattunk a Pest megyei gyermekotthonokba és intézményekbe.

A Coca-Cola Magyarország munkatársaival adományokat gyűjthettünk és 130.000 Ft értékben sportszereket vásárolhattunk a zamárdi, kismarosi és kóspallagi táborhelyekre.

A **MAVIR ZRT.** 500.000 Ft-tal támogatta, hogy a Zamárdi táborhelyünkön akadálymentes zuhanyzót és wc-t alakíthassunk ki, hogy a hozzánk érkező, mozgássérült gyerekek számára is megfelelő tisztálkodási lehetőségeket biztosíthassunk.

A **Coca-Cola Magyarország** dolgozói a kismarosi táborhelyünkre bögréket, evő és tálalóedényeket, törülközőket és ágynemű huzatokat gyűjtöttek, ezeket a gyerekek táboroztatásához tudjuk használni.

A Coca-Cola jóvoltából 70 db asztali PC-t juttathattunk el a Pest megyei gyermekotthonokba, iskolákba.

A **Pest megyei települési önkormányzatok** jóvoltából idén is megrendezhettük az "Először a Balatonnál" tábori programunkat.