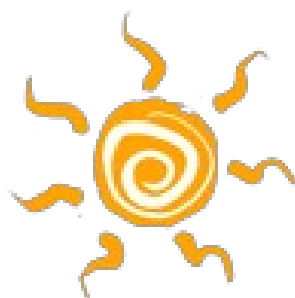


# Közhasznúsági jelentés 2009

## Független Egyesület



Székhely: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.  
Adószám: 18390667-1-04  
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet  
közhasznúsági végzés:

Gyula, 2010.04.08

# Tartalom

1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Célszerű juttatások tájékoztató kimutatás
5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

**1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg ( ezer Ft-ban )**

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	Tárgyév
<b>1.</b>	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>26.175</b>
2.	I. Immateriális javak	0	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	241	0	26.175
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
<b>5.</b>	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>15.017</b>	<b>0</b>	<b>3.573</b>
6.	I. Készletek	0	0	0
7.	II. Követelések	0	0	0
8.	III. Értékpapírok	0	0	0
9.	IV. Pénzeszközök	15017	0	3.573
<b>10.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN((1+5. sorok)</b>	<b>15.258</b>	<b>0</b>	<b>29.748</b>
<b>11.</b>	<b>C. Saját tőke (12-16. sorok)</b>	<b>14.882</b>	<b>0</b>	<b>29.735</b>
12.	I. Induló tőke	0	0	0
13.	II. Tőkeváltozás	7425	0	41.375
14.	II. Lekötött tartalék	0	0	0
15.	IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	7457	0	-11.640
16.	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0
<b>17.</b>	<b>D. Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>E. Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>F. Kötelezettség (20-21. sorok)</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	376	0	13
<b>22.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19 sor)</b>	<b>15.258</b>	<b>0</b>	<b>29.748</b>

## 2. Eredmény levezetés (ezer Ft-ban )

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Helyesbítés	Tárgyév
<b>1.</b>	<b>I. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( I+II )</b>	<b>29.334</b>	<b>0</b>	<b>42.089</b>
<b>2.</b>	<b>II. Pénzügyileg rendezett bevétel (1+2+3+4+5)</b>	<b>29.334</b>	<b>0</b>	<b>42.089</b>
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	715		205
4.	a. Alapítótól	0	0	0
5.	b. Központi költségvetéstől	24.101		34.046
6.	c. Helyi önkormányzattól			
7.	d. Egyéb	0	0	0
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	3.449	0	5.995
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	436	0	1.687
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	50	0	36
11.	5. Egyéb bevétel	583		120
<b>12.</b>	<b>III. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13-15.</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
<b>16.</b>	<b>C. Tényleges pénzbevételek</b>			
<b>17.</b>	<b>D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek</b>			
<b>18.</b>	<b>E. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>21.877</b>	<b>0</b>	<b>53.729</b>
19.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás	21.877	0	27.164
20.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			195
22.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		0	26.370
<b>23-27.</b>	<b>F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>			
<b>28-30.</b>	<b>G. Tárgyévi pénzügyi eredmény közhasznú tevékenység</b>	<b>7.457</b>	<b>0</b>	<b>-11.445</b>
<b>31-33.</b>	<b>H. Nem pénzben realizált eredményezett közhasznú tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b>I. Adózás előtti eredmény</b>	<b>7.457</b>		<b>-11.640</b>
<b>35.</b>	<b>J. Fizetendő társasági adó</b>			

<b>36.</b>	<b>K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye</b>	<b>7.457</b>	<b>0</b>	<b>-11.640</b>
------------	--	--------------	----------	----------------

### 3. A Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

#### Közhasznú tevékenység bevételei

KAB-AL-08 –D-009	2.000.000,-
KAB-PR-09-C-0011	840.200,-
Békés M.Képviselőtestület pályázat	400.000,-
Gyulai Polgármesteri Hivatal	100.000,-
KAB-PR-09-A-0059	800.000,-
KAB-AL-09-A-0015	750.000,-
NCA-DA-09-0746	335.000,-
KABELT Alacsony küszöb	770.000,-
Munkaügyi Központ-bértám.	205.218,-
MÁK-Normatív támogatás	34.045.800,-
Kamatbevétel	1.167.917,-
Tagdíjak	36.400,-
Apeh 1 % felajánlásból	21.129,-
Drogprevenciós előadás	519.000,-
Szakképzési hozzáj.visszautalása	74.000,-
Démász által utalt kötbér	12.000,-
Rövid lejáratú kötelezettség (APEH fele továbbutalandó)	12.793,-

**ÖSSZES BEVÉTEL:** **42.089.457.-Ft**

#### Közhasznú tevékenység kiadásai:

Béreköltség	12.468.573,-
Bér járulékai	4.309.742,-
Utiköltség	62.964,-
Postaköltség.	59.183,-
Irodaszer	223.912,-
Nyomtatványok	7775,-
Kábel Tv díj	26,358,-
Bérleti díj	1.811.988,-
Élelmiszer	603.145,-
Könyv, folyóirat	51.625,-
Foglalkozás-eü. vizsgálat	51.438,-
Szakmai anyagbeszerzés	233.595,-
Egyéb anyagbeszerzés	601.173,-
Kiküldetési díjak	369.564,-
Oktatás, továbbképzés	87.000,-
Ügyviteli szolgáltatási díjak	544.000,-
Telefondíj	421.140,-
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	442.876,-
Biztosítási díj	15.680,-
Egyéb szolgáltatás	3.788.430,-
Bankköltség	119.794,-

Vásárlási utalvány	54.000,-
Munkaruha	94.020,-
Tv.adó	38.000,-
Vizdíj	11.052,-
Áramdíj	30.787,-
Kártérítés	245.200,-
Előző évi dec.havi járulék utalás	376.896,-
Tárgyi eszköz vásárlás(Laptop)	149.990,-
Ingatlan vásárlás	16.500.000,-
Felújítási költség	9.720.000,-
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>53.534.400,-Ft</b>
Tárgyi eszközök	- 26.369.990,-
Tárgyi eszközök értékcsökkenése::	194.858,-
<b>Ráfordításként elszámolt kiadások:</b>	<b>27.359.268.-Ft</b>
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai:</b>	<b>53.729.258.-Ft</b>

2009. decemberi zárás:

Nyitó 2009.01.01:	15.017.774,-
Bevételek 2009:	42.089.457,-
Kiadások 2009:	53.534.400,-
Pénztár egyenleg:	22.787,-
Bank egyenleg:	3.550.044,-

Záró pénzkészlet összesen **3.572.831,-Ft.**

Tevékenységeinként:

**1. Gyula közösségi ellátás:**

**Bevételek:**

MÁK-Normatív támogatás	14.000.000
Munkaügyi Központ-bértám	109.188
Kamat	389.329
Tagdíj	36.400
Drog prev.oktatás	176.460
Apeh 1 %	21.129
Szakképz.hozzár.visszaut.	38480
Összesen:	14.770.986

**Kiadások:**

Bérköltség	3.891.228
Bér járulékai	1.920.010
Posta ktg.	24.117
Irodaszer	61.231
Nyomtatványok	1.975
Könyv, folyóirat	1.997
Egyéb anyagbeszerzés	48.388
Bérleti díj	887.600
Élelmiszer	88.440
Foglalkozás-eü. vizsgálat	2.070

Kiküldetési díjak	148.260
Telefon ktg	168.099
Vízdíj	3.932
Áramdíj	13.927
Képzési díj	14.000
Ügyviteli szolgáltatási díjak	268.000
Egyéb szolgáltatás	496.195
Kisértékű tárgyi eszköz	2.711
Vásárlási utalvány	24.840
Biztosítási díj	7.213
Bankköltség	52.403
Felhalmozási kiadások	4.100.000
Összesen:	12.241.136
<b>2009. decemberi zárás:</b>	<b>2.529.850</b>

## 2. Alacsony Küszöb

### **Bevételek:**

MÁK-Normatív támogatás	7.000.000
Kamat	389.246
Drogprevenációs előadás	171.270
Kötbér bevétel	4.000
2009.Dec.levont járulék	12.793
Összesen:	7.577.309

### **Kiadások:**

Béreköltség	3.868.842
Bér járulékai	1.064.000
Postaköltség	8895
Kábel tv	9.581
Irodaszer	1.631
Nyomtatványok	957
Könyv, folyóirat	380
Egyéb anyag	16.003
Bérleti díj	185.368
Élelmiszer	12.401
Foglalkozás-eü. vizsgálat	1.150
Kiküldetési díjak	20.584
Telefon ktg.	73.444
Vízdíj	7.120
Áramdíj	16.860
Ügyviteli szolgáltatási díjak	44.000
Egyéb szolgáltatás	29.364
Kisértékű tárgyi eszköz	6.095
Vásárlási utalvány	10.800

	Biztosítási díj	2.979
	Bankköltség	39.546
	Felhalmozási kiadások	1.580.000
	Összesen:	7.000.000
<b>2009. decemberi zárás:</b>		<b>577.309</b>

### **3. Nappali ellátás:**

#### ***Bevételek:***

	MÁK-Normatív támogatás	13.045.800
	Munkaügyi Központ-bértám	96.030
	Kamat	389.342
	Drogprevenciós oktatás	171.270
	Szakképzési hozzáj visszaut.	35.520
	Kötbér bevétel	4.000
	Összesen:	13.741.962

#### ***Kiadások:***

	Béreköltség	4.564.503
	Bér járulékai	1.702.628
	Postaköltség	6.699
	Kábel tv	9.584
	Irodaszer	29.815
	Nyomtatványok	4.843
	Szakmai anyagbeszerzés	1.746
	Egyéb anyagbeszerzés	291.248
	Bérleti díj	739.020
	Élelmiszer	265.220
	Ajándék, dekor termék	307
	Foglalkozás-eü. vizsgálat	3.218
	Munkába járás ktge	62.964
	Kiküldetési díjak	600
	Telefonköltség	29.385
	Képzési díj	53.000
	Ügyviteli szolgáltatási díjak	232.000
	Egyéb szolgáltatás	1.362.061
	Kisértékű tárgyi eszköz besz.	109.990
	Vásárlási utalvány	18.360
	Biztosítási díj	5.488
	Bankköltség	7.054
	Tv használati adó	38.000
	Felhalmozási kiadások	4.040.000
	Összesen:	13.822.933

**2009. decemberi zárás: -80.971**



2008. évben nyert pályázatok elszámolása

**KAB-HAT-08-0021-** pályázatból eszközölt kiadások

Megbízási díj	144.000.-
Kiküldetés	40.000.-
Szakmai anyag	4.900.-
Könyv	44.500.-
Egyéb anyag	38.364.-
Munkaruha	21.000.-
Irodaszer	27.075.-
<b>Összes költség:</b>	<b>175.839-Ft</b>

**KAB-AL-08-D-009-** pályázatból eszközölt kiadások:

Kiadások: tárgyi eszköz	149.990,-
Posta költség:	19.472,-
Telefon költség	80.402,-
Kiküldetés	93.491,-
Élelmiszer	191.333,-
Kis értékű tárgyi eszköz:	241.070,-
Bankköltség	20.791,-
Egyéb anyag beszerzés	174.091,-
Szakmai anyag	207.783,-
Munkaruha	73.020,-
Irodaszer	42.120,-
Egyéb szolgáltatás	807.880,-
Szakképzés költsége	20.000,-
Kábel tv	7.193,-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>2.128.636,- Ft</b>

**NCA-DA-08-0458** - pályázatból eszközölt kiadások

Telefonköltség	14.810,-
Irodaszer	30.120,-
Egyéb anyag beszerzés(háztartási)	62.000.-
Kis értékű tárgyi eszköz	83.010,-
Szolgáltatások	8.400,-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>198.340,-Ft</b>

2009. évben nyert pályázatok elszámolása

**KAB-PR-09-A-0059**

Egyéb anyag	2.189.-
Élelmiszer	3.035
<b>Összes kiadás:</b>	<b>5.224.-Ft</b>

<b>KAB-PR-09-C-0011- - pályázatból eszközölt kiadások</b>	
Irodaszer	2620,-
Élelmiszer	39.574,-
Telefonköltség	15.000,-
Szolgáltatások(szállás, étkezés)	844.530,-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>901.724,- Ft</b>

**KAB-AL-09-A-0015- pályázatból eszközölt kiadások**

Telefon költség	40.000.-
Élelmiszer	807.-
Irodaszer	29.300.-
Egyéb anyag	6.947.-
Kiküldetés	65.386.-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>142.440.-Ft</b>

**NCA-DA-09-0746- pályázatból eszközölt kiadások**

Egyéb szolgáltatás	240.000.-
Foglalkozás eü vizsgálat	45.000.-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>285.000.-Ft</b>

**KAB-KP-09-A-0023 -pályázatból eszközölt kiadások**

Élelmiszer	2.335.-
Kiküldetés	1.293.-
<b>Összes kiadás:</b>	<b>3.628.-Ft</b>

Összes PÁLYÁZATI kiadás:	3.984.831.-
Összes INTÉZMÉNYI kiadás	33.064.069.-
Intézményi ingatlan vásárlás:	16.500.000.-
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁSOK:</b>	<b>53.534.400,- Ft</b>

**4. Tájékoztató adatok:**

Munkabér és járulékai:	17.011.211,-
Megbízási díj kifizetése:	144.000,-
Anyagjellegű ráfordítás:	2.097.421,-
Egyéb ráfordítások:	8.055.778,-
Felhalmozási kiadások:	26.369.990,-

## **5. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról**

A Független Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott

KAB-AL-08-D-009	2.000.000,-
KAB-PR-09-C-0011	840.200,-
Békés M.Képviselőtestület pályázat	400.000,-
Gyulai Polgármesteri Hivatal	100.000,-
KAB-PR-09-A-0059	800.000,-
KAB-AL-09-A-0015	750.000,-
NCA-DA-09-0746	335.000,-
KABELT Alacsony küszöb	770.000,-
Munkaügyi Központ-bértám.	205.218,-
MÁK-Normatív támogatás	34.045.800,-

## **6. A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása**

A Független Egyesület a tisztségviselők részére nem adott juttatást.

## **7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója**

Szolgáltatásaink fenntartását pályázati forrásokból és állami normatívából biztosítottuk és biztosítjuk a továbbiakban is. 2009-ben az alábbi nyertes pályázataink voltak:

NCA-DA 09-0746 „Segíts, hogy segíthessünk!”: Az Egyesületünk működéséhez elengedhetetlen feltételeket teremtettük meg a nyert összegből. 500.000.

KAB-KP-09-A-0023 „Önként segíts!”: A program célja, olyan önkéntes, szociális munkás hallgatók kiképzése, akik a szerhasználat szempontjából veszélyeztetett fiataloknak szeretnének segíteni, alternatívákat kínálni a biztonságos szórakozáshoz. 1.200.000. utófinanszírozott.

KAB-AL-09-D-0015: Sikeres pályázatnak köszönhetően Egyesületünk hiánypótló alacsonyküszöbű ellátást működtet Sarkad és kistérségében a projekt időszakán belül. 1.500.000.

KAB-KOM-09-B-0008: A pályázati projektben két fajta tájékoztató füzetet kívánunk megjelentetni 2010 év elején. Az egyik füzetben általános információkat adunk át a szülőknek, a téma iránt érdeklődőknek a szenvedélybetegségekről (hogyan ismerhetőek fel, milyen következményekkel járhatnak, és hogyan segíthetnek szenvedélyproblémával küzdő

rokonukon, ismerősükön). A másik füzet a drogokkal kapcsolatba kerülő fiataloknak, a legális és illegális szerek használóinak fog szólni. 300.000 utófinanszírozott.

KAB-PR-09-A-0059 „Fordíts hátat a drogoknak, mondj igent a kreativitásnak!” című programunk egy rajzpályázatot, sporteseményeket és vetélkedőket biztosít 14 és 18 éves fiatalok számára. 800.000.

KAB-PR-09-C-0011 „Aktívan a testi-lelki egészségért!” programunknak köszönhetően a Független Egyesület dolgozói, valamint a Pándy Kálmán Kórház Drogambulanciájának munkatársai és a Békés Megyei Körös menti Szociális centrum, szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének szakemberei egy prevenciós, egészségfejlesztő programon vehettek részt, mely során a rekreáció aktív és építő formában valósulhatott meg. 840.200 elszámolva.