

Közhasznú jelentés

2011. évre

(Adatok ezer forintban szerepelnek)

1. Számviteli beszámoló főbb számai

	2010.	2011.
Mérlegfőösszeg	2.118	1.752
Összes közhasznúsági bevétel:	1.485	738
kiadás:	1.872	1.336
ráfordítás:	60	18
Éves pénzügyi eredmény:	- 387	- 598
Tárgyévi eredmény :	- 331	- 616

Az alapítványnak a megváltozott munkaképességűek, és önkéntesek által készített ajándéktárgyak értékesítéséből 121 eFt bevétele, ezzel szemben 93 eFt ráfordítása volt.

Társasági adófizetési kötelezettsége: 2 eFt.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány a központi költségvetésből normatív támogatásban nem részesült.

a) A NAV az 1%-os felajánlásokból 2010-ben kiutalt 365 eFt-ot utalt át. Ennek 30 %-át működési költségekre fordítottuk az alábbiak szerint.

Bankköltségre:	27
Számítógép javításra	22
Holnapfenntartásra	35
Papír-irodaszer beszerzésre	19
Áramdíjra	7
Összesen:	110

A fennmaradó 255 eFt-ot, az előző évről tartalékolt 390eFt-al együtt a Rekreációs és Agroturisztikai Központ beruházás előkészítésére és egy cserépkályha beszerzésére fordítottuk.

b) A tárgyévben a felajánlott SZJA 1 %-okból 372eFt növelte bevételünket. Felhasználása folyamatban van, elszámolására később kerül sor.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

A) Pénzforgalom

	2010.	2011.	Változás
Nyitó pénzkészlet jan.01-én	1.692	1.259	
Bevételek			
NAV 1 %-os kiutalás	365	372	
Támogatás Alapítótól	-	100	
önkormányzattól	-	-	
Munkaügyi Központtól	491	-	

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet

magánszemélyektől	-	27	
vállalkozásoktól	-	69	
Pályázati úton nyert támogatás	575	128	
- ebből NCA-tól	350	128	
Közhasznú bevétel	51	23	
Kamat	3	19	
Vállalkozás bevétele	96	121	
Összes bevétel	1.581	859	54,3%
Kiadások			
Anyag- és anyagjellegű szolgáltatás	485	253	
Személyi jellegű kifizetések	697	112	
Egyéb szolgáltatások	692	1.036	
Szervezet által nyújtott támogatás	24	27	
Felhalmozási kiadások	116	-	
Összes kiadás	2.014	1.428	70,9 %
Ebből vállalkozói célú közvetlen	82	40	
közvetett	60	52	
Záró pénzkészlet	1.259	755	
Ebből kölcsön		- 65	
Együttesen :	1.259	690	54,8%

A táblázatból kitűnik, hogy a bevételi források minden területen beszűkültek. Némi növekedés az 1 %-os felajánlásokban és az egyéb támogatásokban mutatkozik.

A kiadásokban a kényszerű takarékoság figyelhető meg. Kivétel a beruházások előkészítésére fordított összegek.

B) Kimutatás az alapítvány vagyonának alakulásáról

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	2.118	1.433	- 685
Ebből induló tőke	500	1.000	500
Tőke változás	1.995	1.023	- 972
Tárgyévi eredmény	- 377	- 590	- 213
ebből közhasznú tevékenységből	- 331	- 616	- 285
Vállalkozásból	-46	26	72

Alapvetően a bevételek és kiadások csökkenése és egyéb ráfordítást jelentő elszámolások befolyásolták az adatokat.

C) Tárgyi eszközök értéke	2010.12.31-én	2011.12.31.	Vált.
Bruttó érték:	2.446	2.432	- 14
Nettó érték	754	736	- 18

Bruttó érték csökkenését a selejtezés, a nettó értéket a 2011.évi értékcsökkenés elszámolása okozta.

4) Cél szerinti juttatás kimutatása

Természetbeli támogatás

Magánszemély természetbeni támogatása	2 főnek	17 eFt
Kulcs Önkormányzatának a partfalomlás károsultjai részére Átutalt pénzbeli adomány		10 eFt
Összesen:		27 eFt

5) Központi költségvetési szervektől kapott támogatások

	2010.	2011.
- NAV az 1%-os felajánlásokból kiutalt összege:	365	372
- Munkaügyi Központtól	491	-
Központi Költ. Szervtől összesen	856	372
Pályázati támogatások		
- Az NCA-tól	350	128
Összesen:	1.206	500

6) **Vezető tisztségviselők**, a kuratórium tagjai, felügyelőszerv elnöke, tagjai, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

Utiköltségtérítést 1 főnek, két alkalommal, összesen 32.eFt értékben fizetett az alapítvány.

Ezen felül más résztvevőkkel együtt, mint szervezők, segítők részesültek a rendezvényeken nyújtott szolgáltatásokból.

7) Szakmai beszámoló

Az idei évben ünnepelte az alapítvány alapításának 10. évfordulóját. A méltó ünneplés csak a szívünkben és az egyéni visszaemlékezésekben történt meg a szűkös gazdasági helyzet és a beruházással/ Rekreációs Agroturisztikai Központ / kapcsolatos bizonytalansági tényezők okozta ideges környezet miatt nem fektettünk hangsúlyt a nyilvános és hangos PR munkára.

Az egész éves munkát a visszafogottság és a takarékoság jellemezte. Így néhány már hagyománnyá nemesedett rendezvényt 2011. évben nem tartottunk meg.

Három kiemelt feladatot helyezett az alapítvány előtérbe: az első a beruházással kapcsolatos munkák szervezése és végzése az ESZDE-vel közösen, a másik az Önkéntesek Európa évéhez kapcsolódás egy általunk összeállított tematikus programmal, melyben partnerünk volt a dunaújvárosi Vöröskereszt szervezete, a Mentő Alapítvány és a Katasztrófavédők kulcsi szervezete, akikhez az általunk működtetett vöröskeresztes klubbal kapcsolódtunk, mint feladatvállalók katasztrófa esetén. (Együttműködési

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet

megállapodást is kötöttünk a Katasztrófavédőkkel.) A harmadik vállalt feladatunk a vállalkozói tevékenységünk felélénkítése volt egy év kihagyást követően.

Az Agrospeciál Kft-től megkaptuk a levendula földet gondozásért cserébe. Itt végeztünk növénytermesztői feladatokat többnyire az önkéntesek segítségével. Termesztéstől az értékesítésig számíthattunk munkájukra.

Két db hallókészüléket adtunk 2 fő hallássérült számára.

Bekapcsolódtunk a kulcsi löszfal okozta katasztrófa elhárítási munkákba háttér kiszolgálóként, forró tea, kávé, szendvicsek készítése, adomány gyűjtése, osztása volt a feladatunk.

Kulcs Község Önkormányzata által meghirdetett jótékonyági akcióban tízezer forintot adományoztunk.

Pénzbeli támogatást kaptunk a MASTURBO Kft-től.

Második éve működtetjük a dunaújvárosi Tanácsadó Irodánkat az ESZDE-vel közösen.

Részletezve

- **A már 8. éve működő SM (Sclerosis Multiplex) betegségben szenvedők Klubja** személyi problémák, állandó helyhiány és szállítási lehetőség elvesztése miatt újból kellett szerveznünk. Ezt a munkát még 2012-ben is folytatnunk kell. Új vezetője és két új klubtitkára lett, akik segítik a zavartalan működési és újrászervezési munkákat. 4 fővel részt vettünk az SM alapítvány / országos ernyőszervezet programján/. Rendezvényeinket a dunaújvárosi Evangélikus templomba tartottuk minden hónap utolsó péntekén. **Beszélgetésekkel, előadásokkal, és kulturális rendezvénnyel próbáljuk a hétköznapiakat színesíteni. A klub tagjai bekapcsolódtak a levendula feldolgozásának lépéseibe. Kinek mihez volt képessége. Volt, aki zsákot varrt, de többen a zsákok töltését vállalták.**
- **Március hónapban hirdetést adtunk fel a helyi médiában és önkénteseket toboroztunk.** 11 fő önkéntes jelentkezett és kapcsolódott be az éves munkánkba. Tevékenységünk az alábbiakra szorítkozott. Május elsején a „retro „ majálison **jótékonyági süteményvásárt** szerveztünk.
- **Júniusban 2 napos felkészítőt tartottunk az önkénteseknek és a kuratórium tagjainak,** valamint a kulcsi katasztrófavédő csoport tagjainak. Volt csapatépítés önismereti játékokkal/ Kis Andrea tanácsadó szakpszichológus tartotta/ Majd elsősegély nyújtása és újraélesztés elméletben, és gyakorlatban. A felkészítést a dunaújvárosi Vöröskeresztes csoport tartotta Felt Katalin vezetésével. Harmadik alkalommal vettünk részt és játékos foglalkoztatást tartottunk a dunaújvárosi szervezésű térségi **Esélyegyenlőségi napon Dunaújvárosban,** az ESZDE-vel közösen. **Októberben a kulcsi Duna-parton arról kaptunk tájékoztatást és felkészítőt, hogy mit kell tennünk vízi baleset esetén.** A tájékoztatást a mentőszolgálat vezetője tartotta, Reszegi Imre. Ennél a rendezvényenél a Horgász Egyesület és a Katasztrófavédők is a vendégeink voltak. Az önkénteseinknek szerveztük a két felkészítőt, akik folyamatosan segítettek még a levendula gondozásában és a végtermék elkészítésében, értékesítésében is. **Az Önkéntesek Éve tiszteletére okleveleket adtunk át.**
- **A Vöröskeresztes Klub vezetője egészségügyi okok miatt kérte a felmentését és új vezetőt kértünk fel, aki aktívan és lelkesen kapcsolódott be a munkába és végezte hagyományosnak számító feladatait** úgy, mint veradás / 2alk. / szervezése, bélyegkek értékesítése, használt ruhák

Carpe diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet

osztása, **partfalcsúszásnál háttér munkák végzése** és októberben a KUBAK egyesülettel a **Világ gyaloglónapjának megszervezése és lebonyolítása**. Az új vezető minden Önkéntes munkába bekapcsolódott / süteményárúsítás, levendula feldolgozás, értékesítés, SM klub programjaiba és a betegek látogatásába is/

- **Egész évben a Rekreációs** Agroturisztikai Központ tervezetése, engedélyezési eljárások intézése, közbeszerzés és kivitelezőkkel, pénzintézetekkel tárgyalások folytatása.
- **Pályázataink:** 4 db új LEADER pályázatot írtunk és beadásra került ebből 1 az ESZDE -nek hármat az alapítványunk adott be a következő /a., Eszközfejlesztés, vízbevezetés, b., „Soha nem késő” tanulni egy életen át kézműves képzés, önfoglalkoztatásra felkészítés, számítógép kezelése, kiállítás szervezése c., „Faluvándor” térségi együttműködés – turisztikai programok és a központhoz honlap, szóróanyag készítése.
- 1 db pályázat az ALBA takaréknak „Egy mindenkiért mindenki egyért” nem válaszoltak
- 1 db pályázat Az NCA- hoz működési költségre nyertes,

Ezen beszámoló nyilvános. A kuratórium a 2012-03-02 –án egyhangúan elfogadta.

Kulcs, 2012-03-02.

Dóka Marianna
kuratóriumi elnök