

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 2020 évi egyszerűsített éves beszámolójához

Általános rész

A szervezet neve: KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Bejegyző határozat száma: Pk. 20560/1990/02

Nyilvántartási száma: 02 01/48

Bejegyzés kelte: 1990.06.14

Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés u.2

Adószáma: 19031628-1-02

Képviselője: Kővári János Valér

A szervezet jogállása: új civil törvény szerint közhasznú

Bejegyzés dátuma: 2014.11.19

Száma: Pk.20560/1990/49

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, fejlesztő foglalkoztatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
- sport, szabadidősport, parasport rendezvények szervezése

Támogatottak köre:

Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljából adódó kötöttségek figyelembevételével minden magyar állampolgár igénybe veheti.

A szervezet bemutatása

Az alapítvány vezető szerve az 5 tagú kuratórium, melynek élén az elnök áll. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke és a kuratórium titkára, akik képviselőre külön-külön önállóan jogosultak. Az alapítvány működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

Az alapítvány 2005. január 1-től kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000. évi C. tv., valamint a 479/2016 (XII.28). rendelet alapján készíti el.

Az alapítvány az alábbi intézményeket tartja fenn:

- Kerek Világ Általános Iskola - 7627 Pécs, Gesztenyés u.2
- Kerek Világ Alapítvány Integrált Intézmény , melynek részei:

Fogyatékosok Nappali Intézménye 7627 Pécs Gesztenyés u.2 telephelyen és

Fogyatékosok Nappali Intézménye és Támogató Szolgálat 7632 Pécs, Krisztina tér 9

itt Fejlesztő foglalkoztatás is folyik.

Az általános iskola önállóan gazdálkodó jogi személy.

Az alapítvány akkreditált foglalkoztatóként rehabilitációs foglalkoztatást is folytat.

A szervezet vállalkozási tevékenysége a fejlesztő foglalkoztatás keretei között előállított termékek értékesítéséből származik, mely összeget visszaforgatunk a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére. Ez a tevékenység 2020. 09 h alapító okirat módosítás során bekerült a közhasznú tevékenységek közé.

A szervezet gazdálkodása 2020.évben

Bevételek:

1. Alapítványi tevékenység bevételei
 - Intézmények térítési díj bevételei(étkezési- és szállítási térítési díj)
 - Fejlesztő foglalkoztatás értékesítés bevétele
 - Érzékenyítő workshop bevétele
 - Továbbszámlázott közös költség bevétele (általános iskola részére)
2. Költségvetési támogatások
 - Nem állami fenntartó szociális tevékenységének normatív támogatása, valamint a szociális pótlék és a minimálbér és garantált bérminimum támogatása
 - Nem állami fenntartó közneveléshez kapcsolódó normatív támogatása (továbbutalt)
 - Fejlesztő foglalkoztatás támogatása
 - Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása
 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 - Személyi jövedelemadó 1% visszautalása
 - NEA pályázati támogatás
 - NFSZK pályázati támogatás
3. Önkormányzati támogatások (közzszolgáltatási bevétel)
 - PMJV Önkorm. támogatása: Súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nappali ellátása és a támogató szolgálat működtetése ellátási szerződés alapján
 - PMJV Önkorm. támogatása: Súlyosan sérült mozgáskorlátozott felnőttek nappali ellátásának támogatása ellátási szerződés alapján
4. EU pályázati támogatások
 - EFOP 3.1.6-2017-00007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” pályázat
 - EFOP 4.1.6-16-2017-00009 azonosító számú „ A köznevelés esélyteremtő szerepe a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY-nál ” pályázat

-A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a belföldi szállítók 761 730 Ft, és a dolgozók december havi munkabér- és járulék költségének 10 628 381 Ft összege, valamint az EU pályázatok még fel nem használt előlege található 37 804 655 Ft-tal. Itt szerepel az 5 000 000 Ft bankszámla hitelkeret is.

- A passzív időbeli elhatárolások között számoltuk el a 2020 évet érintő rezszi költségek összegét, valamint az elhatárolt bevételek, elsősorban az épület beruházásra kapott bevételek 101 192 442 Ft összegét, valamint a megvásárolt eszközök elhatárolását tartalmazza.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Bevételek

Az alapítvány célszerű, közhasznú tevékenységének bevétele egyrészt az integrált szociális intézményünk étkezési-, szállítási-, személyi segítési és intézményi térítési díját tartalmazza 3 404 134 Ft-ért. Egyéb alaptevékenység bevételeit jelenti az érzékenyítő workshopok bevétele 216 000 Ft összegben, a fejlesztő foglalkoztatás során előállított termékek értékesítéséből származó 487 850 Ft bevétel, valamint az általános iskolának továbbszámlázott közös költségek értéke 3 540 431 Ft-ért. Az összes közhasznú tevékenység árbevétele 7 648 415 Ft.

Az egyéb bevételek között elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatások összege szerepel, ami összesen 255 333 003 Ft 2020-ban. Ez az integrált szociális intézmény 83 467 370 Ft és az általános iskola 130 053 093 Ft -os normatív támogatását, a fejlesztő foglalkoztatás 9 891 994 Ft, a rehabilitációs bértámogatás 30 030 991 Ft összegét, a közmunka 1 030 812 Ft-os támogatását tartalmazza. Itt számoljuk el a központi költségvetésből nyert pályázati támogatások összegét, amelyek 2020 évi része 858 743 Ft volt. A támogatások között szerepel az adományok összege, ami 2020-ban 6 681 927 Ft-ot jelentett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött két ellátási szerződés keretében az alapítvány szociális intézményei 15 000 000 Ft támogatásban részesültek.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból származó 2020 évben elszámolt bevétele 18 344 488 Ft-ot tett ki.

A személyi jövedelemadó 1% tovább utalásából származó bevételünk 966 428 Ft lett.

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 2020-ban 306 113 427 Ft volt, ami 22 645 e. Ft-tal haladja meg az előző évi közhasznú célú bevételt.

A vállalkozási tevékenység bevétele ebben az évben 191 650 Ft lett .

Kiadások

Az anyagjellegű ráfordítások elsősorban az intézmények rezszi, valamint egyéb működési és karbantartási anyag költségét tartalmazza, 9 600 815 Ft-ért, valamint a két mikrobusz működési és fenntartási költségét, ami 5 317 251 Ft. Az ellátottak étkeztetésére 3 434 987 Ft-ot fordítottunk. Az adminisztrációs -, és egyéb működési költségek 3 112 284 Ft-ot jelentenek. Az EU pályázatok anyagjellegű ráfordításai 2 271 259 Ft-ot tesznek ki. Összes anyagjellegű ráfordítás: 23 736 596 Ft.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a 46 fő dolgozó munkabére 96 922 007 Ft, az 5 fő megbízási díja valamint a 8 fő fejlesztő foglalkoztatás munkadíja összesen 7 280 480 Ft összegben. Az egyéb személyi jellegű kifizetések (betegszabadság, útiköltség térítés, munkaruha) 1 710 578 Ft-ot jelentenek. A 2020-ban kifizetett szociális adó összege 12 671 292 Ft volt, ezzel az összes személyi kiadás: 131 604 013 Ft

5. Egyéb bevételek

- Adományok, belföldi szervezettől és magánszemélytől
- Kártérítés

6. Vállalkozási tevékenység bevétele

Kiadások:

- Személyi jellegű kiadások : 48 fő munkavállaló munkabér, 6fő megbízási díj és szociális adó és egyéb személyi jellegű költsége
- A két telephely működési, fenntartási és karbantartási költségei
- Az ellátottak étkezési költsége
- A támogató szolgálat 2 mikrobuszának üzemanyag, szerviz, biztosítás és egyéb fenntartási költségei
- Adminisztrációs költségek: irodaszer, könyvelés, ügyviteli szoftverek
- Egyéb működési ktg: biztosítás, bankköltség egyéb anyagköltség
- Pályázatokhoz kapcsolódó költségek

Saját tőke alakulása

Megnevezés	2019. év /eFt	2020.év /eFt
Induló tőke	22	22
Tőkeváltozás	68 548	72 044
Közhasznú tev. eredménye	3 061	3 949
Vállalkozási tev. eredménye	435	96
Saját tőke	68 548	76 111

Az alapítvány saját tőkéje az előző évhez képest tovább emelkedett a tevékenység eredményének növekedése következtében, amely a támogatások növekedéséből adódik.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

-Az alapítvány tárgyi eszközeinek értéke 225 572 634 Ft-ra növekedett, ami az általános iskola épületének 322 M2-es bővítés épületszárny beruházási költségét tartalmazza 137 829 235 Ft értékben. Az alapítvány FSZK pályázati pénzből vásárolt egy új mikrobuszt is.

-A követelések értéke a vevő tartozások 1 681 160 Ft, valamint a fizetési előlegek összegét 132 000 Ft jelenti.

-A két pénztár záró egyenlege összesen 341 985Ft volt, a bankszámlák egyenlege 30 883 089Ft, amely tartalmazza a két EU pályázat előlegére kapott pénzt is.

- Az aktív elhatárolás soron a szociális intézmények 2020 évi normatíva elszámolásának különbözete szerepel 2 341 121 Ft-tal, valamint a januárban befizetett 2020 évre vonatkozó térítési díjak.

-A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza. A tárgyévi eredmény összesen 4 045 eFt lett, ebből 96 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye.

A tárgyi eszközök értékcsökkenése 12 929 034 Ft, amely tartalmazza a 2020-ban vásárolt kisértékű eszközök, elsősorban az új épület berendezési tárgyainak 6 337 394 Ft költségét is

Az egyéb ráfordítások elsősorban az általános iskolának tovább utalt normatív támogatás 130 053 093 Ft, és az alapítvány által továbbszámlázott anyagjellegű kiadások összegét jelenti, ami 3 540 431-Ft.

Az alapítvány 2020 évi összes közhasznú költsége és ráfordítása 302 163 433 Ft volt.

A vállalkozási tevékenység kiadása 96 204 Ft.

Az alapítvány 2020 évi közhasznúsági tevékenységéből származó eredménye 3 949 994 ft, valamint a vállalkozási tevékenységből származó eredménye 96 446 Ft volt.

Tájékoztató adatok

Az elnök minden évben beszámol a kuratóriumnak az alapítvány tevékenységéről és az elért eredményekről az elkészített közhasznú beszámoló alapján tárgyévet követő május 31-ig. A beszámoló az OBH nyilvántartásába, valamint az alapítvány honlapján kerül közzétételre.

Az alapítvány könyvelését és beszámolóját készítő személy:

Név: Korsós Marianna ev.

Lakcíme: 7636 Pécs, Fellbach u 20 1/12

Adószáma: 63060384-1-22

reg.száma: 141679



**KERÉK VILÁG
ALAPÍTVÁNY**

7627 PÉCS
Gesztenyés u. 2.

71800264-16026168
Adószám: 19031628-1-02

Pécs, 2021. május 17

Kővári János Valér

kuratóriumi titkár