

KERÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009. év

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- 1, a számviteli beszámolót
- 2, költségvetési támogatás felhasználását
- 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- 4, a cél szerinti juttatások kimutatását,
- 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét,
- 6, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

1., Számviteli beszámoló

Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza.

2., A költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány az 1993. évi III. törvény rendelkezése szerint Szociális Nappali Ellátó Intézmény címen, valamint 1993. évi LXXIX. törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címen költségvetési támogatásra jogosult.

A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett.

A szervezet által igényelt költségvetési normatív támogatás összege: 33 738 664 - Ft volt.

Elszámolandó normatív támogatás összege:	9 837 679 - Ft	szociális nappali ellátás normatíva,
	1 944 000 - Ft	fejlesztő felkészítés normatíva,
	21 956 985 - Ft	közoktatási normatíva

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

2009.év

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2009.01.01- 2009.12.31	10 482 - 644	Szoc. Intézet Norm. támog	9 838	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2009.01.01- 2009.12.31	1 944	Szoc. Intézet Fejl.felk.norm.	1 944	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2009.01.01- 2009.12.31	21 355 + 602	Ált. Iskola Norm. támog	21 957	0
Oktatási Miniszter	2009.01.01- 2009.12.31	3 740	Közoktatási megállapodás	3 740	0
Foglalkoztatási és Szociális Hiv	2009.01.01- 2009.12.31	17 002	Támogató Szolgálat működése	17 002	0
Szociális és Munkaügy. Min	2009.03.09, 2009.08.24	1 408	Szociális Intézet kiegészítő tám.	1 408	0
Szociális és Munkaügy. Min	2009.09.29	300	Tábor támogatása	300	0
Szociális és Munkaügy. Min	2009.10.09	200	Ifjúsági program támog.	0	200
NCA	2009.11.20	500	Működési pályázat	500	0
DDRMunkaügyi Központ	2009.01.01- 2009.12.31	20 902	Rehabilitációs bértámogatás	20 902	0
DDRMunkaügy i Központ	2009.10.01- 2009.12.31	176	Közhasznú bértámogatás	176	0
ÖSSZESEN		77 967		77 767	200

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/a

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2009.év

E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	Megjegyzés
Ingatlan	49 329	64 497	130,7	+ 15 168	
Befejezetlen beruházás	21 699	5 000	23,0	- 16 699	aktiválás
Immat.javak	230	149	64,8	-81	
Tárgyi eszk.	8 702	7 255	83,4	-1 447	
Követelés	52	174	334,6	+122	
Pénzeszköz	371	6798	1832,3	+6 427	
Aktív időbeli elhatárolás	0	33	0	0	
Összes eszköz	80 383	83 906	104,4	+3 523	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009.év

E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás Ft	Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	71 366	76 535	107,2	+ 5 169	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredm.	6 320	- 4 542		-10.862	
- Közhasznú tev. eredménye	6 153	- 5 017		-11 170	
- Vállalkozási tev. eredménye	167	475	284,4	+308	
Összes Saját tőke	77 708	72 015	92,7	-5 693	

3/3, A szervezet bevételei 2009-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:

a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszerétől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány;

- alapítótól.	0
- államháztartás alrendszerétől	77 967 e Ft
- helyi önkormányzattól	2 340 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	24 108e Ft
- egyéb támogatások	3 542 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 1 627 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0

d./ a szervezet eszközeinek befektetéséből szárm. bev.: 0

e./ tagdíj: 0

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 1 089 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 663 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2009-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 115 690 e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0

d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0

3 /5, A közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege :

Összes bevétel:	110 673 e Ft
<u>Összes költség:</u>	<u>115 690 e Ft</u>

Egyenleg - 5 017 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege

Vállalkozási bevétel:	663 e Ft
<u>Vállalkozási költségek:</u>	<u>188 e Ft</u>
Egyenleg:	475 e FT

4./ Célszerű juttatások kimutatása

2009 év

Juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés eFt-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	350	100	- 250	28,6
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	350	100	-250	28,6

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 77 967 e Ft

ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 33 739 e Ft
- Miniszterelnök - közoktatási megáll. 3 740 e Ft
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Támogató Szolg. Műk. 17 002 e Ft
- Dél-dun.Reg. Munkaügyi Központ- bértámogatás 21 078 e Ft
- Szociális és Munkaügyi Min. – pályázati támogatás 1 908 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram – működési pályázat 500 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:

- Pécs M.J.V. Önkormányzata – támogatási szerződés 1 815 e Ft
- közmunka program 525 e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2009. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	53 887	33 739	62,6	-20 148
- közokt.megáll.	3 637	3 740	102,8	+103
- pályázat	3 533	19 410	549,4	+ 15 877
- DDRMK bértámog.	17 983	21 078	117,2	+ 3 095
Helyi önkormányzat - támogatás	1 815	1 815	0	0
- pályázat	70	0	0	-70
- közmunka pr.	0	525	0	+525
Közhasznú szerv. - pályázat	2 848	8 958	314,5	+ 6 110
Gazdasági társaság - adomány	5 621	1 643	29,2	- 3 978
- pályázat	500	0	0	-500
- közh. tevékenység	300	258	86,0	-42
Külföldi szervezet : - EU pályázat	22 305	15 151	67,9	- 7 154
Magánszemély - adomány	450	376	83,6	-74
- térítési díj	2 186	1 627	74,4	-559
Szja 1 %	1 021	1 264	123,8	+243
Egyéb / eszköz ért. kamat	2 720	1 089	40,0	-1 631
Összesen	118 876	110 673	93,1	- 8 203

6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
2009 év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés	
			%-ban	Ft-ban
Bér	3 178	3 574	112,5	+396
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	187	0	0	-187
Természetbeli juttatás	0	0	0	0
Összesen	3 365	3 574	112,5	+396

7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Az 1997. évi CLVI törvény 26. §. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

- Szociális tevékenység , családsegítés, időskorúak gondozása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselés,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- Rehabilitációs foglalkoztatás,
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 § (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 § (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 § (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben alakult meg, 33 magánszemély hozta létre. 2000 óta kiemelten közhasznú alapítvány. Alapítványunk oktatási, szociális és foglalkoztatási tevékenységeket végez.

2008-ban szociális szolgáltatásaink integrált módon Kerek Világ Alapítvány Integrált Intézmény néven működtek.

A Kerek Világ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye 1993-ban alakult, ahol jelenleg négy csoport ellátását biztosítjuk. Az első csoportban halmozottan sérült, óvodás korú gyerekek folyamatos konduktív pedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. A második csoportban súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő gyerekek fejlesztő felkészítésben teljesítik tankötelezettségüket. A harmadik csoportot ép értelmű mozgáskorlátozott fiatalok alkotják. Jelenleg 25 főt látunk el intézményünkben.

Támogató szolgálatunk munkaerő-piaci tanácsadást ad, szállító szolgálatot és személyi segítséget végez. Munkájuk szorosan kapcsolódik a halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez, valamint rehabilitációs foglalkoztatónk megváltozott munkaképességű munkavállalóinak segítő szolgáltatásainak biztosításához.

Az állami normatív támogatás a támogató szolgálatok tekintetében megszűnt, pályázati úton szolgáltatásunk a következő három évre befogadást nyert.

Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk a Kerek Világ Általános Iskola 1999-ben alakult, működtetésére az Oktatási Minisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk 2003-ban, amit 2006-ban megújítottunk. Célcsoportunkba tartoznak a dél-dunántúli régióban élő ép értelmű mozgássérült, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott és mozgássérült, valamint tanulásban és értelmileg akadályozott tanköteles gyerekek. A 2009/10-es tanévben újabb fejlesztő felkészítő iskolai osztályt indítottunk súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számára, jelenleg három ilyen osztály működik az iskolában. Arra törekszünk, hogy tanulóink képességfejlesztése, habilitációja, rehabilitációja, oktatása-nevelése egyéni képességeiknek

megfelelően történjen. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: logopédia, augmentatív kommunikáció (Bliss-nyelv), gyógytorna, konduktív pedagógia, subaqualis torna, zeneterápia, informatika. Iskolánkban 6 osztályban 33 tanuló tanul.

A terápiás szolgáltatásokat természetesen nappali ellátottjaink is igénybe veszi,

A zeneterápiás foglalkozásokat az Új Európa Alapítvány támogatásával valósítottuk meg Alapítványunk menedzsment működését az NCA pályázata segítette.

A gyermekek táborozását a Mosoly Alapítvány és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatai támogatásainak segítségével valósítottuk meg.

Alapítványunk a 2000-ben elkezdett Akadálymentes Mintarégió projekt óta végez sérült emberek segítségével akadálymentesítési felméréseket. Megállapodást kötöttünk Pécs Megyei Jogú Város Műszaki Osztályával, hogy sérült munkatársaink mind a tervezés, mind a kivitelezés során általános ügyfélként véleményezhetik akadálymentes szempontból az épületeket, közterületeket.

A közterületek akadálymentes szempontból történő felmérésével is foglalkozik csoportunk, amelyet a leendő átalakítások során figyelembe vesznek. Itt kapcsolódik munkacsoportunk az Európa Kulturális Főváros programhoz, hiszen a közterek, parkok megújításának kiemelt projektjében is számítanak munkacsoportunk véleményére.

A munkacsoportban dolgozó sérültek foglalkoztatása ép emberek között, befogadó munkaközösségben biztosított, és motivációt jelent, hogy a munkatevékenység olyan, aminek segítségével sorstársaiknak nyújthatnak segítséget.

Kommunikációs akadálymentesítő munkacsoportunk „Hangosújság” címmel vakbarát oldalt alakított ki és működtet, ahol hetilapokból kerekesszékes emberek olvasnak fel és visszahallgatható formában feltöltik a látássérültek számára.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott TÁMOP 1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponensében futó EQUAL PLUSZ projektünk a Munkaügyi Szövetség tagjai számára nyújt mentor szolgáltatást egy önértékelési rendszer megvalósításának támogatására.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány =ESÉLY Esélyegyenlőség a munka világában programjában hajtottunk végre projektet, ahol a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt megcéloltuk esélyegyenlőségi programjainkkal.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával Családi Munkahelyi Gyakorlat Programot működtettünk, ahol fogyatékkal élő fiatalok ismerkedhettek a munka világával.

Rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált foglalkoztatóként 21 megváltozott munkaképességű munkatársunkat foglalkoztatjuk, akik bértámogatásban részesülnek.

Alapítványunk munkáját több önkéntes segíti, az Istenkútért Egyesület koordinálásával az EVS programban fogadó szervezetként veszünk részt, alapítványunknál gyógytornász és szociális gondozó hallgatók töltötték gyakorlatukat. Továbbra is szorosan együttműködünk a megye támogató szolgálataival, elsősorban az intézményeinkbe járó gyermekek szállításával kapcsolatban.

A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatai a www.kerekvilag.sulinet.hu című weblapon tekinthető meg.

Pécs, 2010. május 17



KERÉK VILÁG
ALAPÍTVÁNY

7627 PÉCS
Gesztényes u. 2.

Raiffeisen Bank:

12072507-00107776-00100005

* Állam: 19031628

Révai László

alapítványi ügyvezető