

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 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 kööttségek 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.

A szervezet gazdálkodása

Bevételek:

1. Alapítványi tevékenység bevételei
 - Intézmények térítési díj bevételei(étkezési- és szállítási térítési díj)
 - Jótékony célú rendezvény bevétele
 - Érzékenyítő workshop bevétele
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
3. Önkormányzati támogatások
 - 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
5. Egyéb bevételek
 - Ingatlan bérleti díj bevétele
 - Továbbszámlázott közös költség bevétele(Kerek Világ Általános Iskolának)
 - Adományok, belföldi szervezettől és magánszemélytől

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	2018. év /eFt	2019.év /eFt
Induló tőke	22	22
Tőkeváltozás	63 119	68 548
Közhasznú tev. eredménye	5 421	3 061
Vállalkozási tev. eredménye	8	435
Saját tőke	68 570	68 548

Az alapítvány saját tőkéje az előző évhez képest tovább emelkedett a tevékenység eredményének növekedése következtében.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az alapítvány tárgyi eszközeinek értéke 79 335 914 Ft lett, ami az épület, valamint előző évben vásárolt eszközök értékét tartalmazza.

A követelések értéke a vevő tartozások 866 567 Ft, valamint a fizetési előlegek összegét 113 000 Ft.

A két pénztár záró egyenlege összesen 161 975 Ft volt, a bankszámlák egyenlege 60 532 323 Ft, amely tartalmazza a két EU pályázat előlegére kapott pénzt, valamint az építési beruházásra tartalékolt adományok összegét is, ami 7 974 558 Ft.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza. A tárgyévi eredmény összesen 43 496 eFt lett.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a dolgozók december havi munkabér- és járulék költségének összege, valamint az EU pályázatok még fel nem használt előlege.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Az alapítvány célszerűen, közhasznú tevékenységének bevétele egyrészt az integrált szociális intézményünk étkezési, szállítási, személyi segítési és intézményi térítési díját tartalmazza 5 813 165 Ft-ért. Egyéb alaptevékenység bevételeit jelenti az érzékenyítő workshopok bevétele 252 000 Ft összegben, a megrendezett jótékony célú gálaműsor jegybevétele 1 531 732 Ft összegben, valamint az általános iskolának továbbszámlázott közös költségek bevétele 3 381 894 Ft-ért.

Az egyéb bevételek között elsősorban a központi költségvetésből kapott támogatások összege szerepel, ami összesen 272 008 619 Ft volt 2019-ben. Ez az integrált szociális intézmény 70 983 785 Ft és az általános iskola 117 436 744 Ft -os normatív támogatását, a fejlesztő foglalkoztatás 9 193 656 Ft, a rehabilitációs bértámogatás 28 363 399 Ft összegét, a közmunka 1 898 935 Ft-os támogatását, valamint a személyi jövedelemadó 1% visszautalásának 443 905 Ft összegét tartalmazza. A támogatások között szerepel az adományok összege, ami 2019-ben 3 739 685 Ft-ot jelentett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött két ellátási szerződés keretében az alapítvány szociális intézményi 20 498 256 Ft támogatásban részesültek.

Az összes közhasznú tevékenység bevétele 2019-ben 283 467 383 Ft volt, ami 28256 e. Ft-tal volt több az előző évi bevételnél

A vállalkozási tevékenység bevétele ebben az évben 851 575 Ft lett

Az anyagjellegű ráfordítások elsősorban az intézmények rezszi, valamint egyéb működési és karbantartási költségét tartalmazza, 10 281 500 Ft-ért, valamint a két mikrobusz működési és fenntartási költségét, ami 4 720 236 Ft. Az ellátottak étkeztetésére 5 571 331 Ft-ot fordítottunk. Az adminisztrációs -, és egyéb működési költségek 2 161 927 Ft-ot jelentenek. Az EU pályázatok anyagjellegű ráfordításai 10 025 878 Ft-ot tesznek ki. Összes anyagjellegű ráfordítás: 14 885 614 Ft.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a 48 fő dolgozó munkabére 94 791 663 Ft és 5 fő megbízási díja és 8 fő fejlesztő foglalkoztatás munkadíja összesen 8 120 710 Ft. Az egyéb személyi jellegű kifizetések (betegszabadság, útiköltség térítés, munkaruha) 1 463 447 Ft-ot jelentenek. A 2019-ben kifizetett szociális adó összege 12 948 354 Ft volt. Összes személyi kiadás: 117 324 174 Ft

A tárgyi eszközök értékcsökkenése 6 601 741 Ft.

Az egyéb ráfordítások elsősorban az általános iskolának tovább utalt normatív támogatás 117 436 744 Ft, és az alapítvány által továbbszámlázott anyagjellegű kiadások összegét jelenti, ami 3 381 394 Ft volt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása között szerepel 50 948 Ft összegű hitelkamat összege.

Az összes közhasznú költsége és ráfordítása 2019 évben 280 406 125 Ft volt.

A vállalkozási tevékenység kiadása 417 207 Ft volt.

Tájékoztató adatok

Az elnök minden évben beszámol a kuratóriumnak az alapítvány tevékenységéről és az elért eredményekről az elkészített közhasznú beszámoló alapján.

Az alapítvány könyvelését és beszámolóját készítő személy:

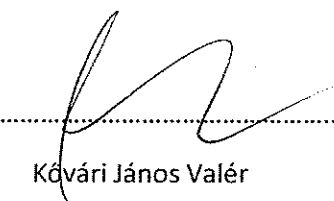
Név: Korsós Marianna ev.

Lakcíme: 7636 Pécs, Fellbach u 20 1/12

Adószáma: 63060384-1-22

reg.száma: 141679

Pécs, 2020. június.20



Kovári János Valér

kuratóriumi titkár

KERÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY
7627 PÉCS
Gesztenyés u. 2.
Hungaria Takarékszövetkezet
71800264-16026168
Adószám: 19031628-1-02

