

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány
2011. évi
Közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely szerint a mérleg főösszege 9.385 ezer forint, a saját tőke összege 9.385 ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként 12.521 ezer forint, összes ráfordításként 8.852 ezer forint szerepel. A közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredmény összege: 3.669 ezer forint.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	414		353
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	55		22
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	359		331
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7-10. Sorok)	5 389		9 032
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK	2 940		2 185
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 449		6 847
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	200		
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	6 003		9 385
13.	D. saját tőke (14.- 19. sorok)	5 715		9 385
14.	I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE	100		100
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	5 021		5 616
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	594		3 669
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	288		
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	288		
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	6 003		9 385

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	3 683		12 521
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	24		8
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	24		8
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d)társadalombiztosítótól			
7.	d) egyéb, ebből 1%:			
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1 022		384
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 633		12 126
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	4		3
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	3 683		12 521
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	3 089		8 852
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 851		8 351
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15		30
17.	3. Értécsökkenési leírás	223		471
18.	4. Egyéb ráfordítások			
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)			
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értécsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	3 089		8 852
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)			
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)			
32.	J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	594		3 669

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	15		30
34.	1. Bérköltség			
35.	ebből: - megbízási díjak			
36.	- tiszteletdíjak			
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15		30
38.	3. Bérjárulékok			
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
41.	D. Továbbutalt támogatás			

2. A költségvetési támogatások felhasználása

2.1. A Tempus Közalapítványtól tárgyévben összesen 190.617 Ft pályázati támogatást kapott az Alapítvány a 10/0242-G/3020 számú Grundtvig Előkészítő látogatás programra. A támogatás felhasználása 2011 évben maradéktalanul megtörtént.

2.2. Az „Élő Könyvtár: Találkozz az előítéleteiddel” c. projekt 2010. évi megvalósítására 590.000 Ft pályázati támogatást kapott az Igazságügyi Minisztériumtól az Alapítvány. Az előző évben előlegként átutalt 472.000 Ft támogatás felhasználása 2010. december 31.-ig maradéktalanul megtörtént. A fennmaradó 118.000 Ft-ot a támogató a záró-beszámoló elfogadását követően 2011.03.13-án utalta az alapítvány számlájára. A záró-beszámoló szerinti elfogadott összeg 565.000 Ft volt, a keletkezett maradvány 25.000 Ft támogató felé történő visszautalása 2011.02.22-én megtörtént. Így a költségvetési támogatás tárgyévi összege 93.000 Ft, melynek „felhasználása” már az előző évben megtörtént.

2.3. Az Alapítvány az sja 1%-os felajánlásokból 2011.10.06.-án összesen 7.877 Ft összegű támogatást kapott, melyet központi költségvetéstől származó bevételként számolt el. A támogatás felhasználása tárgyévben maradéktalanul megtörtént: a „Játék a várfalon innen és túl” – gyermekprogram anyagköltségére.

Összegezés: a 2011. évi összes költségvetési támogatás 291.494 Ft, ebből pályázati támogatás 283.617 Ft, APEH 1%-ból származó támogatás 7.877 Ft. A költségvetési támogatások felhasználása tárgyévben megtörtént.

3. A vagyon felhasználása

A mérlegben kimutatott saját tőke összege 3.670 ezer forinttal nőtt az előző évihez képest. A saját tőke összetevőinek változását az alábbi táblázat szemlélteti:

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2011 év

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás
	összeg ezer forintban		
Indulótőke	100	100	
Tőkeváltozás	5 021	5 616	+ 595
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	594	3 669	+ 3 075
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye			
Saját tőke	5 715	9 385	+ 3 670

4. Célszerű juttatás

2011 évben nem volt.

5. Kapott támogatások bemutatása

Az Alapítvány 2011 évre összesen 391.494 Ft támogatást kapott különböző címen. Tárgyévben a központi költségvetéstől kapott támogatás az összes támogatás 74%-a volt, az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 26%.

A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011 év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás %
		előző évi	tárgyévi	
Központi költségvetési szervtől		495.852	291.494	- 41%
Tempus Közalapítvány	Grundtvig Előkészítő látogatás program		190.617	
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	„Élő Könyvtár: találkozz az előítéleteiddel” pr.tám	472.000	93.000	
APEH szja 1%	„Játék a várfalon innen és túl” – gyermekprogram anyagköltségére felhasználva	23.852	7.877	
Elkülönített állami pénzalaptól		350.000	100.000	- 71%
Nemzeti Civil Alapprogram	Működési támogatás	350.000	100.000	
Helyi önkormányzattól		200.000	0	
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Nézz a borító mögé” c. fórum megrendezése (pályázati támogatás)	200.000	0	
Közhasznú szervezetektől		-	-	
Egyéb támogatóktól		-	-	
Mindösszesen:		1,045.852	391.494	- 63%

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők közül az Alapítvány elnöke tárgyévben összesen 365.635 Ft útiköltség térítést kapott.

Egyéb kifizetés, juttatás a vezető tisztségviselők részére tárgyévben nem volt.

7. Beszámoló az Alapítvány 2011 évi közhasznú tevékenységeiről

2011-ben részt vettünk a Nevelők Háza Egyesület TÁMOP 5.5.2 - Önkéntesség fejlesztése programjában, egyrészt mint képzési kulcsszakértő, másrészt a Baranya megyére kiterjedő

önkéntes program keretében népszerűsítettük az önkéntességet, illetve programokat szerveztünk önkénteseknek és leendő önkénteseknek.

Több alkalommal tartottunk esélyegyenlőségi előadást a TÁMOP-5.5.1 - SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében projektben. Szintén ebben a programban szerveztünk "Esélyegyenlőségi napokat" Baranya megye több kistérségében.

Az Új Esély Egyesület megbízásából (TÁMOP-5.3.1) munkaerőpiaci és kommunikációs felkészítést és csoportmunkát tartottunk halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő, hátrányos helyzetű inaktív, álláskereső embereknek.

A TÁMOP-2.4.2 program keretében egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozás munkavállalóinak készítettünk egyéni munkavállalási terveket a dolgozóknak és rendeztünk számukra munkaerőpiaci csoportmunkát.

Aktív résztvevői voltunk több helyi és országos szinten megvalósuló esélyegyenlőségi rendezvénynek. 2011-ben a következő esélyegyenlőségi programokban vettünk részt szervezőként és partnerként:

- "Tapintható kiállítás"
- a "Fogyatékossgal élő művészek alkotásainak kiállítása"
- „AROMA” –Színek képek és arcok a romák világából vándorkiállítás
- „Játék a várfalon innen és túl” - gyermekprogram

Az Alapítvány több szervezet-, egészség-, és közösségfejlesztő folyamat kezdeményezője és vezetője.

Az elmúlt évben non-profit és forprofit szervezetek megbízásából készítettünk tanulmányokat, szakmai anyagokat, stratégiai terveket, vezettünk műhelyeket és tréningeket. Több szakmai kiadvány létrejöttét közreműködtünk.

Pécs, 2012. május 23.

Hajnal Zsolt
elnök

Záradék:

Az Alapítvány kuratóriuma 2012. május 29-én kuratóriumi ülést tartott, melyen elfogadta a 2011. évi Közhasznúsági jelentést!