

# **Oltalom Karitatív Egyesület**

## **Közhasznúsági jelentés**

**2004**

- I. Számviteli beszámoló**
- II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás**
- III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**
- IV. A cél szerinti juttatások kimutatása**
- V. A kapott támogatások kimutatása**
- VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás**
- VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló**

A Taggyűlés elfogadta:

Budapest, 2004. május 25.

.....  
Elnök

# I. Számviteli beszámoló

## 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

### KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2004 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)</b>	173 127		284 993
2.	I. Immateriális javak	543		372
3.	II. Tárgyi eszközök	172 300		284 343
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	284		278
5.	<b>B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)</b>	33 084		48 993
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	15 984		17 208
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	17 100		31 785
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)</b>	<b>206 211</b>		<b>333 986</b>
12.	<b>D. Saját tőke (13.-18. sorok)</b>	187 131		293 234
13.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	37 082		37 082
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	36 761		150 050
15.	III. Lékötött tartalék			
16.	IV. Értékelési tartalék			
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptévékenységből (közhasznú tevékenységből)	113 288		106 102
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
19.	<b>E. Céltartalékok</b>			
20.	<b>F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)</b>	19 080		40 752
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 049		13 278
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 031		27 474
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)</b>	<b>206 211</b>		<b>333 986</b>

## 2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

### KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2004 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	401 505		529 370
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	260 836		426 572
3.	a. alapítótól			
4.	b. központi költségvetésből	186 516		370 597
5.	c. helyi önkormányzattól	37 370		44 870
6.	d. egyéb	36 650		11 105
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	107 621		62 126
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	17 299		8 473
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	20		22
10.	5. Egyéb bevétel	15 729		32 177
11.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
12.	Vállalkozási tevékenység bevétele			
13.	<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	401 505		529 370
14.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	288 217		423 268
15.	Anyagjellegű ráfordításai	104 990		149 581
16.	Személyi jellegű ráfordítások	155 414		228 524
17.	Értécsökkenési leírás	13 026		18 997
18.	Egyéb ráfordítások	5 732		4 677
19.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	208		1 088
20.	Rendkívüli ráfordítások	8 847		20 401
21.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>			
22.	Anyagjellegű ráfordítások			
23.	Személyi jellegű ráfordítások			
24.	Értécsökkenési leírás			
26.	Egyéb ráfordítások			
27.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28.	Rendkívüli ráfordítások			
29.	<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	288 217		423 268
30.	<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b>	0		0
31.	H. Adófizetési kötelezettség			
32.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	0		0
33.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	113 288		106 102

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások	228 524
1. Bérkötség	156 836
ebből: - megbízási díjak	2 931
- tiszteletdíjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 537
3. Bérjárulékok	53 151
B. A szervezet által nyújtott támogatások	20 858

II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás

adatok E Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	A felhasználás összege		Átvitel összege	Elszámolás határideje
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgyévi		
Pest megyei MÁK	2004. éves	224 445	működésre	0	224 445	0	2005.január 31
Békés megyei MÁK	2004. éves	16 837	működésre	0	16 837	0	2005.január 31.
OEP	2004. éves	121 268	működésre	0	121 268	0	
BM	2004. éves	5 336	működésre	0	5 336	0	2005.január 31.
NCA	2004.10.18	7 000	működésre	0	7 000	0	2005.június 30.
NCA	2004.11.10	3 500	konferencia szerv.	0	68	3 432	2005.június 30.
Munkaügyi Kp. (Pest)	2004.07.-12.	2 345	foglalkoztatás tám.	0	2 345	0	
Munkaügyi Kp. (Bcsaba)	2004.01.-06.	336	közhasznú fogl.	0	336	0	
Helyi Önkormányzattól	2004. éves	44 870	működésre	0	44 870	1 150	2005.június 30.
ENSZ Phare	2004.05.11	4 233	gk. vásárlás	0	4 233	0	2004.június 30.
Európai Delegáció	2004.07.21	1 289	működésre	0	1 289	0	2003.november 1.
<b>Tárgyévi felhasználá (és átvitel) összesen:</b>				<b>0</b>	<b>428 027</b>	<b>3 432</b>	

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft		Változás %		Megjegyzés
			+	-	+	-	
Saját tőke	187 131	293 234	106 103		57		
Induló tőke	37 082	37 082					állandó
Tőkeváltozás	36 761	150 050	113 289		308		
Lekötött tartalék	0	0	-	-	-	-	
Értékelési tartalék	0	0	-	-	-	-	
Tárgyévi eredmény							
- közhasznú tevékenységből	113 288	106 102		7 186		6	
- vállalkozási tevékenységből	0	0	0		-		

#### IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
			+	-	+	-
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen	13 376	20 858	7 482		56	
ebből: adóköteles						
adómentes	13 376	20 858				
- természetbeni juttatások összesen	21	0		21	-	-
ebből: adóköteles						
adómentes	21	0				
Közhasznú működési költségei összesen						
Továbbutalt támogatás összege						
ebből pénzüsszeg						
eszközérték						
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások						
- nem pénzbeli juttatások						
Egyéb						
<b>Összesen:</b>	<b>13 397</b>	<b>20 858</b>	<b>7 461</b>		<b>56</b>	

#### V. Kimutatás a kapott támogatásokról

adatok E Ft-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás összege		Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
	Előző év	Tárgyév	+	-	+	-
<b>Központi költségvetési szervtől</b>	223 466	370 567	147 101		66	
<b>Elkülönített állami pénzalaptól</b>	0	10 500	10 500		-	
<b>Helyi Önkormányzattól</b>	37 870	44 870	7 000		18	
<b>Kisebbségi települési önkormányzattól</b>						
<b>Települési önkormányzatok társulásaitól</b>						
<b>Mindezek szerveitől</b>	66 706	24 188		42 518		64
Magánszemélyektől	6 264	5 535		729		12
Vállalatoktól, Bankoktól	4 931	8 123	3 192		65	
Alapítványoktól, társ. szervezetektől	5 480	21 208	15 728		287	
Külföldi magánszemélyektől		199	199		-	
Külföldi szervezetektől		5 930	5 930		-	
Méltányossági ÁFA visszatérítés	6 131	22 960	16 829		274	
SZJA 1%	2 788	3 847	1 059		38	
Térítési díjak	3 853	6 220	2 367		61	
Tagdíjak	20	22	2		10	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>336 961</b>	<b>476 932</b>	<b>139 971</b>		<b>42</b>	

## **VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás**

Az egyesület 2004-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek.

## **VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló**

Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk. 21.474/1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a hatóság az 1997. évi CLVI. tv. 22.§ (3) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket a 7. Pk. 60.010 /3. szám alatt.

Célunk: a rászorulóknak megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése.

Az ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink:

- felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelki gondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység;
- szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása;
- karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés;
- perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése;
- magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítségével kapcsolatos tevékenység;
- gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselés;
- valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése.

### **2004. évben végzett munkánk adatai**

#### **Hajléktalanok egészségügyi ellátása:**

- a járó beteg- rendelés forgalma 4174 fő;
- a fogászati ellátást 455-en vették igénybe;
- a bőrgyógyászati szakrendelésen 1330 esetet regisztráltunk;
- mentőszolgálatunk 4682 személyt szállított;
- kórházi ellátásban 461 fő részesült,
- a pszichiátriai részlegen 37 főt kezeltünk.

#### **Hajléktalanok szociális gondozása:**

- az éjjeli menedékhelyeken a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 38 250 fő, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 36 050 fő kért és kapott elhelyezést.
- a nappali ellátásban a Dankó u.9. szám alatti épületünkben 40 650 főt, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 42 030 főt regisztráltunk;
- a népkonyhán 43 920 adag ebédet szolgáltunk fel;
- a férfi átmeneti szálláson 33 fő lakott;

- a szociális munkások segítségét a Dankó u.9. szám alatti épületünkben 387 fő, a „Fűtött Utca” elnevezésű intézményünkben 234 fő vette igénybe;
- a női átmeneti szállón 137 főt láttunk el.

### **Gyermekvédelem:**

- a családok átmeneti otthonában 41 anya és 59 gyermek vette igénybe a szolgáltatást,
- a nevelőszülői hálózatban 8 fő ellátásáról gondoskodtunk,
- 31 felnőtt kísérő nélküli külföldi gyermeket láttunk el.

A menekült szálló 29 külföldi személynek nyújtott ellátást, akiket a BM, az ENSZ, illetve egyéb szervek irányítottak az egyesülethez.

Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok számára akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett együtt reggeliznek munkatársaink a vendégeinkkel.

Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk.

A húsvéti ünnepen 268 családot tudtunk élelmiszersomaggal támogatni. Karácsonykor rendkívül sok segélykérő levél és megkeresés érkezett az Egyesülethez, ezért a 628 élelmiszersomagon kívül, további 51 esetben egyenként 500 Ft. értékű étkezési jeggyel támogattuk a rászoruló családokat.

Az év folyamán 169 krízis helyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert.

A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, 919 fő kapott több alkalommal ruhaneműt.

18 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban.

150 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehetőséget Hejácén.

243 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt.

A 2004-es év során a Dankó utcában lévő valamennyi ellátási egységnél megtörtént a működési engedélyek felülvizsgálata, illetve a 2003. decemberben megnyitott „Fűtött Utca” engedélyeztetése, illetve az egészségügyi részleg szociális intézményi elismertetése a Fővárosi Közigazgatási Hivatal által. Ennek nyomán igen sok alkalommal került sor helyszíni szemlékre, jegyzőkönyvek felvételére, az azokban szereplő elvárások teljesítésére, telefonos és személyes egyeztetésekre a szakhatóságokkal. Sajnos ez a folyamat a még nem zárult le...

A 2004-es év szomorú tapasztalata, hogy a minőségi ellátások mellett, továbbra is, nagy szükség van a mennyiségi ellátás bővítésére is. Ezt bizonyítja, hogy a teljes kihasználtsággal működő Fűtött Utca megnyitása ellenére, a meglévő szolgáltatásainkat igénybevevők száma egyáltalán nem csökkent.

A 2004-es évben az alábbi területeken történt változás az Egyesület szolgáltatásaiban:

- A Békéscsabai Gyermekotthonunkban a férőhely 20-ról 24 fő bővült.
- Az Átmeneti Szálló átépítése nyomán 18 helyett 20 férőhelyen tudja fogadni a férfiakat.
- Július 1. dátummal az V. kerület 30 férőhelyre ellátási szerződést kötött az Egyesülettel, ami az Utcai szociális munka újra indítását is magával hozta.