


19035529-9499-569-02
PK.20522/1990/42.

Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.

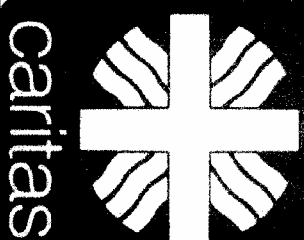
**2012. évi
Egyszerűsített éves beszámoló**

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás
mellékletek

Budapest, 2013.02.28.


Forray Ferencné
igazgató

Az egyszerűsített éves beszámolói mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.



Pécs-Egyházmegyei
Katolikus Caritas
Alapítvány

7621 Pécs
Janus Pannonius u. 4

Forray Ferencné igazgató

www.pecsi-caritas.hu

caritaspp@dravanel.hu

3672/532207

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012.ÉVRŐL

Eredménykimutatás

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | 8128 | 6316 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | |
| 3. Egyéb bevételek | 37759 | 36971 |
| ebből: | | |
| - tagdíj, alaptólól kapott befizetés | | |
| - támogatások | 37759 | 36971 |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 132 | 75 |
| 5. Rendkívüli bevételek | | |
| ebből: | | |
| - alaptólól kapott befizetés | | |
| - támogatások | | |
| A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) | 46019 | 43362 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 37759 | 36971 |
| 6. Anyagilegű ráfordítások | 13904 | 10886 |
| 7. Személyi jellegű ráfordítások | 11671 | 10911 |
| ebből: vezetői tisztviselők juttatásai | 0 | 0 |
| 8. Értécsökkenési leírás | 1043 | 860 |
| 9. Egyéb ráfordítások | 19160 | 20463 |
| 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 92 | 186 |
| 11. Rendkívüli ráfordítások | | |
| B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) | 45870 | 43306 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 45870 | 37955 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 149 | 56 |
| 12. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| D. Adózott eredmény (C-12) | 149 | 56 |
| 13. Jövőnagyt osztalék | 0 | 0 |
| E. Tárgyévi eredmény (D-13) | 149 | 56 |
| Tájékoztató adatok | | |
| A. Központi költségvetési támogatás | 4412 | 2129 |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | 824 | 1424 |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | 1350 | 6253 |
| D. Normatív támogatás | | |
| E. A személyi jövedelamadó meghatarozott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján kiutalt összeg | 158 | 109 |
| F. Közzolgáltatási bevételek | | |

Pécs, 2013. március 17.

Forray Ferencné
Igazgató

Merleg

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Előző évi | Önrevízió | Tárgyév |
|--------------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| A. | Befektetett eszközök | 18 352 | | 17 555 |
| I. | Immateriális javak | | | |
| II. | Tárgyi eszközök | 18 245 | | 17 555 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| IV. | Befektetett eszközök értékelési módja | | | |
| B. | Forgóeszközök | 20 151 | | 21 492 |
| I. | Készletek | 18 246 | | 19 088 |
| II. | Követelések | 307 | | 2 |
| III. | Értékpapírok | | | |
| IV. | Pénzeszközök | 1 598 | | 2 402 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | | | 540 |
| D. | Eszközök összesen | 38 503 | | 39 587 |
| | Saját tőke | 37 576 | | 37 632 |
| I. | Induló tőke | 1 663 | | 1 663 |
| II. | Tőkeváltozás | 35 764 | | 35 913 |
| III. | Lekötött tartalék | | | |
| IV. | Értékelési tartalék | | | |
| V. | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 149 | | 56 |
| VI. | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. | Céltartalékok | | | |
| F. | Kötelezettségek | 927 | | 1 741 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 927 | | 1 741 |
| ?G. | Passzív időbeli elhatárolások | | | 214 |
| Források összesen | | 38 503 | | 39 587 |

Pécs, 2013. 02. 28.

Forray Ferencné
Igazgató

KIMUTATÁS
a vagyron felhasználásáról
2012. év

| Megnevezés | Előző évi összeg (eft) | Tárgyévi összeg (eft) | Változás | | Megjegyzés |
|--|---------------------------|--------------------------|----------|------|------------|
| | | | % | eft | |
| Induló tőke | 1 663 | 1 663 | - | - | |
| Tőkeváltozás | 35 764 | 35 913 | +0,4 | +149 | |
| Lakóhitt tartalek | | | | | |
| Értékelési tartalek | | | | | |
| Tárgyév eredmény | 149 | 56 | -62 | -93 | |
| Közhatalmi levetétség tárgyév eredménye | | -909 | | | |
| Válalkozási levetétség tárgyév eredménye | | +965 | | | |
| Egyéb | | | | | |

Pécs, 2013.02.28.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

| Támogatásnyújtó név | időpontra 2012. év | Támogatás | | Felhasználás célja | Felhasználás összege (Ft) | | Avval összege (Ft) | Elzárás határideje |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | összege (Ft) | szociális ellátás | | előző évi | tárgyévi | | |
| Helyi önkormányzat | 2012. év | 1 324 000 | | szociális ellátás | 1 324 000 | 0 | 2013.01.15 | |
| Nógrád Megyei Kormányhivatal | 2012. év | 2 248 872 | | Leonardo program | 2 248 872 | | 2013.09.30 | |
| Tempus Képzési Hivatal | 2012. év | 3 422 840 | | Nemzetközi projekt | 3 422 840 | | 2013.09.30 | |
| PMJV | 2012. év | 100 000 | | Öko- város program | 100 000 | | 2013.01.15 | |
| Munkaügyi Központ | 2012. év | 1 546 001 | | Bérlátogatás | 1 546 001 | | Folyamatos | |
| Emberi Erőforrás Minisztérium | 2012. év | 582 601 | | Köznevelési program | 582 601 | | Folyamatos | |
| Összesen: | | 9 224 114 | | | 9 224 114 | | | |

Pécs, 2013.02.28.

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

| Juttatás megnevezése | Támogatott cél | Támogatás összege (Ft) | | Változás | |
|---|--|------------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | előző évi | Tárgyévi | % | Ft |
| Központi költségvetési szervtől | | | | | |
| Nemzeti Civil Alapprogram | Működési támogatás | 350 | 0 | -100 | -350 |
| Elkülönített állam pénzalap | | 0 | | | |
| Dei-Dunántúli Regionális műveltségügyi Központ | közhasznú foglalkoztatás, rehabilitációs foglalkoztatás támogatás | 4 413 | 2 129 | -52 | -2 284 |
| Helyi önkormányzatok és szervek | | | | | |
| PMJV Polgármesteri Hivatal | Negykorona támogatás | 824 | 1 324 | +60 | +500 |
| | | 2 636 | 5 771 | +119 | +3 135 |
| Pályázat támogatások | Programok | 943 | 1 039 | +10 | +96 |
| Magánszemélyektől | | | | | |
| Egyenl. vállalkozóktól | | 880 | 2 439 | +177 | +1 559 |
| Jogi személyiségű gazdasági társaságtól | | | | | |
| Jogi személyiség nélküli társaságtól | | | | | |
| Külföldi pénzalomány | | 903 | 2 089 | +32 | +1 186 |
| Közhasznú szervezettől | | 550 | | -100 | -550 |
| SZJA 1%-a (APEH) | | 158 | 109 | -31 | -49 |
| Adományv. ért., közszolgá. | | 7 606 | 6 316 | -17 | -1 290 |
| Egyéb | | 28756 | 22 136 | -17 | -4 620 |
| ÖSSZESEN: | | 48019 | 43362 | -6 | -2 657 |

Pécs, 2013.02.28.

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2012. év

| Juttatás megnevezés | Juttatás összege (e Ft) | | Eltérés % | Eltérés Ft | Megjegyzés |
|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | előző évi | tárgyévi | | | |
| Közhasznú tevékenység keretében nyújtott | 2 787 | 1 077 | -61 | -1 710 | |
| Penzbeli juttatások összesen | | | | | |
| - ebből adókkételes | 2 787 | 1 077 | -61 | -1 710 | |
| - ebből adómentes | 16 373 | 15 780 | -4 | -593 | |
| Támogatásból juttatások összesen | | | | | |
| - ebből adókkételes | 16 373 | 15 780 | -4 | -593 | |
| - ebből adómentes | | | | | |
| Egyéb juttatások | 19 160 | 16 857 | -12 | -2 303 | |
| ÖSSZESEN: | 19 160 | 16 857 | -12 | -2 303 | |
| Egyéb célszertől, de nem közhasznú Tevékenységi keretében nyújtott | | | | | |
| Penzbeli juttatások | | | | | |
| - ebből adókkételes | | | | | |
| - ebből adómentes | | | | | |
| Nem pénzbeli juttatások | | | | | |
| Egyéb juttatások | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 19 160 | 16 857 | -12 | -2 303 | |
| MINDÖSSZESEN: | 19 160 | 16 857 | -12 | -2 303 | |

Pécs, 2013.02.28.

A vezető tisztségviselőknél nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az alapítvány tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek.

A kiemelkedően közhasznú Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány számviteli beszámolóját és eredmény kimutatását teljes terjedelmében közlésszerűen.

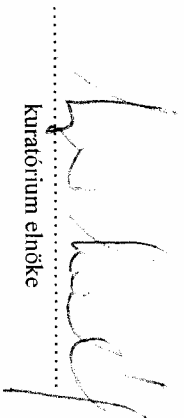
Pécs, 2013. március 17.



Forray Ferencné
igazgató

A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Kuratóriuma a 2012. március 20-i ülésén elfogadta a 2012. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Pécs, 2013. március 20.,



.....
Kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknél nyújtott juttatásokról
2012. év

| Juttatás megnevezése | Juttatás összege (Ft) | | % | Eltérés Ft | Megjegyzés |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|------------|
| | előző évi | tevékenység | | | |
| Cél szerinti pénzbeli kifizetések | 0 | 0 | | 0 | |
| Természetbeni juttatások | | | | | |
| Szja mentes | | | | | |
| Szja köteles | | | | | |
| Ereklapir juttatások | | | | | |
| Tiszteletdíjak, megbízási díjak | 0 | 0 | | 0 | |
| Költségtérítések* | | | | | |
| Adott kölcsönök összege | 0 | 0 | | 0 | |
| Egyéb juttatások | 0 | 0 | | 0 | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 0 | | 0 | |

* a szervezeti döntése, hogy nevév számít vagy összegben mutatja be.

Pécs, 2013.02.28.

**Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány
Közhasznúsági Melleklet**

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| Alapadatok | (eft-hun) | (eft-hun) |
| E előző év (1) Tárgyév (2) | | |
| B Éves összes bevétel | 46019 | 43362 |
| C a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 158 | 199 |
| D közszolgáltatási bevétel | | |
| E normatív támogatás | 1350 | 6253 |
| F az Európai Unió strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G Korrigált bevétel [B-(C+D+E)+F] | 44511 | 37000 |
| H Összes ráfordítás (kiadás) | 43870 | 43362 |
| I ebből személyi jellegű ráfordítás | 11671 | 10911 |
| J Közhatalmi tevékenység ráfordításai | 37955 | 37955 |
| K Adózott eredmény | 149 | 56 |
| L A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységetől szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | |
| Előfordulás-előirratóság mutatói | Mutató teljesítés | Nem |
| Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/>=1.000.000,- Ft] | Igen | Igen |
| Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] | Igen | Igen |
| Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A2)/(H1+H2)>=0,25] | Igen | Igen |
| Társadalmi támogatottság mutatói | Mutató teljesítés | |
| Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] | Igen | Nem |
| Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] | Igen | Igen |
| Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)>=10 fő] | Igen | Igen |

| | | |
|--|--------------|--|
| 1. Közhatalmi szervezettel azonosító adatai | | |
| név: Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas | | |
| székhely: 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4 | | |
| bejegyző határozat száma: 205/22/1990/42 | | |
| nyilvántartási szám | | |
| képvisező neve: Forray Ferencé | | |
| 2. Tárgyévben végzett alapvető szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása | | |
| Hátrányos helyzetű személyek, csoportok támogatása, hajléktalan étkeztetés, nyári ifjúsági táborok, rehabilitációs foglalkoztatás, közéleti foglalkoztatás, magyartörténelmi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység | | |
| 3. Közhatalmi tevékenységek bemutatása (tevékenységeit) közhasznú tevékenység megnevezése | | |
| Közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely | | közfoglalkoztatás |
| a közhatalmi tevékenység célcsoportja | | hátrányos helyzetűek |
| a közhatalmi tevékenységből részvételük létszáma | | 4 |
| a közhatalmi tevékenység főbb eredményei | | Munkavállalók a Caritas szociális tevékenységét segítik |
| közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely | | hajléktalan ellátás, étkeztetés |
| a közhatalmi tevékenység célcsoportja | | hajléktalanok |
| a közhatalmi tevékenységből részvételük létszáma | | 5950 |
| a közhatalmi tevékenység főbb eredményei | | A rászoruló hajléktalanok tisztán ruháztak, valamint reggelit biztosítottunk |
| 4. Közhatalmi tevékenység érdekében felhasznált vagyontárgyak kimutatása | | |
| Felhasznált vagyontárgyak megnevezése | | Vagyontárgy felhasznált értéke |
| | | célja |
| | | |
| | | |
| 5. Cél szerinti jutatások kimutatása | | |
| Cél szerinti jutatás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
| Természeti adományok, támogatások, pénzbeli támogatások | 19160e Ft | 16857e Ft |
| | | |
| | | |
| 6. Vezetői tisztviselőknek nyújtott jutatás | | |
| Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| A Vezetői tisztviselőknek nyújtott jutatás összesen | 0 | 0 |
| 7. Közhatalmi jogállás megállapításához szükséges mutatók | | |

Írjúság

Részt vettünk 2 hetes nyári gyermek napközünkkel Pécs város ÖKO programjában. A programban két játszótér felújítását szerveztük meg. Uránvárosban a Páfrány u. Bánki Donát u. közötti, Kertvárosban a Dóra utca-Kamilla utca közötti játszótér feltöltését végeztük el. Előzetesen egyeztetünk a CIOKOM munkatársaival, akik segítséget nyújtottak nekünk a megvalósításban. A Caritas nyári gyermeknapközijében résztvevő gyerekeket, önkéntesünket, illetve a környező lakosságot kívántuk bevonni a munkálatokba. Sajnos a lakosság nem volt nagyon közreműködő, de amikor elkészülték a játszótérek, azárt néhányan (elsősortban idősebb lakúk) lejötték és megköszönték, hogy ilyen szépen rendbe tettük a tereket. A gyerekek nagyon élvezték a munkát, és nagyon elégedettek voltak az eredménnyel. Folyamatosan tájékoztattuk a BLOKOM-ot, valamint a programot segítő Alapítvány munkatársait.

A lebonyolítás során kaptunk rosszalló megjegyzéseket, de szerencsére a dicsőret több volt. Voltak lakók akiknek nem tetszett, hogy a munkák porral, zajjal járnak, de bízunk benne, hogy az eredménnyel Ok is elégedettek voltak.



Közcélú foglalkoztatás, önkéntes munka

Részt vettünk a közfoglalkoztatási programban, mely egyrészt a segítő munkánkat, másrészt a álláskeresők munkalehetőséghez juthatnak. Az előző évben is több ízben fogadtunk olyan álláskeresőt, aki a munkaerő-piacon nem tudott elhelyezkedni, és a közcélú foglalkoztatási keretbe sem fért be.

Önkéntesként végzett munkával a kötelező 30 nap ledolgozásával a segélyre való jogosultságot meg tudták őrizni, ugyanakkor a humán erőforrás szükségletünket is kiegészítették. Szerződést kötöttünk a Leówey Klára Gimnáziummal hogy diáklainak önkéntes munkára lehetőséget biztosítottunk.

A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Közhasznúsági jelentés tartalmi beszámoló 2012. év

1. Elnevezés: Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány
2. Képviselő: Forray Ferencné
3. Székhely: 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
4. Levelezési cím: 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4.
5. Adószám: 1 9035529 2 02
6. Közhasznúsági fokozat: Kiemelkedően közhasznú
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Pk. 20.522/1990
1990 június 1.
8. Közhasznúsági végzés száma:
Pk. 20522/1990/42
2000. szeptember 13.

A szervezet céljának rövid leírása:

- a) Az érdeklődés fölkelte és kiszélesítése a jótékony-sági /karitatív/ tevékenység iránt
- b) Szervezet anyagi és egyéb /természetben/ segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és továbbképzést is.
- c) E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése
- d) Rendszeres együttműködés kiépítése más egyház-megyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel.

Szociális munka

Csoportjainkban folyó karitatív munka az egyházi jogi személyiségű Karitászt tervei közé került át. Az Alapítvány segélyezési tevékenységének keretében szükség esetén uttköltséget, gyógyszerfámogatást, egyéb pénzbeli és természetbeni adományokkal segíti a rászorulókat, szorosán együttműködve az egyházi jogi személyiségű Karitászzal.


Adományok

Az Alapítvány külföldi adományozói segítségével továbbra is folyamatos ellátást tud biztosítani a rászoruló családoknak, hajléktalanoknak. 2013-ban is folytatjuk az ételmisszer gyűjtését. Büfört, háztartási gépeket úgy fogadtunk, ha minidárt ki tudjuk közvetíteni. Továbbra is támogatunk – amennyiben ezt külföldi adományozóink lehetővé teszik - szociális otthonokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, kisebbségi szervezeteket.

2012-ben is részt vettünk a Kapolcon megrendezett vásáron. Kézműves termékeket, tájékoztató anyagokat vittünk a rendezvényre. Így képviselve a Pécsi Caritást.

2013-ban is folytatni kívánjuk valamennyi tevékenységünket. A vállalkozási tevékenységünk fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be, amely március 1-én nyertes státuszt kapott. Közhasznúsági jelentés készítésének időpontjában szerződésükési ellenőrző státuszban van. Bizunk benne, hogy a pályázat aláírásra került, mely nagy változást hozhat az Alapítvány életében. A pályázatban 42 fő hátrányos helyzetű munkavállalónak biztosítanánk 4 telephelyesen munkahelyet.

Pécs, 2013. március 17.


Forray Ferencné
igazgató

Unics pályázatok

2012-ben folytatódik azok a már megkezdett pályázatok, melyekben partnerként az Alapítvány szerepel.

1. A belga központi pályázat – Caretrainng LdVP – lényegében egy olyan főszervezésben / házi betegápolásban elvárható tananyag kidolgozása, mely később alapja lehet egy hazai CKJ-s tanfolyamnak.
2. NjBoMa – elnevezésű osztrák központi pályázatban az osztrák szlovén, román, bolgár és magyar partnerekkel kidolgozásra kerül egy házi gondozásban használatos kompetencia mátrix, melynek segítségével nemzetszerte is egyszerűbbé válhat a szakmai tudásszint meghatározása.



Hajléktalan étkeztetés

Továbbra is folytatjuk a Lánchíd utcai telephelyen a hajléktalanok reggeliztetését, melyhez ebben az évben is megkapjuk az önkormányzati támogatást.



Az Alapítvány legnagyobb bevételű forrását a két használttulajdonos biztosítja.

Az 1%-ból befolyó összeg évről-évre szinte alig változik: 109 000 Ft. 2012-ben még jelentős összegű befőtámozatáshoz jutottunk a közhasznúság révén, de a szabályozók változása miatt ebben az évben bizonytalan kimeríteli, nem tervezhető. Mindezek ellenére: