

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2009.

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2009. ÉV

S.sz.	Megnevezés	2008. év ezer Ft	2009. év ezer Ft
1.	A. Befektetett eszközök	3.199	3.088
2.	I. Immateriális javak		-
3.	II. Tárgyi eszközök	3.199	3.088
4.	III. Befektett pü. eszk.	-	-
5.	B. Forgóeszközök	38.056	33780
6.	I. Készletek	-	-
7.	II. Követelések	1	61
8.	III. Értékpapírok	-	-
9.	IV. Pénzeszközök	38.055	33.719
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	41.255	36.868
11.	C. Saját tőke	35.958	32.003
12.	I. Induló tőke	120	120
13.	II. Tőkeváltozás	38.935	35.838
14.	III. Lekötött tartalék	-	-
15.	IV. Tárgyévi eredmény	-3.097	-3.955
16.	V. Tárgyévi eredmény váll. tev.	-	-
17.	D. Tartalék	-1	-1
18.	E . Céltartalékok	-	-
19.	F. Kötelezettségek	5.298	4.866
20.	I. Hosszú lej. köt.	-	-
21.	II. Rövid lej. köt.	5.298	4.866
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	41.255	36.868

Budapest, 2010.03.31.

.....
Alapítvány képviselője

.....
Kuratóriumi tag

EREDMÉNYLEVEZETÉS

	2008. év	2009. év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	11.371	9.833
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	11.371	9.833
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	8.343	7.245
a. alapítótól	-	-
b. központi költségvetéstől NCA	898	688
c. egyéb, 1%	7.445	6.557
2. Pályázati úton elnyert támogatás	100	370
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	294	317
4. Tagdíjból származó bevételek	-	-
5. Egyéb bevételek	2.634	1.901
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	-	-
1. Pénzügyileg rendezett bevételek	-	-
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	-	-
C. Tényleges pénzbevételek	11.371	9.833
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai	14.468	13677
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	14.357	13.677
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	111	111
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	-	-
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	-	-
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	-	-
3. Ráfordítást jelentő elszámolások	-	-
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	-	-
G. Közhasznú tevékenység eredménye	-3.097	-3.955
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye	-2.986	-3844
2. Nem pénzben realizált eredménye	-111	-111
H. Vállalkozási tevékenység eredménye	-	-
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye	-	-
2. Nem pénzben realizált –adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény		
I. Összes pénzügyi eredmény	-2.986	-3.844
J. Nem pénzben realizált eredmény	-111	-111
K. Adófizetési kötelezettség	-	-
L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye	-	-
M. Tárgyévi eredmény összesen:	-3.097	-3.955

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

Megnevezés	eFt
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	6.267
1. Bérkötség	206
ebből: - megbízási díjak	206
- tiszteletdíjak	-
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.038
3. Bérjárulékok	23
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások (program)	4.118
C. Értécsökkenési leírás	111
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	2.540
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	752
ebből: Kormányrendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás	-
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege	6.135

II. Költségvetési támogatás felhasználásáról

2009-ben ismét pályáztunk a Nemzeti Civil Alaptól működési költségre és 900.000.-Ft - ot nyertünk.

A Magyar Államkincstár 2009. December 31-ig 630.000.-Ft -ot az Alapítvány számlájára átutalta. Majd a hiányzó összeget 2010. január hóban. Az elnyert összeg terhére már december 31-ig 688.709.-Ft-ot elköltöttünk , így a 2010-es évben még 211.291.-Ft -ot lehetett még felhasználni a pályázati összeg terhére.

A pályázati összeg elszámolása folyamatban van.

A pályázati díj felhasználásakor / mint minden költségvetési támogatás felhasználásakor / kerül az összeg a bevételbe és a megfelelő költségcsoportba lekönnyítésre. Valamint a pénzeszköz csökkenésével a kötelezettség előírás csökkenése is.

A pályázati díjból fizettünk közüzemi díjakat, közös költséget, telefon, internet használatot, 1%-os hirdetések , riasztó ügyeleti díjat, könyvelési díjat, web- oldal karbantartási díjat, biztosítást.

III. Az Alapítványi vagyon felhasználása

A Végtaghiányos Gyermekéért Alapítvány 2009. évi bevételei

Megnevezés	2008	%	2009	%
I.				
Adományok				
Magánszemélyektől	10.000			
Nem lett igazolás kiállítva	183.104	1,70	218.000	2
Cégektől	287.200	2,66	20.000	
ÖSSZESEN:	480.304		238.000	
II.				
Kamatbevételek	2.154.083	19,95	1.662.273	18
1% felhasználás	6.868.989	63,63	6.134.827	65
Pályázatok bevételei	997.440	9,24	1.058.709	12
ÖSSZESEN:	10.020.512		8.855.809	
I.+II. ÖSSZ:	10.500.816		9.093.809	
Táborok bevételei	294.000	2,73	317.000	3
Egyéb bevétel	12	0,68		
ÉV ÖSSZESEN:	10.794.828	100,0	9.410.809	100,0
Kapott 1% levonása	-6.678.572		-6.134.827	
	3.958.164		3.275.982	
1% nélküli éves bevét				
1% felhasznált része	8.330.309		6.557.455	
Felhasznált bevétel	12.288.473		9.833.437	

A vagyon felhasználásának jogcímei 2009-ban:

DOLOGI KIADÁSOK

Megnevezés	2008.	2009.
Irodaszer, nyomtatványok	122.210	109.507
Biztosítás	39.180	39.180
Ingatlan fenntartásának költségei	662.137	793.189
Posta, telefonköltségek	456.285	546.557
Bankköltségek	83.730	84.972
Fotó, dia, film		24.000
Reprezentációs költség	83.206	44.548
Internet	99.720	59.560
Tábori étkezés, dologi ktg., programok	3.997.047	2.023.986
Felújítás, karbantartás	282.760	327.135
Ünnepek, gyógytorna	328.250	1.649.000
Kuratórium kiadásai	5.610	
Hírlevél költsége	53.940	92.280
Utazási, szállás ktg.	24.800	30.000
Hirdetés	532.068	417.132
Szakértői díjak		
Tagsági díjak	20.000	10.000
Egyéb ktg.	10.520	10.210
Uszodajegyek	272.650	352.390
Szakkönyv, továbbképzés		44.680
Összesen:	7.014.113	6.658.326

ESZKÖZBESZERZÉSEK

	2008.	2009
100 ezer alatti eszközök	158.084	-
100 ezer feletti eszközök		-
Összesen	158.084	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.392.816	6.658.326

BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK:

Megnevezés	2008.	2009.
Főfoglalkozású dolgozó bére		
Mellékfoglalkozású dolgozó		
Dolgozók tb. járulék		
Munkaadói járulék		
EHO	24.000	23.000
Étkezési jegy		
Dolgozók összesen:		
Megbízási díjak	222.000	206.000
Szociális segély	10.000	
Vállalkozási díjak	5.892.000	6.038250
Ösztöndíjak gyerekeknek	469.500	551.790
Főiskolások ösztöndíja	700.000	200.000
SZEMÉLYI JELLEGŰ ÖSSZ.	7.257.500	7.019040
DOLOGI JELLEGŰ K ÖSSZ.	7.099583	6.658326
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14.357.083	13.677.366

2009. ÉVI ELSZÁMOLÁS:

	2008.	2009.
Bevételek	11.371.022	9.833.437
Kiadások	14.357.083	13.677.366
Egyenleg	-2.986.061	-3.843.929

Az Alapítvány nem foglalkoztat alkalmazottat, a munkákat vállalkozók végzik.

Az Alapítvány 2009. évi vagyonának bemutatása

Eszközök:

	2008.	2009.
Tárgyi eszközök bruttó értéke	3.310.129	3.198.899
Értékcsökkenés	111.230	111.230
Eszközök nettó értéke:	3.198.899	3.087669

Immateriális javak bruttó értéke		
ÉCS		
Immateriális javak nettó értéke		

Pénzeszközök bemutatása:

Megnevezés	2008	2009.
OTP folyószámla egyenlege:	237.629	724.779
OTP lekötött számlák egyenlege:	30.000.000	30.929.452
OTP megtakarítási számla:	7.786.068	1.781.650
Bankszámlák összesen:	38.023.697	33.435.881
Pénztáregyenleg:	31.460	283.205
Pénzeszközök összesen december 31-én:	38.055157	33.719.086

Az előző évhez képest megtakarításunk a lekötött betétünk 35 milliós összege 31 millióra csökkent, 15%-al mérséklődött a 2009-ban kapott kamatok összege a megtakarításaink után. Ez egyrészt a csökkenő tőkének, másrészt az alacsonyabb kamatszintnek tudható be.

2009-ban átlagban 5-6 %-os kamatot kaptunk lekötött betétünkre.

Sajnos a visszaesett adományozási kedv és a nehezen elnyerhető pályázati összegek hiánya miatt a lekötött betét csökkenésére számíthatunk a következő évben is.

IV. Célszerinti juttatások

Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze.

A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett családoknak, térítésmentes szolgáltatások formájában.

Megnevezés	2008.	2009.
Orvosi vizsgálat költségei:	1.192.000	1.192.000
Gyógytorna költségei:	2.233.000	2.348.000
Táborok költségei:	2.289.047	1.694.450
Úszás költségei:	572.650	502.390
Szociális támogatás	10.000	
Hírlevél költségei:	53.940	92.280
Ingatlan fenntartás	662.137	1.159.504
Ünnepek, ajándék	268.250	329.536
Internet költségei:	99.720	59.560
Ösztöndíjak:	1.169.500	751.790
Fotók, diák, filmek költségei:		24.000
Kapcsolattartás:	425.975	521.193
Nyelvoktatás:		
ÖSSZESEN:	9.888.300	8.674.703
1 családra jutó ktg. (880 családdal számolva)	11.237	9.858

V. Kapott támogatások

A mérlegben és az eredmény-kimutatásban az 1% nem bevételként szerepel, a számviteli törvénynek megfelelően kötelezettségként lett előírva. A felhasznált összeg kerül a bevételbe.

Az állampolgárok által felajánlott SZJA 1%-ából származó bevételünkkel a törvényes határidőn belül elszámoltunk.

Az előző évek 1%-os támogatásból tartalékolt összeg:	10.723 eFt
A 2005. évi SZJA-ból utalt 1% összege:	5.748 eFt
A 2006. évben felhasznált 1% összege:	-8.955 eFt
A 2006. Évi SZJA-ból utalt 1% összege:	6.679 eFt
A 2007. Évben felhasznált 1% összege:	-8.330 eFt
A 2007. Évi SZJA-ból utalt 1% összege:	6.869 e Ft
A 2008. évben felhasznált 1% összege:	- 7.445 e Ft
A 2008. Évi SZJA-ból utalt 1% összege:	6.135 e Ft
A 2009. évben felhasznált 1% összege:	- 6.557 e Ft
2009.12.31-én rendelkezésre álló 1% összege:	4.866 e Ft

Az adott évi 1% felhasználás elszámolása mindig október hótól-október hóig tart.

Az 1%-ból kapott támogatás összege 11 %- al csökkent az előző évihez képest, ez a tény sajnálatos , de még jó eredménynek számít. A mostani helyzetben mikor már nagyon sok alapítvány küzd az 1% elnyeréséért jelentős összegnek tekinthető. Éppen ezért a kedvezményes hirdetések mellett, kérjük az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatban állókat, hogy vonzás körzetükben, személyes kapcsolatok alapján próbáljanak érdekünkben minél nagyobb propagandát kifejteni.

Az 1% az alapítványi bevételek legnagyobb részarányát képviseli. Ezért nagyon nehéz az alapítvány költségvetésének és programjainak tervezése, mivel az elnyert 1%-os összeg csak augusztus-szeptember hónapban jut tudomásunkra.

Mivel már évek óta a felhasznált 1%-os mérték jelentősen meghaladta a kapott 1% összegét, - ez így volt 2009. évben is, bár a gazdaságosságot szem előtt tartva a felhasználás mértékét sikerült csökkenteni, - így is a korábbi évekről tartalékolt 1% lassan felhasználásra kerül.

Fentieket szem előtt tartva az Alapítványnak nagyon átgondolt és takarékos gazdálkodásra kell törekednie ,mert így is a megtakarításainak felélésére kerülhet sor.

A cégektől és a magánszemélyektől kapott adomány folyamatosan csökken, szinte eltűnik.

Az 1%-hoz hasonlóan a már meg növekedett alapítványok száma miatt nagyon nehéz adományozókat elnyerni, hogy az erre szánt összeget a mi alapítványunknak juttassák.

Ebben az évben öt pályázatot nyújtottunk be, ebből négy volt eredményes.

PÁLYÁZATOK: 2009. év

	Pályázott összeg:	Elnyert összeg:
1, NCA működési ktg	3.747.200.-	900.000.-
2, MOL pályázat	635.000.-	-
3, V.ker.Önkorm. ,nyári tábor	600.000.-	170.000.-
4, Belv.Lipót,v.Önk. évvzáró	200.000.-	200.000.-
5, Magyar Villamos Művek	100.000.-	100.000.-

VI. Vezető tisztségviselők juttatásai

A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek, ugyancsak a Felügyelő Bizottság tagjai sem.

Az Alapítvány képviselője a gyógytorna-terápia vezetéséért 1.600.000.-Ft, az orvosi vizsgálatok koordinálása, az ortopéd klinika és az alapítvány közötti kapcsolattartás, a családok szakmai problémáinak segítése, a megfelelő orvosi vizsgálatok és lehetőségek felkutatása, a megfelelő fórumokon való közbenjárás, a legkorszerűbb kezelési módok alkalmazása érdekében végzett munkájáért 600.000 Ft, az évközi táborok vezetéséért, bonyolításáért 200.000 Ft díjazásban részesült.

Budapest, 2010. március 31.

.....
az Alapítvány képviselője

.....
Kuratóriumi tag

.....
Könyvelő

2. számú melléklet

Értékkel nyilvántartott eszközök 2009.év

	Megnevezés	ÉCS	Nettó
1.	Ingatlan	111.230	3.087.669
2.	Irodabútor		
	Összesen	111.230	3.087.669

Kisértékű eszköz elszámolás: nem történt

VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Beszámoló a megvalósított programokról

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány által szervezett és megvalósított programokat az Alapítvány által kiadott és valamennyi gondozottja számára eljuttatott Hírlevél (1. sz. melléklet) mutatja be. A szülői értekezlet kivételével a meghirdetett programunkat megvalósítottuk, és azokról a Kuratórium tagjait folyamatosan tájékoztattuk.

Az évek során megszokott családi, nyári, nyelvi táborok is teljes létszámmal és nagy megelégedéssel zajlottak le. A gyerekek a gondtalan pihenés és játszás mellett mindig új természeti környezettel és történelmi, nemzeti ismereteik bővülésével térnek haza. A nyári táborok jó hírének köszönhetően egyre több a jelentkező a nyári programra. Az alapítvány gazdasági helyzete a későbbiek során lehet, hogy behatárolhatja a táborban résztvevők létszámát, de az érintett gyermekek számára mindig igyekszünk biztosítani a kedvezményes pihenési lehetőséget.

Sokan várják és igényelik a Vidámparki látogatás lehetőségét, ami nem a mi szervezésünkben kerül lebonyolításra, és így időben nem mindig a legmegfelelőbb. Sajnos a következő évi látogatás lehetősége sem biztos.

Nagyon jól érezték magukat az új programlehetőségen, a barlangtúrán résztvevők. Nagyon sok érdekes, izgalmas eseményekben gazdag napot töltöttek el a Pál-völgyi barlangban.

Ebben az évben már ötödik alkalommal egy évben kétszer, félévente került sor a főiskolai tanulmányaikat végző gondozottjaink támogatására ösztöndíj kifizetésével. Az ösztöndíj bizonyos tanulmányi szint eléréséhez kötött, így serkentően hat a fiatalok tanulmányi eredményére. Kedvet, biztosságot teremthet a családok számára a gyermekek továbbtanulási lehetőségét fontolgató szülők részére.

A 2009. évben kifizetett összeg kevesebb volt az előző évinél, de ennek oka az, hogy már több ösztöndíjasunk sikeresen lediplomázott.

Az egyedi programok mellett nagy jelentőségűek az állandó, ingyenes szolgáltatásaink. Jelentősen emelkedett az Ortopéd Klinikán történő orvosi vizsgálatra jelentkezők száma, mely az új két egymást váltó kiváló szakorvosok segítségével nagy segítséget jelent a gondozottjaink számára. Az orvosi vizsgálat mellett mindig találkozhatnak a családok az alapítvány képviselőjével is dr Feszthammer Artúrnéval, aki mind a gyógytorna terápia meghatározásában, mind egyéb felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt a családok számára.

Nagyon népszerű és egyre inkább igénybe veszik az úszás végzéséhez nyújtott uszodabérlet térítéseinket, mely gondozottjaink fejlődéséhez éppolyan szükséges, mint az állandó gyógytorna végzése, a megfelelő mozgásterápia meghatározása, mind a kisgyermeknél, mind a már serdülővé vált gondozottjainknál.

A minden évben, megrendezésre kerülő szülői értekezleten neves, tapasztalt szakemberek segítségével próbálunk tanácsot adni és segíteni azoknak a családoknak, ahol az újszülött gyermeknél felmerül a végtaghiányos érintettség. Sajnos ebben az évben is különböző tőlünk független okok miatt elmaradt, ezt az eseményt mindenféleképpen a következő évben pótolni fogjuk.

Sokat jelent az Alapítvány népszerűsítésében és a gondozottakkal való kapcsolattartásban az Alapítvány WEB oldala. A fiatalok körében népszerű és sokan így szereznek tudomást az alapítvány tevékenységéről.

NYILATKOZAT

2009.év

Alulírott, dr. Gubacsi László , A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja a közhasznúsági jelentést megismertem, áttanulmányoztam.

A beszámolóban közölt adatok és személyes tapasztalatom alapján az Alapítvány tevékenységét célszerűnek, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban találtam.

A közhasznúsági beszámoló elfogadását javaslom.

Budapest, 2010. március 31.

FB tag

.....