

A BARANYA MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY  
2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

- a.) Számviteli beszámoló
- b.) A kapott támogatások mértékéről és felhasználásáról szóló beszámoló
- c.) A vagyonnal való gazdálkodásról szóló beszámoló
- d.) A cél szerinti juttatások kimutatása
- e.) A közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege
- f.) 2007.évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló.

**a.) Számviteli beszámoló a 2007. évről**

2007.ÉVI MÉRLEG

		Előző év	Tárgyév
1.	<b>Befektetett eszközök</b>	119 954	117 644
2.	Immateriális javak		
3.	Tárgyi eszköz	119 954	117 644
4.	Befektetett pénzügyi eszközök		
5.	Befektetett eszközök érték helyesbítése		
6.	<b>Forgóeszközök</b>	6 348	3 479
7.	Készletek		
8.	Követelések	2 575	1 588
9.	Értékpapírok	1 616	1 508
10.	Pénzeszközök	2 157	383
11.	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	126 302	121 123
13.	<b>Saját tőke</b>	125 379	120 202
14.	INDULÓ TŐKE	120 861	120 861
15.	TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	6 876	4 517
16.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
18.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	- 2 358	-5 176
19.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		
20.	<b>Céltartalékok</b>		
21.	<b>Kötelezettségek</b>	923	921
22.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	923	921
24.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>		
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	126 302	121 123

EREDMÉNYKIMUTATÁS

1.	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	63 269	39 275
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	28 592	11 603
3.	- alapítótól	22 000	6 600
4.	- központi költségvetésből		
5.	- helyi önkormányzattól		
6.	- egyéb	6 592	5 003
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	9 150	3 075
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	25 278	24 378
9.	Tagdíjból származó bevétel		
10.	Egyéb bevétel	249	219
11.	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>		
12.	<b>Összes bevétel</b>	63 269	39 275
13.	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	65 627	44 451
14.	Anyagjellegű ráfordítások	30 985	15 182
15.	Személyi jellegű ráfordítások	29 794	25 501
16.	Értécsökkenési leírás	3 726	2 344
17.	Egyéb ráfordítások	1 122	1 424
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	Rendkívüli ráfordítások		
20.	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	0	0
21.	Anyagjellegű ráfordítások		
22.	Személyi jellegű ráfordítások		
23.	Értécsökkenési leírás		
24.	Egyéb ráfordítások		
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26.	Rendkívüli ráfordítások		
27.	<b>Összes ráfordítás</b>	65 627	44 451
28.	<b>Adózás előtti eredmény</b>		
29.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		
30.	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>		
31.	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	- 2 358	- 5 176
32.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	29 794	25 501
33.	Béreköltség	19 351	16 314
34.	Ebből: megbízási díjak		
35.	tiszteletdíjak		
36.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 907	3 684
37.	Bérbírálatok	6 536	5 503
38.	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>		
39.	Ebből: A Korm.rend.16§(5)bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás		

*A Mérleg negatív egyenlegének oka a december 31-én fennálló 1 466 eFt kintlévőség, valamint az, hogy a tervezetthez képest alacsonyabbak voltak a bevételeink mindkét táborban.*

**b). A kapott támogatások mértékéről és felhasználásáról szóló beszámoló**

2007-ben **közhasznú célú működésre kapott támogatás és pályázatok: 14 678 eFt** (eredmény-kimutatás 2. és 7. sora) Ezt az összeget a következő helyekről, célokra kaptuk és használtunk fel:

<u>kitől</u>	<u>összeg</u>	<u>milyen célra</u>
<b>Alapító Baranya Megyei Önkormányzattól</b>	<b>6 600 eFt</b>	<b>összesen; részletezve:</b>
	5 000 eFt	Hátrányos helyzetű gyerekek üdültetésére és táborhelyeink felújítására
	600 eFt	2006.-ban elmaradt összeg iroda-költözéshez
	1 000 eFt	balatonfenyvesi beruházáshoz plusz költségre
<b>Egyéb támogatás és SZJA 1 %-ok</b>	<b>2 498 eFt</b>	Alapfeladat ellátására
ebből:		
Baranya Megyei Munkaügyi Központ	1 452 eFt	Bértámogatás és közhasznú foglalkoztatás
<b>Magánszemélyek hozzájárulása:</b>	<b>2 eFt</b>	táborozás
<b>Bérleti díjak:</b>	<b>2 402 eFt</b>	az eredmény-kimutatás pénzügyi előírásai miatt szerepel itt
<b>Pályázati támogatások:</b>	<b>3 075 e Ft</b>	részletesen:

**2007-ben kapott pályázati támogatások : 3 075 eFt**

<u>kitől</u>	<u>összeg</u>	<u>milyen célra</u>
Szoc. és Munkaü. Miniszt.	2 500 eFt	Balatonfenyvesi tető beruházás
Honvédelmi Minisztérium	450 eFt	Szaktábor
Alpok- Adria Munkaköz.	125 eFt	Szaktábor

**A vagyonnal való gazdálkodás**

Közalapítványunk legfőbb vagyona három ingatlan - a Sikondai Gyermektábor, a Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő és a Sikondai Természetbarátok Háza - melyek közvetlenül szolgálják alaptevékenységünket.

A három ingatlan (építmény) összes	bruttó értéke:	<b>104 731 eFt.</b>
	Nettó értéke:	<b>68 589 eFt</b>
A telkek értéke:		<b>48 636 eFt,</b>

2007-ben a **Sikondai Gyermektáborban 11 132, a Természetbarátok Házában: 1454, a Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülőben 10 101**, szálláséjszakát értékesítettünk, illetve bocsátottunk gyermekcsoportok rendelkezésére.

*Közhasznú tevékenységeinkből* – a gyermeküdültetésből, szállásértékesítésből - származó bevételeink a következők szerint alakultak:

**Sikonda: 11 946 eFt**  
**Balatonfenyves: 11 850 eFt**

Lekötött pénzeszközeink 2007. decemberében: 1 508 eFt

Vagyonunkból származó bevételeinkkel való gazdálkodásunkat részletes pénzügyi beszámolóunk tartalmazza.

### **Cél szerinti juttatások kimutatása**

**Közalapítványunk alapító okiratában megfogalmazott céljai érdekében a következő juttatásokat, támogatásokat nyújtotta 2007-ben:**

1.

„ a) *egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre*” - e feladat megvalósítása érdekében pályázati úton 2 456 eFt értékben nyújtottunk **szállásdíjkedvezményt** a saját táborainkba érkező baranyai, hátrányos helyzetű csoportoknak. További 34 eFt támogatást nyújtottunk máshol táborozók számára. A támogatott csoportok nevét és a támogatás mértékét a *melléklet* tartalmazza.

2.

„ b) *szervezi és támogatja a gyermekek iskolán kívüli nevelését, az ifjúsági képzéseket és a demokrácia tanulása, a különböző kultúrák megismerése, az egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében* „, valamint  
„ c) *támogatja és szervezi a korosztályi sajátosságoknak megfelelő célprogramokat a gyermek- diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében*”

E két megfogalmazott feladatnak részben a fent leírt **pályázati program- támogatásokkal, saját szervezésű szaktáborainkkal, erdei iskolai szakmai programok lebonyolításával, és a „Kórház-iskola” program működtetésével** tettünk eleget.

#### **e.) A közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások**

Közalapítvány titkárának:

- Bér: bruttó 2 400 eFt
- Útiköltség térítés: 633 eFt

### **2007. évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló**

A Baranya Megyei Közgyűlés a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány alapító okiratát módosítva 1994-ben hozta létre a Közalapítványt.

A Közalapítvány 2000-től három saját szálláshelyet üzemeltet, ahol gyermek- és ifjúsági üdültetéssel foglalkozik és bevételeit is e célra forgatja vissza. Közalapítványunk 2000-ben elindította „Kórház – iskola” programját.

## **Gyermek- és ifjúsági üdültetés, táboroztatás, az ingatlanok üzemeltetése**

### Sikonda Gyermektábor

Sikondai táborunkban 2007. nyarán összesen 82 (tavaly 108) csoportnak, 3646 (tavaly 4024) főnek nyújtottunk elhelyezést. Az összes itt eltöltött **szálláséjszaka 11 132** éj volt (tavalyi: 13 119 szálláséj).

Ebben az évben a Sikondai Gyermektáborban egy nagy fejlesztés utolsó elemeként az összes ágy váza kicserélésre került, és mindenhová függönyök kerültek fel. Így esztétikusabb és kényelmesebb lett az elhelyezés. Az elmúlt években elkészült új nyílászárókkal, az összesen 3 fürdőszobás-blokkokkal (12 pavilon), 6 pavilon teljes felújításával és a tábori út és akadálymentesítés elkészülésével a Sikondai Gyermektábor igényes csoportos szálláslehetőséget nyújt. A tábor rendezett környezetével, szolgáltatásainkkal, kényelmével, felszereltségével, az ellátással és a környék szépségével elégedettek voltak a csoportok.

Az **osztálykirándulók és az erdei iskolába** járók - visszatérők és új csoportok – szívesen jönnek hozzánk. Az erdei iskolák központi támogatásának megszűnésével e csoportok száma egyre csökken, pedig felszereltségünk és szakmai felkészültségünk biztosított.

Nyáron iskolai táboroknak, túratáboroknak, edző- és sporttáboroknak, szaktáboroknak, vándortáboroknak adtunk helyet, a tábor folyamatosan üzemelt.

A Tudományegyetem két kara (jogászok és TTK) tartották nálunk gólyatáborukat.

Saját táborainkat – kézműves tábor és nemzetközi gyermektábor – több ifjúsági szervezettel közösen rendeztük ebben az évben.

A Természetbarátok Házában idén 27 (tavaly 40) csoportban 647 (tavaly 964) gyerek, **1454 szálláséjszakát** töltött. Kevesebb szaktábor, több osztálykirándulás jellemezte ezt az évet ezen a szálláshelyünkön.

### Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő

Ifjúsági üdülőnk idei kihasználtsága az elmúlt évekéhez hasonló volt, 61 csoport (tavaly 66), 2178 fő (tavaly 2388) **10 101 szálláséjszakát** (tavaly 10 584) töltött itt. Sok „nagyábrorunk” volt, és a jövő év nyarára is már sok foglalásunk van. A kevesebb szálláséjszakát a pályázatos csoportok Sikondára irányítása okozta, és az, hogy az osztálykirándulások száma kevesebb volt itt az előző évekhez képest. Az étkezéssel, ellátással elégedettek voltak a vendégek, sok csoport visszatérő volt.

Elkészült – és a csoportok szívesen használták is – a tábor parkjában a Balaton élővilágát, történetét és kultúráját bemutató **tanösvény, erdei iskolai foglalkoztató kerti pavilon és madármegfigyelő – torony**.

Megnyitójára a Madarak és Fák Napja alkalmából, baranyai iskolai csoportok részvételével, játékokkal egybekötve került sor, tavasszal.

Az étteremre megépült a nyeregtető, pályázati és alapítói támogatással. Beépítésére a második ütemben, pályázati lehetőséget várva kerül majd sor.

Sajnos táborainkban ebben az évben csökkent a kihasználtság, annak ellenére, hogy az ellátás színvonala évről évre javul. Úgy gondoljuk, a szűkebb anyagi lehetőségek, a hozzánk járó rétegek elszegényedése az egyik oka ennek. *Ugyanakkor felháborító, a gyermekközösségek érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyó tény, hogy a központi nyári táborozási pályázatok hanyag kezelése - 8 - 10 hónapos csúszások miatt – nem ad lehetőséget a valóban rászoruló csoportok támogatására.* Így sok csoport volt kénytelen lemondani a nyári táborozásról, ami a tábori kihasználtságoknál érzékelhető.

### Szálláséjszakák alakulása az elmúlt 5 évben:

	<u>2003.</u>	<u>2004.</u>	<u>2005.</u>	<u>2006.</u>	<u>2007.</u>
Sikonda	14 795	16 446	14 591	13 119	11 132
Balatonfenyves	12 995	9 553	10 230	10 584	10 101
Természetbarátok Háza:	2 588	2 578	2 497	2 830	1 454

### **Kórház – iskola program**

Közalapítványunk idei szűkösebb anyagi helyzete miatt a kórház-iskolai munkát, a pedagógusok foglalkoztatását átadta az általunk alapított Kórházpedagógusok Egyesületének. Ugyanakkor a szakmai segítséget, a tárgyi feltételek egy részét, és a háttérintézményt továbbra is Közalapítványunk biztosítja a program számára.

A gyermek-egészségügyi intézményekben jelenleg két - a Megyei Önkormányzat státuszában lévő - kinevezett pedagógus dolgozik, két pedagógust –részmunkaidőben – az Egyesület alkalmaz, 4-5 egyetemista és önkéntes is segíti kórházi oktató, nevelő munkánkat.

A Gyermekklinikán jelentősen javultak a munkavégzés feltételei, külön tanári szobát, internet-csatlakozást kaptak pedagógusaink. Itt az ellátott gyermekek száma jelentősen növekedett. A gyermekkórházban – a kevés gyermek miatt – hetente csak 1-2 napot vagyunk jelen.

A Regionális Munkaügyi Központ „Patrónus” támogatási programja keretében, valamint a Megyei Önkormányzat önrész-támogatásával ettől az évtől további 3 pedagógus 3 éves alkalmazására került sor. Így valamennyi tantárgyat, műveltségi területet lefedő tantestülettel maradéktalan szakmai munkát tudunk végezni.

### **Pályázat szállásdíjkezdményre**

2007-ben a Megyei Önkormányzat segítségével összesen 14 baranyai csoport számára nyújtottunk szállásdíjkezdményt saját táborainkban szervezett gyermeküdültetésre, összesen 2 456 ezer forint értékben. A csoportok javarészt a megye kistelepüléseiről érkeztek, de lehetőséget biztosítottunk más, hátrányos helyzetű csoportok számára is. A kedvezmény odaítélése pályázati úton történt; a sikeres pályázat feltétele volt, hogy az üdülés mellett, tematikus tábori programokat is szervezzenek a gyerekeknek. Ebben az évben csak a Sikondai Gyermektáborba lehetett pályázni.

A pályázók, táborszervezők a következő szervezeti formában jelentkeztek: 2 önkormányzat, 6 iskola, 2 egyesület, 2 alapítvány, 1 gyermekjóléti szolgálat, és 1 egyházi csoport. Rendkívüli pályázati keretünkől további 34 eFt támogatást nyújtottunk.

### **Gyermekrendezvények:**

Továbbra is részt veszünk a **Baranyai Gyermekfesztivál** szervezésében közösen a Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal.

2007-ben ismét szerveztünk Megyei Gyermektalálkozót, a Madarak és Fák Napján, melyet összekötöttünk a **Balatonfenyvesi Természetismereti Oktatóközpont** avatásával.

Pécs, 2008. április 25.

Kászné Lebő Zsuzsanna  
Elnök

Tasnádiné Hardy Judit  
titkár

