

KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY
2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A./ Alapítvány bemutatása

Alapítvány székhelye:	7696 HIDAS Kossuth u. 62. Tel/Fax: 72/457-040
Telephelye:	Zsibriki Drogeápiás Intézet 7163 Mőcsény-Zsibrik, Petőfi u. 13.
Adószáma:	1-9028248-1-02
Bírósági bejegyzés dátuma:	20.301/1990
Jogállása:	közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozata:	kiemelkedően közhasznú
Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:	1998. 12. 10.
Az Alapítvány kezelő szerve:	3 tagú Kuratórium
A kuratórium elnöke:	Szabó Judit

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának felügyeletét háromtagú Felügyelő Bizottság látja el.
 Az Alapítvány a munkáját a Kuratórium határozatai alapján, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban végezte.

B./ A közhasznú tevékenység fő jellemzői 2006-ban

a./Közhasznú beszámoló

A KIMMTA kuratóriuma elő terjesztett végeleges mérlegbeszámolót Illés Gabriella gazdasági vezető készítette.
 A beszámolót rendszerében egyező és megfelelően ellenőrzött Főkönyvi kivonat támasztja alá. Az éves beszámoló az alapítvány vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét hűen tükrözi és valós képet ad. A mérleg főösszege 59.642-Eft, amely eszköz és forrás oldalán azonos. A könyv szerinti eredmény -4.783-Eft.

A Közhasznúsági jelentésben az előirt formátumban, táblázatos formában mutatjuk be az egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának mérlegét, valamint a közhasznú beszámoló eredmény-kimutatását.

A mérlegbeszámoló adatait elemezve megállapítható, hogy a közhasznú tevékenység bevételei 59.876Eft, ugyanakkor ennek ráfordításai 64.659 Eft. A személyi jellegű ráfordítások 26.580 Eft-ot, az anyagjellegű ráfordítások 22,095 Eft-ot tettek ki.
 Az 1-%-os támogatás 292 Eft volt.

I.Közhasznú beszámoló mérlege (adatok ezer forintban)

Tétel megnevezése:	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	44.583	52.430
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	44.583	52.430
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B. Forgóeszközök	8.686	7.212
I. Készletek		
II. Követelések		
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	8.686	7.212
Eszközök (aktívák) összesen	53.269	59.642
C. Saját tőke	53.269	59.642
I. Induló tőke	57.713	53.269
II. Tőkeváltozás/eredmény	845	11.156
III. Lekötött tartalék		
IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből)	-5.289	-4.783
V. Tárgyévi eredmény vállalkozásból		
D. Tartalék		
E. Céltartalék		
F. Kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
Források (Passzívák) összesen	53.269	59.642

II. Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2006 (adatok ezer forintban)

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előző év	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	38.414	59.876
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	38.414	59.876
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a. Alapítótól		
b. központi költségvetésből	7.989	10.651
d. társadalombiztosítástól	25.684	32.530
e. egyéb	3.560	531
2. Pályázati úton elnyert támogatás	1.181	15.491
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
4. Egyéb bevétel		673
II. pénzbevételt nem jelentő bevételek		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		
C. Tényleges pénzbevételek	38.414	59.876
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai	47.120	64.659
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	40.246	48.682
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	3.417	3.602
3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	3.457	12.375
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény	-5.289	-4.783
1. közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye	-5.289	-4.783
H. Nem pénzben realizált eredmény		
I. Adózás előtti eredmény	0	0
J. Fizetendő társasági adó		
J. Tárgyévi eredmény		

III. Tájékoztató adatok 2006

Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások	26.580
1. Bérköltség	19.356
- ebből megbízási díjak	20
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	776
3. Bérjárulékok	6.428
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások	22.095
C. Értékcsökkenési leírás	3.602
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	7
E. A szervezet által nyújtott támogatások	0
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege	292

b./ költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 2006. évben Központi költségvetési szervtől **43.181 Eft**, (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 32.530 Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10.651 Eft) általános működési jellegű költségvetési támogatást kapott. Pályázati rendszer keretében 15.491 Eft támogatást kapott.

c./ Vagyon helyzet és vagyon felhasználása

2005. 12. 31-én az Alapítvány 53.269 Eft saját tőkével zárt, ami 2006. 12. 31-re 59.642 Eft-ra változott, ez 6.373 Eft növekményt jelent.

Az Alapítvány vagyon eszköz összetételét és változását 2006-ra vonatkozóan a következő táblázat mutatja be. Az összvagyon 2006-ban 6.373 Eft-tal nőtt.

	eFt		
	2005.12.31	2006.12.31	Változás
Tárgyi eszközök	44583	52430	7847
Pénzeszközök	8686	7212	-1474
Összesen:	53269	59642	6373

A bevételek 2006. évi összege 59.876 Eft, ami 56%-kal több mint a 2005. évi (38.414 Eft).

A kiadások 2006. évi összege 64.659 Eft, amely az előző évihez képest 37%-os növekményt jelent (47.120 Eft)

A 2006. évi pénzügyi eredmény -4.783 Eft veszteség keletkezett, ami a 2005. évi -5.289 Eft veszteséghez képest 506 Eft veszteség csökkenést jelent.

d./ Cél szerinti juttatások kimutatása

Pályázati rendszer keretében 2006. évben 15.491 Eft támogatást kaptunk, ami 2005. évhez képest 14310 Eft növekményt jelent.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól Védett szállás kialakítására 3.000 Eft támogatást,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól Védett munkahely kialakítására 2.606 Eft támogatást,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól Gordon képzésre 710 Eft támogatást,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól Focikupára 368 Eft-ot,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól ivóvíz, fürdőszoba felújításra 2.999 Eft-ot,

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól ivóvíz bevezetésére 5.000 Eft,

Nemzeti Civil Alaptól működési költségekre 808 Eft támogatást kaptunk.

e./ Kapott támogatások mértéke

Az Alapítvány 2006. évben Központi költségvetési szervtől **43.181 Eft**, (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 32.530 Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10.595 Eft normatíva támogatást, 56 Eft normatív képzési támogatást) *általános működési jellegű költségvetési támogatást* kapott.

Pályázati rendszer keretében 15.491 Eft támogatást kapott, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól 14.683 Eft-ot, a Nemzeti Civil Alaptól 808 Eft támogatást.

f. Támogatások összetétele és mértéke 2006 (adatok ezer forintban)

1. Központi költségvetésből kapott támogatás:	43.181
a. Országos Egészségbiztosítási Pénztár	32.530
b. Szociális és Munkaügyi Minisztérium	10.651
2. Helyi önkormányzattól támogatás	0
3. Telep. Önk társulásaitól támogatás	0

f./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A kuratórium egy tagjának alkalmazotti munkaviszonyból származó munkabére 2006-ban : 2.448.767,-Ft

g./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a 2006. évről

Általános értékelés:

A Zsibriki Drogrerápiás Intézet életében a 2006-os év a fejlesztések és a jövőkép kialakításának éve volt Alapvető beruházás az ivózellátás biztosítása volt, új szakmai egységek (reszocializációs. program) jöttek és jönnek létre folyamatosan A munkatársi kör belső dinamikájának fejlesztésére kevesebb idő jutott mint a fejlesztések, kitekintések és tervezések átgondolására. Megerterhelő, mozgalmas de eredményekben gazdag év volt.

Zsibrik országos ellátási területtel rendelkezik, a kliensek 46%-a budapesti lakos volt, 54% az ország vidéki városaiból településéről jelentkezett.

Az elmúlt évekhez képest nagyobb számban voltak jelentkezők. 58 fő kérte felvételét az Intézetbe 2006-ban. (2005-ben 39 fő) Ennek oka meglátásunk szerint a Válaszút Misszióval való szorosabbá kapcsolatunk. Az előző években az előgondozás elvégzése mellett is ragaszkodtunk a személyes, Zsibriken történő felvételi beszélgetéshez. A 2006-os évben döntöttünk arról, hogy budapesti jelentkezők esetén az előgondozás mellett a felvételi beszélgetés hatáskörét is átadjuk a Válaszút Misszió munkatársainak.

A nem budapesti jelentkezők esetén az előgondozást és a felvételi beszélgetést az Intézet végzi.

Várólistára 2006-ban nem volt szükség. A legmagasabb létszám 21 fő volt.

Ellátottak:

Az Intézet 22 férőhellyel működik. Gondozottaink kizárólag férfiak, 18 és 40-42 év közötti. 2006-ban összesen 58 klienst láttunk el Zsibriken. Ebből 43 fő kezdte a terápiát a 2006-os évben és december 31-én 16 fő volt a létszám.

10 fő második terápiáját tölti Zsibriken ebből 3 fő egy éven belül kezdte el újra a rehabilitációt.

Függőség (szerhasználat szerinti megoszlás)	Létszám 2006	2005	%
Ópiátok (heroin, máktea, ...)	23 fő	22	39%

Amfetamin és származékai	8 fő	4	1,3%
Maribuana	3 fő	3	0,5%
Nyugtatók-altatók	3fő	-	0,5%
Alkohol	16 fő	9	27%
Politoxikománia	4 fő	-	0,6%

Rendezvények:

Közös csendesnap Ráckeresztúron a KIMM Rehabilitációs Otthonával. 2006. febr.

„A józanság dicsérete” címmel hagyományos plakett-átadó ünnepség a józanságban eltöltött évek számának nyilvántartásával és ünneplésével Budapesten, a Protestáns Tavasz rendezvénysorozat keretében. 2006. május

„A józanság dicsérete”, szeretetvendégség

Csendesnap a Válaszút Misszió vezető-lelkészének irányítása alatt.

„Kallódó Kupa” Két napos rendezvény a református szenvedélybeteg ellátó intézetek és a Nagykőrösi Tanítóképző részvételével a Bonyhádi Sportsarnokban és Zsibriken.

Kallódó Kupa a möcsényi sportpályán.

„Remény Hétfége” Két napos rendezvény a drogterápiás intézetek és utógondozó szervezeteik között (NA, AA, Megálló Csoport, Válaszút Misszió) Bonyhád-Zsibrik

Falunap szervezése gondozottak bevonásával Zsibriken.

A református szellemiség az Intézetben a heti két bibliaórán, (melyből az egyik bibliaiskola jellegű) a református istentiszteleti alkalmak látogatásában, az Intézet református jellegű napirendjében (reggeli és esti áhítat naponta), asztali imádságokban nyilvánul meg.

Adományozók: magánszemélyek 14 fő
Cégek: 9

Az adományozók számára szervezett intézményen belüli rendezvények, partnerek évenkénti tájékoztatása az Intézet életének változásairól, Nyílt Nap szervezése szorosabbá tenné a kapcsolatot.

Beruházások, fejlesztések:

2006 legnagyobb projectje az ivóvíz ellátásra alkalmas fűt kút és közkút létesítése Zsibriken valamint az ivóvíz elvezetése a lakóházakba, fürdőblokk korszerűsítése volt. Két pályázat támogatásából valósult meg.

Védett szállás és védett munkahely kialakítása Zsibriken volt a másik két pályázati project, melynek keretében az utolsó, még ellanyagolt állapotú parasztházunk felújítására kaptunk támogatást.

Szintén pályázatból két új számítógépet vásároltunk az Alapítvány irodájába.

Egyéb:

Intézetünk pályázaton nyert támogatást Gordon-képzésre, amely a vele együttműködésben álló munkaügyi központ és szenvedélybeteg-segítő szervezetek munkatársainak részvételével valósult meg Balatonfüreden a Siloám Konferencia Otthonban. A képzés célja egyrészt Gordon képzésben még nem részesült munkatársaink képzése és a szakmai együttműködés kialakítása volt.

A védett szállás-védett munkahely, mint reszocializációs program új szolgáltatási formának minősül, mely kiterjeszti a rehabilitációt hatáskörét a leghátrányosabb helyzetű ellátotti kör támogatásával.

Hidas, 2007. január 25.


Szabó Judit intézetvezető-lelkész



1%-os hirdetés szövege:

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány (7696 Hidas, Kossuth u. 62. Adószám: 19028248-1-02) ezúton is köszöni támogatónak a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ból adományozott 292.283,-Ft-ot.

A támogatást a józanság dicsérete című emléklakett átadó ünnepségünk szervezésére, valamint az étkészletekben jelentkező hiány pótlására használtuk fel

Köszönjük az anyagi segítséget és az ebben megnyilvánuló eszmei támogatást.


Szabó Judit
Kuratórium elnök

