

KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY
2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A./ Alapítvány bemutatása

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

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 2007-ben

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 75 225-Eft, amely eszköz és forrás oldalon azonos. A könyv szerinti eredmény 8 931-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 70070,-Eft, ugyanakkor ennek ráfordításai 61139 Eft. A személyi jellegű ráfordítások 30574 Eft-ot, az anyagjellegű ráfordítások 20845 Eft-ot tettek ki.
 Az 1-%-os támogatás 299 Eft volt.

I.Közhasznú beszámoló mérlege (adatok ezer forintban)

Tétel megnevezése:	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	52430	55260
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	52430	55260
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Befektetett eszközök értékbélyesbítése		
B. Forgóeszközök	7212	19965
I. Készletek		
II. Követelések		30
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	7212	19935
Eszközök (aktívák) összesen	59642	75225
C. Saját tőke	59642	59.642
I. Induló tőke	53269	59642
II. Tőkeváltozás/eredmény	11156	6652
III. Lekötött tartalék		
IV. Tárgyévi eredmény <small>néptevékenységből</small> <small>(közhasznú tevékenység)</small>	-4783	8931
V. Tárgyévi eredmény vállalkozásból		
D. Tartalék		
E. Céltartalék		
F. Kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
Források (Passzívák) összesen	59642	75225

II. Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2007 (adatok ezer forintban)

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE	Előző év	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	59876	70070
I. Pénzügyileg rendezett bevételek	59876	70070
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
a. Alapítótól		
b. központi költségvetésből	10651	17227
d. társadalombiztosítástól	32530	33972
e. egyéb 1%-os támogatás	531	299
2. Pályázati úton elnyert támogatás	15491	16793
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		1388
4. Egyéb bevétel		391
II. pénzbevételt nem jelentő bevételek		
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		
C. Tényleges pénzbevételek	59876	70070
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai	64659	61139
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	48682	51504
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	3602	3519
3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	12375	6116
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény	-4783	8931
1. közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye	-4783	8931
H. Nem pénzben realizált eredmény		
I. Adózás előtti eredmény	0	0
J. Fizetendő társasági adó		
J. Tárgyévi eredmény		

III. Tájékoztató adatok 2007

Megnevezés	Összeg
A. Személyi jellegű ráfordítások	30574
1. Bérköltség	22516
- ebből megbízási díjak	120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1112
3. Bérjárulékok	6946
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások	20845
C. Értéksökkenési leírás	3519
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások	85
E. A szervezet által nyújtott támogatások	0
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege	12

b./ költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 2007. évben Központi költségvetési szervtől 51199 Eft, (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 33972 Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 17227 Eft) általános működési jellegű költségvetési támogatást kapott. Pályázati rendszer keretében 16793 Eft támogatást kapott.

c./ Vagyoni helyzet és vagyon felhasználása

2006. 12. 31-én az Alapítvány 59642 Eft saját tőkével zárt, ami 2007. 12. 31-re 75225 Eft-ra változott, ez 15583 Eft növekményt jelent.

Az Alapítvány vagyon eszköz összetételét és változását 2006-ra vonatkozóan a következő táblázat mutatja be. Az összvagyon 2007-ban 15583 Eft-tal nőtt.

	eFt		
	2006.12.31	2007.12.31	Változás
Tárgyi eszközök	52430	55260	2830
Rögzített eszközök	7210	40000	32790

A bevételek 2007. évi összege 70070 Eft, ami 17%-kal több mint a 2006. évi (59876 Eft).
 A kiadások 2007. évi összege 61139 Eft, amely az előző évihez képest 5%-os csökkenést jelent (64659 Eft)
 A 2007. évi pénzügyi eredmény 8931 Eft maradvány keletkezett, ami a 2006. évi -4783 Eft veszteséghez képest 4148 Eft növekményt jelent.

d./ Cél szerinti juttatások kimutatása

Pályázati rendszer keretében 2007. évben 16793 Eft támogatást kaptunk, ami 2006. évhez képest (15491) 1302 Eft növekményt jelent.

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól - Szociális földprogram -1.500 Eft támogatást,
 Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól Szennyvíztisztító - 6093 Eft támogatást,
 Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól Nyílászárók, akadálymentesítés-3000 Eft-ot,
 Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól Közösségi ellátás 1700 Eft-ot,
 Nemzeti Civil Alaptól működési költségekre 2000 Eft támogatást kaptunk.
 Nemzeti Civil Alaptól működési költségekre 2500 Eft támogatást kaptunk.

e./ Kapott támogatások mértéke

Az Alapítvány 2007. évben Központi költségvetési szervtől 51199 Eft, (Országos Egészségbiztosítási Pénztár 33972 Eft, Szociális és Munkaügyi Minisztérium 17171 Eft normatíva támogatást, 56 Eft normatív képzési támogatást) *általános működési jellegű költségvetési támogatást kapott.*

Pályázati rendszer keretében 16793 Eft támogatást kapott, Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól 12293 Eft-ot, a Nemzeti Civil Alaptól 4500 Eft támogatást.

. Támogatások összetétele és mértéke 2007 (adatok ezer forintban)

1. Központi költségvetésből kapott támogatás:	51199
a. Országos Egészségbiztosítási Pénztár	33972
b. Szociális és Munkaügyi Minisztérium	17227
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 2007-ban : 2.310.957,-Ft

g./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a 2007. évről

ÉVES BESZÁMOLÓ Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET 2007. év

Általános értékelés:

2007-ben a fő irányvonalat a változó szociális törvényekhez való igazodás jellemezte, úgymint a térítési díj bevezetése, munka-rehabilitáció , fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás beindítása, szenvedélybetegek átmeneti intézményének és a bonyhádi szenvedélybetegek közösségi ellátásának létrehozása.

A tárgyi feltételek fejlesztése terén pályázati pénzből a Központi Ház már a vízesblokkal elkezdődött felújítása folytatódott a nyílászárók cseréjével és az akadálymentesítéssel kapcsolatban a padlóburkolatok cseréjével.

Kereslet: 2007-ben több drogfüggő kereste meg az intézetet, mint alkoholfüggő. A Válaszút Iroda előgondozza a hozzánk készülő jelentezéseket, talán ez az arány az ő munkájukat is jelenti. Meghatározó hogy inkább a rossz szociális helyzetű, vagyontalan és család nélküli kliensek voltak többségben 2007-ben a kezelték között. Nőtt a kereslet az intézet felé a kettős diagnózisú, drogfogyasztás okozta pszichés zavarban szenvedők részéről. Jellemzően nevükben a szülők keresik az intézményt. Sajnos továbbra sincs kapacitásunk pszichiáter hiányában felvenni ezeket a klienseket, de jelezzük a szakma felé ennek a populációnak a kezeletlenségét.

A térítési díjak kényszerű megemlése sokak számára vagy utolsó helyre tette a szociális intézeti elhelyezést, mint megoldást, vagy különböző technikák kerülnek kidolgozásra a térítési díj megkerülésére (írásbeli kérelem, megkereső levél átvételének hiánya,...stb)

Ellátottak: 2007 folyamán kezelték száma: 48 fő

Terápiát befejezte: 1 fő
Fejlesztő-felkészítőbe ment: 1 fő
Átmeneti Intézménybe ment: 1 fő
Terápiát megszakította: 26 fő
Terápiában van: 19 fő (december 31-i adat)

Szerhasználat szerinti megoszlás: drog 29 alkohol: 19 fő

Intravénás szerhasználó: 1 fő
Hepatitis C fertőzött: 6 fő

Rendezvények:

Az évenkénti Józanság Dícséretén és a Falunapon kívül nem szerveztünk 2007-ben más rendezvényt. Viszont munkatársainkkal részt vettünk a Ráckeresztúri Otthon „Ti hogyan csináljátok” című szakmai munkakonferencián, valamint ősszel a KIMM, Válaszút, Bonus Pastor Alapítvány és KIMMTA közös, három napos konferenciáján.

Szakmai siker 2007-ben:

Mindenképpen az intézményi fejlesztést lehet felsorolni ebben a kategóriában. Az előzőleg pályázati támogatásból finanszírozott reszocializációs program két szálon, immár finanszírozott forrásokból táplálkozik, bár más ellátotti kört szolgál. A védett szállás átmeneti intézményként finanszírozódik és azok a gondozottak használják, akik vagy sikeresen befejezve a terápiás programot Szekszárdra járnak munkaügyi központ által támogatott képzésre, vagy nem lévén képesek továbblépni a programban, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt Zsibriken addig, amíg képesek nem lesznek elhelyezkedni a szabad munkaerőpiacon.

Pályázati támogatásból tudott elindulni Bonyhádon a szenvedélybetegek közösségi ellátását végző Jordán klub. Működési engedéllyel adminisztrációs csúszások miatt csak 2007. január 5-től rendelkezik így 2008 januárjától is csupán 50%-os normatív finanszírozásból tartja fenn magát, azaz két munkatársát.

Munkatársak:

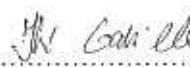
Határozott idejű munkaviszonyok: 4 fő
Határozatlan idejű munkaviszonyok: 5 fő
Mebízásos jogviszony: 2 fő
Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvos heti 4 órában.

Beruházások, fejlesztések:

Pályázati támogatásból a zsibriki Központi Épület akadálymentesítése történt meg, melynek kapcsán padlóburkolatok cseréje és nyílászárók cseréje felújítása történt. Szintén pályázaton nyertünk támogatást egy speciális szennyvízkezelő rendszer vásárlására és kiépítésére, mellyel megoldódik az intézet évek óta problémás szennyvíz elszállításának problémája. Befejeződött az utolsó házfelújítás is Zsibriken. Az ún. Tádé házban az átmeneti intézmény 6 lakója került elszállásolásra.

Hidas, 2008. február 28.


Szabó Judit
Kuratórium képviselője



Illés Gabriella
Gazdasági vezető


Mentoring Alapítvány - KIMMTA - Zsibrik
1006 Hidas, Kossuth L. u. 62.
Tel.: +357-040-Asz 19028246-1-02
110-393