

Adószám: 19181084-1-07
Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék
Bejegyző határozat száma: 4. PK 61674 /1991/
Nyilvántartási szám: 13/03/61707

SZÉP JELEN ALAPÍTVÁNY

8082 GÁNT BÁNYATELEP, FECSKEPALOTA utca .

Közhasznúsági melléklet

2012



**Szép Jelen Alapítvány
Fecskepalota**

8082 Gánt-Bányatelep

Telefon/Fax 06-22-354-404

Adószám 19181084-1-07

KHB: 10402908-31303024-70070000



1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Főtevékenységünk az alapító okirat alapján: sérült, fogyatékossgal élő, szociálisan rászoruló emberek gondozása, ezen társadalmi csoport rekreációs üdültetése.

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: a korábbi pontban meghatározott közhasznú tevékenységeknek megfelelően végezte munkáját egész évben. A Szép Jelen Alapítvány által működtetett Fecskepalota rekreációs-rehabilitációs célú üdülő 2012. évi kitöltöttsége 50 %-os volt, az év során 800 fő üdültetése történt meg ilyen célból. Az érkező vendégcsoportok által igényelt rendszerességgel tartottunk rekreációs programokat: játékos mozgásfejlesztés a tornaszobában, manuális sütemény készítés a rehabilitációs foglalkoztató helyiségben, lovas kocsizás a Vértesben - élményterápiás háttér lovaglás.

Éves program az Önkéntes nap: A rendezvényen 2 önkormányzati intézmény 26 fővel, 6 civil szervezet 42 fővel és 1 for-profit cég 3 fővel képviseltette magát, összes résztvevők száma 71 fő volt.

Az idei évben részt vettünk a Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány Erzsébet üdültetési programjában. Ennek keretében összesen 585 vendéget fogadtunk 30 turnus során, 2340 vendégéjszakára. A Fecskepalota teljes vendéglétszáma 2012-ben 1.631 fő volt

Az elfogadott Üdülési e-voucherek összege 16 640 eFt volt.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Az ország bármely területéről érkezők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	800

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Legfontosabb eredménynek tekintjük az Erzsébet Programhoz (Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal szerződve) való csatlakozást, amely kivételes lehetőséget biztosított fogyatékossgal élők és egészséges emberek vegyes, integrált csoportjainak üdültetésére, ami a vendégek visszajelzése szerint igen sikeresen zajlott.

A másik eredmény a Fecskepalota működtetésének felfrissítése volt, amelyet mind a vendéglétszám intenzív emelkedése, mind a mérleg szerinti éves gazdasági eredmény fémjelez. Ez a pénzügyi keret adott lehetőséget a Fecskepalota infrastruktúrája fejlesztésére 2013 első negyedévében. Ezáltal 2013-ban az akadálymentesség tekintetében teljesen megújított berendezéssel fogadhatjuk fogyatékossgal élő vendégeinket.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vegyonelem értéke	Felhasználás célja
Göncz Árpád volt államfői keretből 1.	1 105	Elavult kazán cseréje
Göncz Árpád volt államfői keretből 2.	2 895	Épület korszerűsítés, 2013-ra tartalék
Nemzeti Erőforrás Min. támogatása	500	Épület korszerűsítés
Fejér M-i Munkaügyi Központ	257	Bértámogatás

Megnevezés (1000HUF)	Vegyonelem értéke	Felhasználás célja
Adományok vállalkozásoktól, lakosságtól	818	Épület, környezet fejlesztés
Célszerinti tevékenység árbevétele	25 344	Közhasznú célcsoport üdültetésének támogatása.
SZJA 1%	51	Akadálymentesített mosdók felújítása
Emberi Erőforrások Min. támogatása	500	Működési támogatás
Összesen:	31 470	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Cél szerinti juttatások összege	0	0
Összesen:	0	0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
A szervezet vezető tisztségviselőinek juttatása	0	0
Összesen:	0	0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	12 346	31 699
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	297	51
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	12 049	31 648
H. Összes ráfordítás (kiadás)	14 254	23 909
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	5 418	6 481
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	14 254	23 909
K. Adózott eredmény	-1 908	7 790
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X		22 023
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X		5 882
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.31
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.01
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

1. Látogatottsági és létszámadatok

Erzsébet program keretében 585 főt láttunk vendégül. A SZEPA saját szervezésben 35 csoport volt nálunk és négy rendezvényt szerveztünk összesen 1029 fővel.

2. A bevételek tekintetében is kiemelkedően sikeres évet zártunk!

- A 2010-es normál működési év bevételét tekintve alapnak és 100%-nak,
- 2011-ben 31%-os bevétel-csökkenést kellett elszenvednünk, ami a működőképesség alsó határát jelenti a Fecskepalota esetében
- 2012-ben +41 % bevételt realizáltunk, 2010-hez képest, ami lehetővé teszi a Fecskepalota szolgáltatásainak érdemi minőségfejlesztését.

3. A szolgáltatásfejlesztés irányai 2013-14-ben.

2012 januárjában gyakorlatilag újraszerveztük és újraindítottuk a Fecskepalotát.

- A 2011 végére teljes létszámban felmondott régi csapat helyett újat toboroztunk és állítottunk munkába
- Új célcsoportokat szólítottunk meg (nagycsaládok, többgenerációs családok, családközösségek, baráti közösségek, túraegyesületek, iskolai osztályok, erdei iskolai programok),
- Partnerséget alakítottunk ki és szerződünk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, amely lehetővé tette az Erzsébet Program szociális üdültetési programjába való bekapcsolódásunkat.
- 2012-ben programokat szerveztünk a vendégcsoportok turnusaihoz: gasztronómia, kultúra, túrázás, botsport (Nordic Walking), életmód; mindezt kísérőkkel!

4. Elkezdjük a Fecskepalota komfortfokozatának növelését, amelyet ütemezetten hajtunk végre 2013-14-ben. Ennek elemei:

- 2012-ben teljes körűen lecseréltük a szobai textiliákat
- Gazdaságosan üzemelő új kazán vásárlása és beépítése a jelenlegi 20 éves helyett
- Terasznál a rámpa teljes átépítése a lejtés lecsökkentése érdekében
- Keres székes szoba+fürdő kialakítása a teljes akadálymentesség és önrendelkező életmód jegyében, rehab szakmérnökök tervei alapján.
- Teljes ebédlőbútorzat felújítása
- A társalgós szárnyon 5 db kétágyas +két pótágyas emelt komfort-fokozatú szoba kialakítása kényelmes heverőkkel, franciaágy lehetőségével, és kanapékkal a szobákban, - (mindeközben megtartottuk a szobánkénti 4-4 férőhelyet)
- Parkolónk végén új kaput nyitunk, a könnyebb átjárás érdekében
- A grill terasz szalonnasütőjét felújítjuk
- A grill terasz szomszédságában fűszer és gyógynövény keretet telepítünk

2014-es terveink között szerepel a társalgós szárny teljes felújítása nagyobb alapterületű, fürdőszobás szobák kialakításával.

Célunk, hogy minél több rászoruló csoport juthasson el a Fecskepalota rekreációs programjaira a lehető legkedvezőbb árban. Ennek érdekében folyamatosan részt kívánunk venni az Erzsébet Program szociális üdültetési programjában, hogy a Fecskepalota és szolgáltatásai állami támogatással is elérhetőek legyenek régi

SZÉP JELEN ALAPÍTVÁNY

Közhasznúsági melléklet

Szép Jelen Alapítvány [Erzsébet program]
Fecskepalota

8082 Gánt-Bányatelep

Telefon/Fax: 06-22-354-404

Adószám: 19181084-1-07

KHB: 10402908-31303024-70070000

as

és új partnerszervezeteink számára. A Fecskepalota 2013-ra is bekerült az Erzsébet Programba, mint hátrányos helyzetű vendégeket fogadó üdülő.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása

Támogatási program elnevezése:	Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása	
Támogató megnevezése:	Lakosság - NAV	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	1 év	
Támogatás összege (1000HUF)		51
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	51
	-tárgyévben felhasznált összeg:	51
	-tárgyévben folyósított összeg:	51
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	51
	Felhalmozási:	
	Összesen:	51

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az akadálymentesített mosdók felújítása, elhasználódott szaniterak cseréje.

8.2.2. Göncz Árpád volt államfő keretéből kapott támogatás

Támogatási program elnevezése:	Göncz Árpád volt államfő keretéből kapott támogatás	
Támogató megnevezése:	Göncz Árpád volt államfő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012 év	
Támogatás összege (1000HUF)		4,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	4,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	4,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	

	Dologi:	2,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott támogatásból 1 105 eFt-ot fordítottunk az elavult kazánunk cseréjére, és összesen 895 eFt-ot fordítottunk az akadálymentesített mosdók és szobák felújítására és korszerűsítésére. Ennek eredményeképpen a különböző fogyatékkal élők, szociálisan rászoruló és segítőik, valamint a rekreációs-rehabilitációs céllal minket felkereső egyéb vendégeink számára megkönnyítettük ezek használhatóságát.

8.2.3. Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-TAB-11-847

Támogatási program elnevezése:	Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-TAB-11-847	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012-es év	
Támogatás összege (1000HUF)		500
	-ebből a tárgyévra jutó összeg:	500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	500
	-tárgyévben folyósított összeg:	500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	500
	Felhalmozási:	
	Összesen:	500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatásból az ágyneműk cseréjét valósítottuk meg.

8.2.4. Emberi Erőforrások Minisztérium IFJ-TF-12-M-0973

Támogatási program elnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztérium IFJ-TF-12-M-0973	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012-es év	
Támogatás összege (1000HUF)		500
	-ebből a tárgyévra jutó összeg:	500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	500

	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	500
	Felhalmozási:	
	Összesen:	500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Működési célra fordítottuk.

8.2.5. Adományok vállalkozásoktól, lakosságtól

Támogatási program elnevezése:	Adományok vállalkozásoktól, lakosságtól	
Támogató megnevezése:	Vállalkozások, lakosság	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2012-es év	
Támogatás összege (1000HUF)		818
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	818
	-tárgyévben felhasznált összeg:	818
	-tárgyévben folyósított összeg:	818
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	818
	Felhalmozási:	
	Összesen:	818

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A fenti összegből egy fűvészkert kialakítását kezdtük meg, valamint a kemence felújítását végeztük el és rehabilitációs céllal Nordic Walking botokat szereztünk be.

Szép Jelen Alapítvány
Fecskepalota
 8082 Gánt-Bányatelep
 Telefon/Fax: 06-22-354-404
 Adószám: 19181084-1-07
 KHB: 10402908-31303024-70070000



SZÉP JELEN ALAPÍTVÁNY

Közhasznúsági melléklet
Szép Jelen Alapítvány
Fecskepalota
 8082 Gánt-Bányatelep
 Telefon/Fax: 06-22-354-404
 Adószám: 19181084-1-07
 KHB: 10402908-31303024-70070000

[EsBo program]

