

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY
KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY
9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1.

2009 évi Közhasznúsági jelentése

Készült: Győr, 2010. 04. 29.

Összeállította: Wenhard Andrea, kuratóriumi elnök

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 2009.évi gazdálkodásáról egyszerűsített mérleg és eredménylevezetése (1. és 2. melléklet) alapján közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg záróösszege **1.938 ezer Ft.** Amely több mint a múlt évben, a saját tőke pedig **-736 ezer Ft** szintén javult, a múlt évihez képest **ami -793 ezer Ft volt.** A mérlegben kismértékű javulás mutatkozik és abban bízunk, hogy a holtpontról kikerültünk.

Bizunk benne, hogy a folyamatosan fejlesztett programunk új bevételeket és tagokat fog jelenteni számunkra, illetve az eddigi felhasználóink és tagjaink nagyobb megelégedettségét hozza a következő évben.

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Alapítványunk az NCA-ORSZ-2009-1208 megnyert pályázata révén költségvetési támogatásban részesült, melynek összege 500.000.- Ft volt.

Támogató állami szervezet megnevezése: Nemzeti civil alapprogram

Kapott támogatás jogcíme: vissza nem térítendő állami támogatás

Támogatás utalásának dátuma: 2009.08.12.

Utalt támogatás mértéke: **361.613.-**

Felhasználása: a tárgy évben és a következő évben

Elszámolás határideje: 2010.április 30-ig

Alapítványunk a személyi jövedelem adó 1%-ból befolyt összege: ami **21.598.- Ft** volt. A befolyt összeg 30%-t (6.479.-Ft-ot) a telefon költségeink enyhítésére, a fennmaradó **15.119.-Ft-ot** pedig a II. Országos Iskola-egészségügyi Szakmai Nap fénymásolási költségeire fordítottuk (3.melléklet)

III. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány alapító tőkéje: 50.000.- Ft. Melyen összeget a folyószámlánkon állandóan fenntartottunk.

A saját tőke 8%-kal javult, a tőkeváltozás/eredmény viszont -32%-kal változott, de a tárgy évi eredmény a közhasznú tevékenységből 109%-kal nőtt. (4.melléklet)

Ezen adatokat a mérleg tartalmazza.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Ebben az évben teljes munkaidejű ügyfélszolgálatot kezdünk biztosítani Sanus3 felhasználóink számára, ami azt jelenti, hogy napi 8 órában hívható az alapítvány és a hozzánk fordulóknak segítséget nyújtunk ami lehet informatikai vagy szakmai védőnői iskola-egészségügyi. Ezt a munkát készenléti munkának értelmezzük ami egy nem pénzbeli szolgáltatás nyújtása a közhasznúsági tevékenységükön belül. Ezen készenléti munka ellenértékét 200.-Ft/órában határoztuk meg, ami évi 384.000.-Ft-ot jelent. (5.melléklet)

V. KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI SZERV TŐL, ELKÜLÖNITETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A Nemzeti Civil alaptól kaptunk támogatást amelynek összege 500.000.- de ebből ebben az évben 361.613.-Ft-ot utaltak ki számunkra. Vállalatoktól, magán személyektől ebben az évben támogatást nem kaptunk. A személyi jövedelem adó 1%-ból idén 21.598.-Ft-ot kapott az alapítvány a tavalyi **176.490** Ft-hoz képest ez lényeges elmaradást jelent. (6.melléklet)

VI. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványunk kuratóriumi tagjai alapítványban végzett munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kapnak, de nem is igényelnek. (7.melléklet)

VII. A KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány 2008.évi közhasznúsági tevékenységének rövid ismertetése

Alapítványunk egyik fontos tevékenységi köre az ún. „**sanus**” **iskola-egészségügyi számítógépes program fejlesztése, széleskörű terjesztése, az ország iskola-egészségügyi szolgálatainak ezen program folyamatos biztosítása.** A program megkönnyíti az iskolákban dolgozó orvosok és védőnők mindennapos adminisztrációs munkáját, és szakmai, módszertani segítséget is ad. Kuratóriumunk 2006-ban úgy döntött, hogy Sanus2 programunkat újra írjuk, mert informatikai megoldásai elavultak.

2007.-ben elkezdtük a fejlesztést és 2008.-ban sikeresen be is tudtuk fejezni. Megszületett a Sanus3, amelyet 2008. augusztus 25.-én a Tanévnyitó Országos Konferencián nagy sikerrel bemutattuk. A bemutatót további meghívások követték:

2008. október 17-18. „Iskolások Egészségéért” Országos Konferencia, Budapest

2008. október 28. Iskola-egészségügyi Szakmai Nap, Nyiregyháza

2008. november 25. Iskola-egészségügyi Szakmai Nap, Pécs

2008. december 11. Sanus bemutató, Győr

2008. április 9. Győrben, majd 2008. augusztus 5. Szekszárdon az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) informatikai vezetőjével történt megbeszélés, amely során programunkat bemutattuk, és elnyertük az OSZMK szakmai támogatását.

2008. július 17.-én Új Sanus3 programunkat bemutattuk az országos vezető védőnőnek (OTH), aki programunkat szakmailag kimagaslóan jónak tartja és támogatja.

2008. szeptemberében juttatuk el minden eddigi felhasználónknak programunkat nagyobb számban, költséghatékonyság szempontjából inkább email-ben, illetve akik nem tudtak 5Mb-t fogadni azoknak postai uton CD-n.

Programunk országosan egyedül álló, 14 megye 53 városában használják már nagy sikerrel a kolléganők. Felhasználóink száma közel 350 fő, elégedettség vizsgálatunkban 83 fő vett részt és mondta el véleményét programunkról, a közvetlen fejlesztést 8 fő szakmai csapat alkotta: orvosok, védőnők , programozók. Az új program tesztelését egyrészt felhasználóink, másrészt a HIETE védőnő szakának hallgatói végezték összesen 45 fő. Mindenki önkéntesként és nagyon odaadóan végezte munkáját.

2008.-ban programunkhoz kapcsolódó városok: Cegléd, Komló

Győr, 2009.04.30.

Wenhard Andrea
Kuratóriumi elnök

Záradék:

A fenti közhasznúsági jelentést az Iskolaegészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2009.04.30.-i ülésén egyhangúan elfogadta.

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI MŰHELY
KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY
9024 Győr, Táncsics Mihály utca 9. A/1.

2008. évi Közhasznú Egyszerűsített Beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg és közhasznú eredménylevezetés

A beszámolási időszak: 2008.01.01. – 2008.12.31.
Az egyszerűsített mérleg fordulónapja: 2008.12.31.

Győr, 2009.04.30.

Wenhard Andrea
Kuratóriumi elnök

18537183-1-08
Adószám

Cégjegyzékszám

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics M. u. 9.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ÉS

EREDMÉNYLEVEZETÉS

az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb közhasznú
szervezetek részére

A beszámolási időszak: 2008.01.01. -2008.12.31.

Az egyszerűsített mérleg fordulónapja: 2008.12.31.

Győr, 2009.04.29

Iskolaegészségügyi Szakmai
Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
Adószám: 18537183-1-08

Wenhard Slachter
képviselő aláírása

Adószám: 18537183-1-08

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics Mihály u. 9.

Egyszerűsített mérleg

Fordulónap: 2008.12.31

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	718	0	552
2	I. Immateriális javak		0	
3	II. Tárgyi eszközök	718		552
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	
5	B. Forgóeszközök	1,199	0	1,180
6	I. Készletek		0	
7	II. Követelések		0	
8	III. Értékpapírok		0	
9	IV. Pénzeszközök	1,199		1,180
10	Eszközök összesen	1,917	0	1,732
11	C. Saját tőke	-398	0	-793
12	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	50		50
13	II. Tőkeváltozás/Eredmény	667		-272
14	III. Lekötött tartalék		0	
15	IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-1,115		-571
16	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		0	
17	D. Tartalék			
18	E. Céltartalékok			
19	F. Kötelezettségek	2,315	0	2,525
20	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
21	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2,315		2,525
22	Források összesen	1,917	0	1,732

Győr, 2009.04.29

Iskolaegészségügyi Szakmai
Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
Adószám: 18537183-1-08


képviseelő aláírása

Adószám: 18537183-1-08

Iskola-Egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics Mihály u. 9.

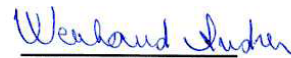
Eredménylevezetés

Beszámolási időszak: 2008.01.01. - 2008.12.31.

isz.	A tétel megnevezése	Előző év	Jelentős összegű helyesbítések	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	285	0	353
2	I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	285	0	353
3	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	209	0	177
4	a) alapítótól			
5	b) központi költségvetésből	59		177
6	c) helyi önkormányzattól			
7	d) egyéb	150		
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	10		106
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevétel	66		70
12	II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
13	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	0	0	0
14	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
15	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
16	C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)	285	0	353
17	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	0	0	0
18	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	1,439	0	748
19	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	1,059		582
20	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
21	3. Ráfordítást jelentő elszámolások	265		166
22	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások	115		
23	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	0	0	0
24	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
25	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
26	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
27	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
28	G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1 2)	-965	0	-405
29	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	-965	0	-405
30	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye	0	0	0
31	H. Nem pénzben realizált eredmény (1 2)	-265	0	-166
32	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye	-265	0	-166
33	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye	0	0	0
34	I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) H/2	0	0	0
35	J. Fizetendő társasági adó			
36	K. Tárgyévi eredmény	-1,115	0	-571
37	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-1,115	0	-571
38	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)	0	0	0

Győr, 2009.04.29

Iskola-Egészségügyi Szakmai
Műhely Közhasznú Alapítvány
9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
Adószám: 18537183-1-08


képviselő aláírása

39	Tájékoztató adatok	
40	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	
41	1. Bérköltség	
42	ebből: - megbízási díjak	
43	- tiszteletdíjak	
44	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	
45	3. Bérjárulékok	
46	B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások	179
47	C. Értékcsökkenési leírás	166
48	D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások	821
49	E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	

3. melléklet

KIMUTATÁS
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2009.évi

Támogatást nyújtó	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege Előző évi	Felhasználás összege Tárgy évi	Átvitel	Határidő
NCA-ORSZ	2009.08.12.	300000	Bérleti díj	0	0	300000	2010.03.31.
NCA-ORSZ	2009.08.12.	150000	telefonköltség	0	102.897	47103	2010.03.31.
NCA-ORSZ	2009.08.12.	50.000	100e alatti eszköz	0	50.000	0	2010.03.31.
Szja 1%	2009.10.26.	6.479	telefonköltség	0	6.479	0	2009.12.31
Szja 1%	2009.10.26.	15.119	Célszerinti tevékenység	0	15.119	0	2009.12.31

4. melléklet

KIMUTATÁS
A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2009.évi

Megnevezés	Előző évi összeg eFt	Tárgy évi összeg eFt	Változás %	Változás összeg
C. Saját tőke	-793	-736	+8	+57
I. Induló tőke/ Jegyzett tőke	50	50	0	0
II. Tőkeváltozás/Eredmény	-272	-843	-32	-571
III. Lekötött tartalék				
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből	-571	57	109	+628
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0	0

5. melléklet

KIMUTATÁS
A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
2009.évi

Megnevezés	Juttatás összege előző évben eFt	Juttatás összege tárgy évben eFt	Eltérés %	Eltérés összeg eFt
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0
Pénzbeli juttatások összesen	0	0	0	0
- ebből adóköteles	0	0	0	0
- ebből adómentes	0	0	0	0
Egyéb juttatások	141	384	272	243
Összesen	141	384	272	243
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0
Pénzbeli juttatások	0	0	0	0

Nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
Mindösszesen	141	384	272	243

6.melléklet

**KIMUTATÁS
KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
2009.évi**

Megnevezés	Támogatott cél	Juttatás összege előző évben	Juttatás összege tárgy évben	Eltérés %	Eltérés összeg
Központi Költségvetési szervtől	NCA	0	361.613		361.613
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzattól		0	0	0	0
Települési Önkormányzat Társulásától		0	0	0	0
Magán személyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		176.490	21.598	-817	-154892
Iparűzési adó 5%-a		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
Összesen		176.490	383.211		206.421

7.melléklet

**KIMUTATÁS
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL
2009.évi**

Megnevezés	Juttatás összege előző évben eFt	Juttatás összege tárgy évben eFt	Eltérés %	Eltérés összeg eFt
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	0	0	0
- szja mentes	0	0	0	0
- szja köteles	0	0	0	0
Értékpapír juttatások	0	0	0	0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
Költségtérítések	0	0	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0	0
Egyéb juttatások	17	0		-17
Összesen	17	0		-17