

Adószám: 18418299-1-05

**Kosztju Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos
és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány**

3980 Sátorajáújhely Pataki út 37/A

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Sátorajáújhely, 2013-05-31



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012.

Tartalom:

1. Számviteli beszámoló
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

1. 2012. évi mérleg a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére

	1000 HUF	Előző év 2011	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév 2012
01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)		3 880		3 829
02. I. Immateriális javak				
03. II. Tárgyi eszközök		3 880		3 829
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök				
05. B. Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)		4 875		5 048
06. I. Készletek				
07. II. Követelések				21
08. III. Értékpapírok				
09. IV. Pénzeszközök		4 875		5 027
10. C. Aktív időbeli elhatárolások				
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		8 755		8 877
12. D. Saját tőke (13-18. sorok)		7 878		4 326
13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke		20		20
14. II. Tőkeváltozás / Eredmény		7 115		7 858
15. III. Lekötött tartalék				
16. IV. Értékelési tartalék				
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)		743		-3 552
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		0		0
19. E. Céltartalékok				
20. F. Kötelezettségek (21+22+23. sor)		877		4 551
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek				
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		595		1 080
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		282		3 471
24. G. Passzív időbeli elhatárolások				
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+19+20+24. sor)		8 755		8 877

2012. évi eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére

	1000 HUF	Előző év 2011	Korábbi év(ek) módosítása	Tárgyév 2012
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)	10 307		6 108
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d)	3 679		2 592
A.1.a.	- alapítótól			
A.1.b.	- központi költségvetésből	3 669		2 592
A.1.c.	- helyi önkormányzattól	10		
A.1.d.	- egyéb			
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	1 700		511
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4 878		2 906
A.4.	Tagdíjból származó bevétel			
A.5.	Egyéb bevétel	50		99
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
C.	Összes bevétel (A+B)	10 307		6 108
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	9 564		9 660
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	4 778		6 126
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	2 787		2 393
D.3.	Értékesítési leírás	217		211
D.4.	Egyéb ráfordítások	1 782		930
D.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
D.6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	0		0
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások			
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások			
E.3.	Értékesítési leírás			
E.4.	Egyéb ráfordítások			
E.5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
E.6.	Rendkívüli ráfordítások			
F.	Összes ráfordítás (D+E)	9 564		9 660
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0		0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	743		-3 552

Tájékoztató adatok

A	Személyi jellegű ráfordítások	2 787		2 393
1.	Bérek költsége	1 867		2 090
	ebből - megbízási díjak			
	- tisztelet díjak			
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	481		
3.	Bérfizetések	439		303
B	A szervezet által nyújtott támogatások	1 782		820

2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege: 2.592.266,- Ft. Ennek felhasználásáról szóló jelentést közzététele: 2014. év május hónapig megtörténik.

3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	előző év	Tárgyév	Változás
Saját tőke	7878	4326	-3552
I. Induló tőke	20	20	0
II. Tőkeváltozás/Eredmény	7115	7858	743
III. Lekötött tartalék	0	0	0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	743	-3552	-4295
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0	0	0

BEVÉTEL

Nyitó pénzkészlet	4 875 177
Tagi befektetés	535 000
SZJA 1%-os támogatás	2 592 266
Pályázatokon	510 449
Jogi személyek adomány	525 624
Magánszemélyek adomány	145 050
Persely	2 128 785
Egyéb közhasznú bevétel	106 700
Ingatlan eladás előlege	3 400 000
Kamatbevétel pénzintézettől	99 017

Összes pénzbeli bevétel: 14 918 068

KIADÁS

Tagi hitel vissza	50 000
Adott támogatás gyerekeknek	445 000
Adott támogatás szervezetnek	375 255

Működési költség

Rendezvényhez étel	650 799
Rendezvényhez ital	7 875
Rendezvényhez kellékek	561 712
Fűtőanyagok költségei	7 844
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	55 906
Víz, csatornadíjak	16 366
Egyéb anyag költségek	115 910
Szállítási költség	54 480
Bérleti díjak	233 275
Javítási, karbantartási költségei	240
Hirdetés, reklám-propaganda költség	135 764
Oktatási, továbbképzési költségek	105 000
Szállásköltség - Tábor	2 878 550
Postaköltség	55 105
Telefonköltség	720 377
Szövetségi tagdíj	47 969
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	399 527
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	64 365
Biztosítási díjak	15 265
Egyéb költségek	392 342
Munkavállalók munkabér költsége	2 090 000
Bérfelrakások	302 500
Egyéb (bírság, idegf.adó)	109 700

Összes kiadás: 9 891 198

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

5 026 870 Ft ebből

Pénztár	8 529 Ft
Bankszámla	1 418 341 Ft
Lekötött pénz bankban	3 600 000 Ft

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Az alapítványnak cél szerinti juttatása 2012 évben nem volt.

5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

(adatok eFt-ban)

Támogató	összeg
Pályázat úton elnyert támogatás	511
Vállalkozók támogatása	526
Magánszemélyek támogatása	145

6. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

2012 évben az Alapítvány vezetői közül 1 fő társadalmi munkában tevékenykedett továbbra is, alkalmazottként főállásban: 2 fő, az Alapítvány kuratóriumának vezetője és tagja, havi bérük 95.000,- Ft/fő.

7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapítvány 1995. évtől működik, 2012 évben lehetőségeinket tovább bővítettük, bevételeink és programjaink évről-évre növekszenek. Szervezetünk minden tevékenysége, cselekedete az esélyegyenlőség megszerzése és biztosítása érdekében történik, az alapító okiratban foglaltak szerint, mely 2012 évben új támogatott célcsoportokkal, új közhasznú tevékenységekkel és nemzetközi hatáskörrel bővült.

Az alapítvány rövidített neve: KELL Alapítvány lett. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Működési terület, hatáskör: kiterjed Magyarország valamennyi régiójára, és minden Magyarországon intézményi kezelésben részesülő gyermekekre és fiatalra, függetlenül állampolgárságától.

Az Alapítvány prevenciós munkája során a társadalom tagjait, kortól, nemtől, lakhelytől és egészségi állapottól függetlenül kívánja megszólítani.

Nemzetközi hatáskörön belül együtt kíván működni hasonló tevékenységgel működő külföldi civil szervezetekkel, pl. szakmai tapasztalatsere, közös üdültetések, konferenciák.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek: [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján]:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés,
4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés,
5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
6. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
7. emberi és állampolgári jogok védelme
8. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
9. rehabilitációs foglalkoztatás
10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
11. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások

Családok támogatása

Az alapító okiratban nevesített cél szerinti tevékenységhez, hasznosította az Alapítványunk a támogatásokat, ennek megfelelően, a fő tevékenység továbbra is a rákban megbetegedett, valamint a fogyatékkal élő gyermekek életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása.

Rendszeres szociális támogatást és célzott támogatást több fő részére biztosítottunk.

Kiemelt szerepe volt a szociális felvilágosító tevékenységünknek. A tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok szociális helyzete sok esetben vált kritikussá, lehetőségeikről, jogaikról, jogszabályi változásokról folyamatos jelleggel tájékoztattunk és nyújtottunk krízishelyzetben anyagi támogatást.

Legnagyobb projektünk ötödször került megrendezésre: Tündértánc Nemzetközi és Élményterápiás Tábor, ahol a gyermekek szüleik kíséretében, egy hetes táborozáson vehettek részt. A résztvevők létszáma táboronként 160 fő volt. A tábor az élményterápia, drámapedagógia eszközeit felhasználva, rekreációs és sport lehetőséget biztosított az ország minden részéből és határon túlról érkező gyerekeknek.

Az ÉGIS Gyógyszergyár NYRT. térítésmentes szállás biztosítása jóvoltából második alkalommal üdülhettünk a Balaton partján, a program címe: „Pihenjünk közösen”.

„Együtt- Egymásért” címmel képzést valósítottunk meg Miskolctapolcán

Eddigi munkánk során összesen már több mint 1000 főt üdültettünk.

A Miskolc megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztályán és a Debreceni Klinika Gyermekonkológiáin is megrendezésre került ünnepségek: Húsvét, Gyermeknap, Mikulás, Karácsony. Ezeken a rendezvényeken programokat biztosítunk és nagy mennyiségű ajándékot és adományt osztunk. Mindkét osztályon heti rendszerességgel megjelenünk.

Az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1% - a: 2012 évben 2.592.266,- Ft. Ezt az összeget a támogatottak nyári táboroztatásához használtuk fel.

Intézmények támogatása

A Miskolc megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály számára nyújtottunk támogatást: 375.255,-Ft-ot.

2012. évi programjaink

2012 évi új projektek:

- <https://www.facebook.com/Kosztjusok> oldalunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket a programjainkról, ide a programok lebonyolítása után azonnal felkerülnek a megvalósult rendezvények fotódokumentációi. Van zárt csoportunk is, ahol 140 fő érintett szülővel oszthatjuk meg a legfontosabb, őket érintő információkat.
- Kritikus állapotú gyermek részére nyújtottunk szociális támogatást, segítettük adománygyűjtésüket. 445 000Ft összegben folyósítottunk részükre támogatást.
- A Miskolc Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztálya részére 375.255,- Ft támogatást nyújtottunk.
- 2012.január hónapban az Országos Postagalamb Szövetség meghívására az Országos Postagalamb Kiállítás vendégei voltunk 80 fővel, ellátogattunk a Tropicariumba és a Való Világ Villába.
- 2012. március 09-11. Miskolctapolcán „Együtt- Egymásért” címmel képzést valósítottunk meg, önkénteseink számára, 25 fő részvételével.
- A Poli-Farbe Kinél fessünk pályázatán a Miskolc megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Gondozó festésére nyertünk festéket. A gondozó festését és dekorációját önkéntesek segítségével végeztük el, Parai Zoltán festőművész alkotásai díszítik a váróterem falait.

- A Poli-Farbe jóvoltából a Miskolc megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály B oldalának festék szükségletét is biztosítani tudtuk az osztály számára, több mint ezer négyzetméter falfelület megfestéséhez.
- 2012. 07. 01.-07. 07. között valósult meg a V. Tündértánc Nemzetközi Élményterápiás Tábor Sárospatakon, 160 fő részvételével. Határon túlról, együttműködő szervezeteink által, ismét érkeztek erdélyi és kárpátaljai gyermekek és résztvevők Csehországból. Olyan programokat biztosítottunk részükre, amelyek nincsenek jelen a mindennapi életben és kiragadják őket a betegség okozta problémákból.
- 2012. október 01-07. Zamárdi „Pihenjünk együtt” többgenerációs üdültetést valósítottuk meg, összesen 80 fő részvételével.
- 2012. november hónapban „Občianske združenie Human International” nevű szervezettel, együttműködés kezdődött, nagy mennyiségű tartós élelmiszer és ajándécsomagot kaptunk tőlük, amit a két fő támogatott gyermekonkológián osztottunk szét.
- Csatlakozott Alapítványunkhoz a Tégy Jót! civilkezdeményezés, velük együttműködve több gyermeknek gyűjtöttünk pénzadományokat, ezek a támogatások a támogatandó családok számlájára érkeztek be.
- 10 db DVD lejátszót vásároltunk kiskönyvtárunk bővítéséhez a Miskolc megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztályra.

Régi projektjeink folytatása:

- Országos szövetség alapítójaként tagszervezetekkel együtt a rákos gyermekek érdekképviselője.
- Kreatív foglalkozások, mesedélutánok vezetése és szervezése, kórházi osztályokon, ellátásuk kreatív eszközökkel, könyvekkel, játékokkal (Miskolc, Debrecen).
- Az onkológiai ellátásban részesülők részére ingyenes orosz és ukránnyelvű tolmácsolás az ország egész területén, telefonon is.
- Húsvéti (100 fő), Gyermeknap (100 fő) és Mikulás (200 fő) ünnepségek megrendezése, ajándékozás.
- Onkológiai központok támogatása.
- Prevenció az egészséges emberek számára.

Pályázatok

2012 évben: 482.000,- pályázati összeg érkezett az Alapítványunk számlájára, az IFJ-GY-11-C-1692 „Együtt-Egymásért” Képzés támogatásaként.

2012 évben hat pályázaton indultunk, négy pályázatunk nyert, 1 pályázat elbírálásáról nincs eredmény, 1 pályázat 2013 évben került pozitív elbírálásra.

2012 évi nyertes pályázatainkat előre, saját bevételeinkből finanszíroztunk teljes összegben, a támogatási összegeket a megvalósítás évében nem kaptuk meg.

2012 év nyertes pályázatait:

1. CSP-PK-12-7389: 160.000,- Ft, „Pihenjünk közösen”
2. NEA-UN-12-M-0253: 250.000,- Ft, Működési pályázat
3. NAE-UN-12-SZ-0598: 1.500.000,- Ft, V. Tündértánc Nemzetközi és Élményterápiás Tábor
4. Támop-6.1.2.-11/1-2012-072: 10.000.000,- Ft, „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a Kosztu Ádám Alapítványnál.”

2012 évben beadott, 2013 évben nyertes pályázat:

Svájci Hozzájárulás: „KELL: esélyegyenlőségi, információs és adománygyűjtő pont”: 24.871.600,- Ft.

Egyéb nyertes pályázatok:

1. A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (jelenleg: Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600 – Adhat Vonal” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók. Ezen a pályázaton a 13600-49 telefonszámot nyerte el szervezetünk, és 250,-Ft-os hívásokkal vagyunk támogathatóak.
2. Poli-Farbe: Kinél fessünk pályázat, 300 négyzetméter festék adományával: Platinum Kid bababarat festéket, valamint Poli-Farbe Neo, Teflon® felületvédő adalékot tartalmazó falfestéket biztosított a cég részünkre.

Rendszeres jelleggel figyeli szervezetünk a megjelent pályázatokat, a még hatékonyabb működés érdekében valamilyen profiljába tartozó pályázaton indult. A pályázatokat Alapítványunk tagjai készítik.

Társadalmi munka és önkéntesség

Az Alapítvány egy tagja 2004 évtől tevékenykedik társadalmi munkában, eddig a három kuratóriumi tag összesen 15 év térítésmentes munkát végzett. Az Alapítvány tagjai saját személygépkocsijaikat használják, valamint a székhelyet biztosító iroda is térítésmentes felajánlás a REX-BAÚ Kft. részéről. Könyvelés és holnapszerkesztés is társadalmi munkában történik.

Az Alapítvány munkáját segítő önkéntesek száma 100-200 fő közötti, ők érintett szülők és gyermekek, illetve a programokat biztosítók.

Az önkéntesek számát növelni kívánjuk az elkövetkezendő években.

Kapcsolatok

- Alapító tagként szervezetünk tagja az Országos Szövetség a Leukémiás, Daganatos Gyermekekért Egyesületnek, együttműködésünk során rendszeresen segítjük egymás munkáját. Jelenleg 15 civilszervezettel működik együtt az egyesület, minden tagszervezet tevékenysége a rákos gyermekek megsegítésével kapcsolatos és a tagszervezetek közötti kooperáció folyamatos.
- Alapítványunk tagja a sátoraljaújhelyi Kistérségi Civil Kerekasztalnak és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat Egyesületnek.
- Régi együttműködő partnereinkkel továbbra is közösen dolgozunk, programjainkban segítők és résztvevők voltak: a Hans Lindner Alapítvány, Románia, Magyar Mikulás Alapítvány, Forgasztag Egyesület, Fiatalok a Fiatalokért Egyesület.
- Szociális tanácsadással segítettük egymást, két mozgáskorlátozottakat támogató szervezettel: Jövőnkért Mozgáskorlátozottak Egyesületével és Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesületével.
- Segítette munkánkat térítésmentes programokkal: a Bokréta Művészeti Iskola, Zempléni Farkasok Motoros Egyesület, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Ketelvégi Magyarjai Hagyományörző Egyesület, Garagulya Gólyalábas Kompania, Freestyle BMX csapat, Sátoraljaújhely és Sárospatak város Polgármesteri Hivatala, szlovákiai vadászmadár iskola, a sátoraljaújhelyi Tűzoltóság. Ismerőseink és barátaink is sok segítséget nyújtottak programjaink lebonyolításában.
- Miskolci Gyermeknap ünnepségünk segítői voltak: Papp Tamásné szervezésében: REGIO Játékkereskedelmi Kft Miskolc, Játék- Ajándék Kuckó-Miskolc Bükk Áruház földszint, BAZ. Megyei RFK Közlekedési Rendészeti Osztály, Bambini Játékbolt- Miskolc, Pláza, Mesevár Tagóvoda Miskolc-gyermekei és dolgozói, Csiribiri Együttes, Pannon 2000 Kft.
- Tündértánc Táborunk étkeztetéséhez térítésmentesen biztosította a Teletál Ételfutár 5 napi ebédünket, a CityFood Kft. 2 napi ebédünket.
- A CityFood Kft. Pihenjünk közösen balatoni üdültetésünk 2 napi ebédjét biztosította.
- Gyermekétkeztetési Alapítvány nagy mennyiségű vitamin készítménnyel támogatta Alapítványunkat és tartós élelmiszert is biztosított táborainkhoz.

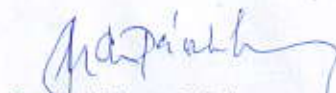
- Adományozóink körét folyamatosan bővítettük. Rendszeres támogatóink: Exclusive Change, Négy Kft, Maga Bt, CityFood Kft., Teletál Ételfutár, GSlepp Kft.
- Két új támogatónkkal kezdődött el együttműködés: Občianske združenie Human International, Szlovákia és Hollóházi Hungarikum Non Profit Zrt. Hollóháza.

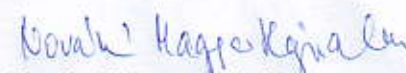
Saját tábor megvalósításának lehetőségei

- 2011 évben ajándékba kaptunk egy ingatlant: egy debreceni házat, nagy telekkel együtt. Az adományozó Bencsik Istvánné születetett: Tutor Éva Alapítványunk tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérte. Átérezte a rákos gyermekek helyzetét, ő maga is gyógyíthatatlanban-betegségben szenvedett. Halála előtt ingatlanát az Alapítványnak ajándékozta, hogy annak felhasználásával közelebb jussunk céljainkhoz. Emlékét őrzi az Alapítványunk. 2012 évben az ingatlan eladása megtörtént, a vételár összegének 50%-a számlánkra megállapodás szerint megérkezett: 3.400.000,- Ft összegben. A fennmaradó részlet 2013 évben kerül utalásra. A befolyt összeget saját üdülő megvalósítására kívánjuk felhasználni, pályázati segítséggel.

Készült: Sátoraljaújhely, 2013. május 15.


Kosztyu Viktória


Hardiné Pásztor Marianna


Novákné Magyar Hajnalka

A Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány