

Ifjúsági Unió Pécs

7626 Pécs, Felsővámház u. 73.

18308080-1-02

Pk.60.095/1995

2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pécs, 2012. május 25.

Háber János
elnök

Az Ifjúsági Unió Pécs
Közhasznúsági Jelentése
a 2011-es esztendőről

1, Számviteli beszámoló

Az Ifjúsági Unió Pécs szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **942 ezer Ft**, a saját tőke **226 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk *1. számú melléklete*, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévra az Ifjúsági Unió Pécs **2.728 ezer Ft** (tárgyévben folyósított) támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszeireiből. A tárgyévra jutó **3.443 ezer Ft** támogatásból felhasználásra került *2.886 ezer Ft*. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott támogatásukat a *2. számú melléklet* mutatja be.

3, Vagyon felhasználása

Előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyon) **332 ezer Ft** összeggel csökkent. A szervezet jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerű tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk *3. számú melléklete* mutatja be.

4, Célszerű juttatások

Az Ifjúsági Unió Pécsnek célszerű juttatása nem volt. a nemleges táblázatot a *4. számú melléklet* tartalmazza.

5, Kapott támogatások bemutatása

2011. évben összesen **3.053 ezer Ft** támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az *5. számú melléklet* tartalmazza.

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése:

2011. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezően, tárgyévben utalt):	3.053.767 Ft
Előző évben utalt, de tárgyévben-évben felhasznált támogatások	+400.000 Ft
2011. évben realizálódó, előző évben felhasznált támogatások:	+115.000
Tárgyévben utalt előző évben felhasznált támogatások:	-300.000 Ft
Tárgyévben felhasznált, de a következő években folyósított támogatások:	+300.000 Ft
Tárgyévben utalt, de a következő években felhasznált támogatások:	-556.220 Ft
Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:	-41.220 Ft
Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévra jutó támogatások 2011. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)	3.012.547 Ft

6, Vezető tisztségviselőknél nyújtott juttatások

Alapítványunk vezető tisztségviselői (2 fő) ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, juttatásban, összegét tekintve **45 ezer Ft** került kifizetésre, magángépjármű szervezeti érdekből történő használatának megtérítése (ez utóbbi az ellenőri feladatok ellátása és az egyesület ügyeinek intézése okán). A nevezett kifizetések részletezését a *6. számú melléklet* tartalmazza.

7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Társadalmi hasznosulás és szervezet előző évi aktivitása:

Net-Megálló Ifjúsági Szolgáltató Pontunk és székelyünk a pécsi Ledina városrész egyik lényeges társadalmi szolgáltatója mind szolgáltatási területeivel, mind közösségi tér funkciójával.

A Szolgáltató Pontot a 2011. év folyamán is jellemezte a magas látogatottság, mely több mint 17.000 főt jelentett.

A szolgáltatásokat a fiatal generációhoz tartozók mellett egyre nagyobb számban használták az idősebb korosztályok tagjai is. Az általunk biztosított internet elérést és irodai szolgáltatásokat a hasonló profilú szolgáltatókhoz képest továbbra is kedvezményesen vehették igénybe a nagyrészt hátrányos helyzetből induló környékbeli gyerekek, fiatalok. Ezzel a lehetőséggel segítjük őket abban, hogy anyagi helyzetük és társadalmi környezetük ne gátolja őket az információs társadalomhoz való csatlakozásban és felzárkózásban.

Irodánkban végzett szolgáltatásaink:

- Ifjúsági Szolgáltató Pont folyamatos üzemeltetése, melyben irodai szolgáltatásokkal – nyomtatás, fénymásolás, iratfűzés, laminálás stb.-, számítógép és internet hozzáféréssel, albérlet adatbázissal, továbbtanulást segítő- és munkavállalással kapcsolatos információkkal, továbbá egyéb, akár személyre szabott tanácsadással, információkkal állunk a fiatal- és idősebb korosztály rendelkezésére
- eMagyarország program és pont működtetése, e-közigazgatás hozzáférési lehetőségének biztosítása, mely ingyenes hozzáféréssel támogatja az elektronikus ügyintézési formákat, bármely társadalmi csoport részére, ingyenes tanácsadással és segítségnyújtással.
 - Civil számadó szolgáltatás működtetése, mely kifejezetten civil szervezeteknek szóló ügyviteli és számviteli tanácsadást és könyvelési szolgáltatásokat tartalmaz.

Irodánkban megvalósított szakmai és közösségi programok

- A tavaszi és őszi iskolai szemeszterek ideje alatt 2-2 fő ifjúságsegítő hallgató töltötte szervezetünkönél gyakorlati idejét, bekapcsolódva a szakmai munkába, önkéntes tevékenységekben, klubéletbe.
- Helyet biztosítottunk az Összefogás a Balokányért és a Tett-Hely Egyesület üléseinek.
- Részben az irodában tartottuk az FLP projekt megbeszéléseit.

Tagságunk

Taglétszámunk az előző évhez képest nem változott (hozzávetőlegesen 40 fő), közülük kb. 15-20 fő vesz részt rendszeresen programjainkon. A programok szervezésében, irodánk kiegyensúlyozott működtetésében önkénteseink – állandó 3 fő és esetenként további 4 fő – segítenek. Irodánk napi feladatainak ellátására és vezetésére 2 főt alkalmaztunk, főállású munkaviszony keretében.

Az 1. számú baráti kör - mely az ifjúsági klubosokat takarja – és az Old Boys csapat mellett elkezdte működését hagyományörző társaságunk is Pécsi Viking Testőrség néven, akik külön szakosztályt képeznek. Tevékenységüket, programjaikat, bemutatóikat és ismereteik átadását eszközvásárlással támogattuk.

Hálózati tagságaink:

- Szervezetünk, irodánk hálózati tagságait megőrizte és aktívan részt vállaltunk a város, a megye, a régió ifjúsági, Teleház és eMagyarország hálózatainak életében
- Ifjúsági érdekképviseleti fórumok tevékeny tagjaként 2010-ben is részt vettünk: a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal, a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, a Tett-Hely Hálózat, a Teleház Hálózat és Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány munkájában.
- További civil szerveződésekhez csatlakoztunk, ill. képviseltük szervezetünket: Civilek a Balokányért Összefogás, Tett-Hely Egyesület.
- Állandó résztvevői voltunk a város meghatározó eseményeinek – Pécsi Napok, Ifjúsági Civil Börze.

A 2011-es évben folytattuk Ifjúsági Szolgáltató Pontunk szolgáltatásainak és technikai eszközeinek korszerűsítését, minőségének emelését, az Ifjúsági Unió Pécs programkínálatának színesítését.

- Az Európa Kulturális Fővárosa program lezajlása után is tevékenyen veszünk részt a tovább futó és új programok, rendezvények népszerűsítésében, a lakosság tájékoztatásában.
- Az irodai és információs szolgáltatások igénybevételenek megkönnyítésére és kényelmére Bababarát területtel állunk a kisgyermekkel érkezők rendelkezésére.
- A kezelésünkben levő Kardos úti Kulcsosházát folyamatosan tudtuk üzemeltetni, új berendezési tárgyakkal tettük azt komfortosabbá, valamint kisebb felújítási és karbantartási munkákat is végeztünk rajta tagjaink önkéntes munkájával.
- Internetes honlapunkat, a www.ifupecs.hu-t rendszeresen karbantartottuk, frissítettük tartalmát, rendszeresen közzé tesszük rajta programjainkat, partnereink programjait, a szervezet életét érintő hivatalos és belső eseményeket, a rendezvényekről és klubéletről készített fényképeket, valamint itt elérhetőek a szervezet hivatalos adatai, közhasznúsági jelentései.

Állandó programjaink:

- Manó Klub működtetése, főként a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (roma) bevonásával, rendszeresen heti egyszeri alkalommal, stabil 6-10 fős résztvevővel. Ezek a foglalkozásokon a játék és kézműves programokon kívül sportolásra és ismeretterjesztésre, alapszintű prevenciók ismeretek átadására is sor kerül. A Manó korból kinövő fiatalok az Ifjúsági klubban továbbra is bekapcsolódhatnak a szervezet életébe már, mint teljes jogú tagjaink.
- Ifjúsági Klub működtetése, melynek keretein belül rendszeres klubprogramok: –szemét-gyűjtő túrák, –beszélgetések a drogról, egyéb káros szenvedélyekről, környezeti ártalmakról –játékok, – sportnapok, –kirándulások. Rendezvényeink, klub-programjaink a környezeti nevelés mellett a hagyományos és kulturális értékek megőrzését, megismerését is célozza.
- Kisügyes kézműves Klub a gyerekek és fiatalok részére, kézműves technikák bemutatása, elsajátítása gyakorlása céljából.

2011-es főbb rendezvényeink és programjaink:

- Ledina Park FLP-s projektünk keretében nyitott, mintegy 6.000 m² közösségi teret-parkot hoztunk létre környékünkön, zárt, 40*40 méteres kutya-futtatót, fásítást, pihenő pavilont kialakítva a pályázaton nyert összegből. A kapcsolódó munkákat önkéntes munkával tagjaink, a programhoz csatlakozott fiatalok, környékbeliek végezték, térítésmentesen.
- Megrendeztük a Hagyományos Sportok napját, népi játékok ismertetésével - méta, bige, abronchajtás - eszközök készítésével, kipróbálásával, fiatal önkéntesek és szervezetünk tagjainak lebonyolításában a környékbeli, városbeli gyerekeknek, fiataloknak, érdeklődőknek.
- Megrendezésre került a „Nosztalgia a természetben” című családi, szabadtéri összejövetel, melyen volt és jelenlegi tagjaink, támogatóink vettek részt családjikkal egy túrázással, sporttal, közösségi játékokkal összekapcsolt múltidéző találkozón.
- Az NCA működési pályázatán megnyert összeget az iroda és a szervezet működésére, munkatársunk foglalkoztatásának költségeire fordítottuk.
- A Pécs Városi Önkormányzat működés és programtámogatását felhasználtuk a Ledina Park projektünk kiegészítésére, pihenőpavilon került felállításra és fásítottunk.
- 2011-ben is sok tevékenységünk szólt az önkéntességről. Időt, energiát és szerény anyagiakat nem sajnálva több programon vettünk részt a sajátjaink mellett: Ledina Park, szemétszedés, tereprendezés, stb. Munkánkkal segítettük a Balokány liget megújítását, parkosítását, túrarendezvényeket, kitelepüléseket.

Pécs, 2012. május 25.

Háber János
elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Pécs választmányi ülése 2012. május 25-i ülésén elfogadta.

Ifjúsági Unió Pécs

7626 Pécs, Felsővámház u. 73.

18308080-1-02

Pk. 60.095/1995

2011. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:

***Egyszerűsített beszámoló mérlege
Egyszerűsített közhasznú eredmény-levezetés***

Pécs, 2012. május 25.

***Háber János
elnök***

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	174	0	120
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	174		120
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
B.	Forgóeszközök	692	0	522
I.	Készletek			
II.	Követelések	21		32
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	671		490
C.	Aktív időbeli elhatárolások	370	0	300
Eszközők összesen		1 236	0	942
D.	Saját tőke	558	0	226
I.	Induló tőke	0		0
II.	Tőkeváltozás	368		558
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyevi eredmény alaptevékenységből	190		-332
VI.	Tárgyevi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	161	0	160
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	161		160
G.	Passzív időbeli elhatárolások	517	0	556
Források összesen		1 236	0	942

Adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 674		3 936
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 188		2 312
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	1 143		1 886
c.	helyi önkormányzattól			400
d.	egyéb	45		26
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	385		700
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	939		812
4.	Tagdíjból származó bevételek	49		47
5.	Egyéb bevételek	113		65
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Árbevételek	0		0
2.	Egyéb bevételek	0		0
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
4.	Rendkívüli bevételek	0		0
C.	Összes bevétel	2 674		3 936
D.	Közhasznú tevékenység költségei	2 484		4 268
1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 593		1 973
2.	Személyi jellegű ráfordítások	715		1 985
3.	Értécsökkenési leírás	176		300
4.	Egyéb ráfordítások			10
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		0
1.	Anyagjellegű ráfordítások	0		0
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3.	Értécsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	2 484		4 268
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)	190		-332

Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	715		1 985
1.	Béreköltségek	582		1 696
a.	megbízási díjak	0		0
b.	tiszteletdíjak	0		0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	62		51
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	71		238
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		Atvitel összege
	időpontja	összege		előző évi	tárgyévi	
Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi tám.	2010.09.02	750 000	Működési támogatás	350 000	400 000	0
Gyermek és ifjúsági Alaprogram	2010.11.08	200 000	Program támogatás	85 000	115 000	0
Pécsi Önkormányzat	2011.01.14	100 000	Program támogatás	100 000	0	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.01.31	57 150	2010. évi 12. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.03.01	57 150	2011. évi 1. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.03.31	57 150	2011. évi 2. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.04.29	57 150	2011. évi 3. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.05.31	57 150	2011. évi 4. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.06.28	128 294	2011. évi eszköz támogatása	0	128 294	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.06.28	56 503	2011. évi 5. hó foglalkoztatás támogatása	0	56 503	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.06.28	57 150	2011. évi 5. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Foglalkoztatási Hivatal	2011.07.12	1 141 415	FLP program pályázat	0	585 195	556 200
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.07.28	73 121	2011. évi 6. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.08.01	57 150	2011. évi 6. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.08.31	73 121	2011. évi 7. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.09.01	57 150	2011. évi 7. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Nemzeti Civil Alapprogram 2011. évi tám.	2011.09.06	240 000	Működési támogatás	0	240 000	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.09.28	73 121	2011. évi 8. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.09.28	57 150	2011. évi 8. hó foglalkoztatás támogatása	0	57 150	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.10.28	73 121	2011. évi 9. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.11.03	25 978	2011. évi 9. hó foglalkoztatás támogatása	0	25 978	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.11.29	73 121	2011. évi 10. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp.	2011.12.22	73 121	2011. évi 11. hó foglalkoztatás támogatása	0	73 121	0
APEH (SZJA 1% felajánlott összegek)	2011.09.26	82 501	Program, működési	0	82 501	0
Pécsi Önkormányzat	2012*	300 000	Program támogatás	0	300 000	0
Összesen:		3 977 767		535 000	2 886 547	556 200
Tárgyévben utalt		2 727 767				

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010 év

Megnevezés	Előző évi összeg Ft	Tárgyévi összeg	Változás		Megjegyzés
			%	Ft	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	368	558	52%	190	
Lekötött tartalék	0	0	0%	0	
Értékelési tartalék	0	0	0%	0	
Tárgyévi eredmény	190	-332	-275%	-522	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	190	-332	-275%	-522	A szervezet 2011-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	0	0	0	0	
Mindösszesen:	0	0	0	0	

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		1 504 596	2 545 266	169,17%	1 040 670
Nemzeti Civil Alapprogram		1 050 000	240 000	-77,14%	-810 000
Foglalkoztatási Hivatal		0	1 141 415	%	1 141 415
Gyermek és Ifjúsági Tanács		200 000	0	--	-200 000
Munkaügyi központ		254 596	1 163 851	357,14%	909 255
Elküldött állami pénzalap		0	0	0%	0
Helyi önkormányzat és szervei		150 000	400 000	166,67%	250 000
Önkormányzat Pécs		300 000	400 000	33,33%	100 000
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0%	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0%	0
Magánszemélyektől		45 000	26 000	-42,22%	-19 000
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)		26 649	82 501	--	55 852
Egyéb		0	0	0%	0
Összesen:		1 726 245	3 053 767	177%	1 327 522

A táblázat pénzforgalmi szemléletben mutatja be a kapott támogatásokat

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00%	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00%	0	
szja mentes	0	0	0,00%	0	
szja köteles	0	0	0,00%	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00%	0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0,00%	0	
Költségtérítések	76	45	59,21%	-31	
Háber János	53	39	73,58%	-14	
Vida Gábor	23	6	-73,91%	-17	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00%	0	
kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00%	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00%	0	
Összesen:	76	45	59,21%	-31	