

Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. év

Székhely:	1038 Budapest, Hegyláb u. 7/a
Adószám:	18134182 – 1 – 41
Közhasznúsági fokozat:	Közhasznú szervezet
Bírósági bejegyző végzés száma:	12.PK.60888/08/3
Nyilvántartási szám:	10731. Fővárosi Bíróság

Budapest, 2012. 04.20.

Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
1038 Budapest, Hegyláb u. 7/a
Adószám: 18134182 – 1 – 41
Nyilvántartási szám: 10731. Fővárosi Bíróság

Tartalom

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

Szöveges beszámoló a 2011. év gazdálkodás számszerű eredményeiről

Szakmai program elfogadása


Közhasznú szervezet
Gazdálkodási beszámoló

7	1	9	4	6	0														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

6	6	-	1	2	-	0	0	9				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Szamóca Gyermekcentrum KHA**
A vállalkozás címe: **1038 Budapest, Hegyláb utca 7. a. ép.**
A vállalkozás telefonszáma:

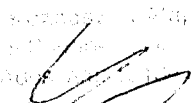
Normál egyszerűsített éves beszámoló

2011
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Budapest, 2012.04.16

Szamóca Gyermekcentrum Kft.
Könyvvizsgáló: P.H. Kft.
1038 Budapest, Hegyláb utca 7. a. ép.
Adószám: 11302123-1-01


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Szamóca Gyermekcentrum KHA**

Statisztikai számjel: 719460

Cégjegyzékszám: 6612009

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	6 934	0	10 462
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 128	0	1 298
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 349	0	5 985
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 930	0	3 242
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	143	0	167
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7	0	12
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 634	0	2 355
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 634	0	2 355
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	200	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	- 200	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 434	0	2 355
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 434	0	2 355
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 434	0	2 355

Szamóca Gyermekcentrum Kft. vezetője
Köszönöm a támogatást!
Dr. Bencsik Zoltán
Köszönöm a támogatást!

Budapest, 2012.04.16

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Szamóca Gyermekcentrum KHA**

Statisztikai számjel: 719460

Cégjegyzékszám: 6612009

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	494	0	361
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	494	0	361
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	682	0	667
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	533	0	155
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	149	0	512
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 176	0	1 029

Budapest, 2012.04.16

P.H.

Szamóca Gyermekcentrum KHA
Közzétett mérleg
2011.12.31-ig terjedő időszakra
adatok E Ft-ban

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Szamóca Gyermekcentrum KHA**

Statisztikai számjel: 719460

Cégjegyzékszám: 6612009

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	-4 676	0	-2 321
13	I. JEGYZETT TŐKE	250	0	250
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 360	0	-4 926
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 434	0	2 355
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 764	0	3 316
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 764	0	3 316
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	87	0	34
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	1 176	0	1 029

Budapest, 2012.04.16

P.H.

Szamóca Gyermekcentrum
Központi Igazgatóság
1077 Budapest, Fehérvári út 77/A
Adószám: 10134182-1-41

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Megnevezés	2010. év			2011. év		
	Alaptevékenység	Vállalkozói tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozói tevékenység	Összesen
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek	11063	0	11063	11 657	103	11 760
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK	11063	0	11063	11 650	103	11 753
Ebből: - támogatások	4129	0	4129	1 291	0	1 291
- alapítói			0			0
- központi költségvetési			0	470		470
- helyi önkormányzati	250		250	50		50
- egyéb	3879		3879	771		771
- tagdíj			0			0
- egyéb bevételek	6934		6934	10359	103	10462
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK				7		7
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások	9629	0	9629	9406	0	9406
III. RÁFORDÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK	9286		9286	9227		9227
IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK	143	0	143	167	0	167
V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK	200	0	200	12	0	12
VI. RÁFORDÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK		0	0		0	0
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény	1777	0	1777	2 423	103	2 526
D. Nem pénzben realizált eredmény	-343	0	-343	-172	0	-172
E. Adózás előtti eredmény	1434	0	1434	2 251	103	2 354
F. Fizetendő társasági adó						
G. Jóváhagyott osztalék						
H. Tárgyévi eredmény	1434	0	1434	2 251	103	2 354

II. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- szociális tevékenység, családsegítés,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés,
- tudományos tevékenység, kutatás.

Ezen területekhez tartozó feladatait, céljait az alapítvány által kezelt gyermekházak szakmai programjában, valamint a tevékenységi körhöz szorosan kapcsolódó más civil szervezetekkel, önkormányzati fenntartású intézményekkel való együttműködés, partnerség során valósítja meg.

A 2011. évben kettő innovatív családsegítő, valamint gyermek – és ifjúságvédő programot mutattunk be.

A „Cathrine magánélete” program a kamaszok, fiatalok társadalmi integrációjára, valamint a középiskolások közösségi szolgálatának felépítésére irányul. A program primer célcsoportja a 12 – 18 éves kamaszok, szüleik, nevelőik, valamint iskolai közösségük, pedagógusaik. A program felépítését a Pilis – Dunakanyar Kistérség Pedagógus Konferenciáján mutattuk be, egyes területeit pedig a szülők, valamint a kamaszok körében.

A Szamóca Család Műhely programot kibővítettük szülői kompetenciát erősítő rendezvényekkel és klubfoglalkozásokkal. Rendezvényeket az Óbudai Kulturális Központ KHT – val való együttműködéssel valósítottuk meg Családi Információs Napok keretében.

A 2011 – es évben együttműködési megállapodást kötöttünk az Óbudai Sport Egyesülettel és az Etká Jóga budapesti csoportjával.

Szamóca Gyermekházak szakmai beszámolója

Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány önálló költségvetéssel rendelkező önálló intézményei a Csillaghegyen és Pécelen található házak.

Az intézmény feladata a 0 – 12 éves korosztály számára színvonalas szabadidős programok, rendezvények szervezése, foglalkozások, tréningek tartása, a szülők számára pedig egy közösségi színer biztosítása, családtámogató programok, rendezvények szervezése.

Csillaghegyi Szamóca Gyermekház

Csillaghegy és vonzaskörzete – (III. ker. további területei, Üröm, Budakalász, Szentendre, Pomáz) kisgyermekes családjai számára közösségi színtér, fejlesztő és tanácsadó központ.

Ingyenes szolgáltatások

- Babamama Klub minden második pénteken
- Nevelési tanácsadás
- Információs pont

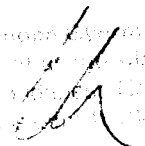
Projektek

- Családbarát Munkahely Program,
- Családi Műhely,
- Alternatív Napközbeni Gyermekellátás,

Szolgáltatások

- gyógypedagógiai egyéni és csoportos fejlesztések,
- alapozó terápiás mozgásfejlesztés,
- kompetencia alapú készségfejlesztő foglalkozások bölcsődés, óvodás, iskolás korosztály, valamint szülők számára,
- családi programok szervezése,
- gyermekek alternatív napközbeni ellátása.

Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
1125 Budapest, Csillaghegyi út 100. sz. 1125 Pécel, Péceli út 100. sz.
1125 Pécel, Péceli út 100. sz.
1125 Pécel, Péceli út 100. sz.



Péceli Számóca Gyermekház

Pécel város és kistérségének gyógypedagógiai komplex ellátása, az ellátatlan területek (korai fejlesztés, mozgásfejlesztés) feltárása és ellátása.

Ingyenes szolgáltatások

- rászoruló családok részére ruhagyűjtés,
- a városi bababörze szervezése, helyszín biztosítása,
- családi programok.

Projekt

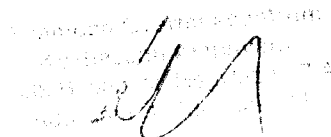
Szülőtámogató program önkéntes segítői munka, elégedettségi kérdőívek, szülőtámogató csoportok szervezése, tanácsadás.

Szolgáltatások

- gyógypedagógiai egyéni és csoportos fejlesztések,
- alapozó terápiás mozgásfejlesztés,
- foglalkozások bölcsődés, óvodás, iskolás korosztály és szülők számára,
- kistérségi szintű családi programok és gyermekprogramok szervezése,

Mindkettő helyszín új ingatlanba költözött az év során, mely a kedvezőbb infrastruktúra és működési feltételek kialakítása érdekében vált esedékessé.

A gyermekházak szolgáltatási díjai a piaci árhoz képest 15-20% kedvezménnyel vehetőek igénybe, valamint a szociálisan rászoruló gyermekeknél egyéni térítési díjat állapítunk meg. A rendszeresen visszajáró gyermekeknél és a testvérek ellátásakor kedvezményes térítési díjakat határozzunk meg.



III. Szöveges beszámoló a 2011. év gazdálkodás számszerű eredményeiről

A 2011. évben a cél szerinti tevékenységből 10 358 688,-Ft bevétel származott, melyből

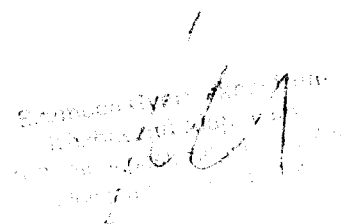
- vállalkozási tevékenységből 103 000,-Ft,
- adományból, illetve pályázatból 766 000 Ft ,
- 50 000,-Ft Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától a 2011. I. félév működési költségeinek finanszírozásához. Ezt a tételt teljes egészében a kapott jogcímen felhasználásra került.
- Gazdasági társaságoktól összesen 716 000,-Ft bevétel származott, melyből 683 516,-Ft-ot a cél szerinti tevékenység költségeihez használtál fel, 32 484,-Ft a 2012. évben kerül felhasználására. A 2010 – es évből áthozott anonim adományozóktól kapott 87 200,-Ft fel nem használt támogatást a 2012 – es tárgyév cél szerinti tevékenységeihez teljes egészében felhasználásra került.
- A Nemzeti Civil Alapprogramtól működési támogatásként 472 000,-Ft-ot kapott az alapítvány. Ennek felhasználása 470 291,-Ft erejéig megtörtént, a pályázat kiértékelése az NCA részéről a beszámoló készítésekor még zajlik.

A 2011. év kiadásai

- | | |
|---|---------------|
| • Dologi | 2 139 159,-Ft |
| • Igénybe vett szolgáltatások | 3 344 759,-Ft |
| ➤ bérleti díj | 1 857 283,-Ft |
| ➤ hirdetési ktg | 84 310,-Ft |
| ➤ oktatásra | 397 000,-Ft- |
| ➤ ügyviteli szolgáltatásra | 87 500,-Ft, |
| (könyvelés 50 000,-Ft, üzletviteli tanácsadás 37 500,-Ft) | |
| ➤ telefonra | 692 253,-Ft |
| ➤ egyéb szolgáltatásra | 224 413,-Ft |
| • Bérköltség | 2 575 234,-Ft |
| • bérjárulék | 656 790,-Ft |

Összes személyi jellegű ráfordítás 3 242 e Ft volt. A 2010 – es évhez képest növekedett az alkalmazotti létszám, valamint a kötelező jellegű béremelések is megvalósításra került.

- Biztosítási díj 53 745,-Ft



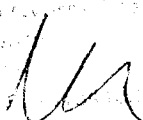
Jelentős beruházásra nem került sor az idei évben. Erőforrásaink teljes összegét a gyermekházak tevékenységének végzésére fordítottuk. Az alapítványi projektek a gyermekházak célcsoportjához, igényéhez igazodva a két intézmény keretein belül valósultak meg. Az év folyamán összesen a kettő beindított gyermekház mellett, három projektet tudunk előkészítési fázisba hozni. Szervezetünk céltevékenysége ellátásához a civil szférában együttműködési vonalakat alakított ki.

IV. Szakmai program elfogadása

Az alapítvány kuratóriuma 1/1/2012. számú kuratóriumi határozatában elfogadta a közhasznúsági jelentést, majd a 2/1/2012 határozatában elfogadta a 2012. évi szakmai programját.

Budapest, 2012. április 18.

Szamóca Gyermekcentrum
Közhasznú Alapítvány
1125 Budapest, Szabó Zoltán utca 10.
Tel: 06-1-461-1111
E-mail: info@szamoca.hu



Szabó Mónika
elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány 2012. április 20. - ai ülésén elfogadta.