

A Soteria Alapítvány

**Kiemelkedően közhasznú szervezet
(1133 Budapest, Visegrádi utca 113.)**

2006. évi közhasznúsági jelentése

Virág Tamás
A Soteria Alapítvány kuratóriumának elnöke

Számveteli beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2006 ÉV

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)	41 475		82 711
2.	I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)	41 475		82 711
3.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	19 160		27 235
4.	a) alapítótól			
5.	b) központi költségvetéstől	10 435		22 125
6.	c) egyéb, ebből 1% 313 E FT	8 725		5 110
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	19 226		46 005
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 450		8 827
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	639		644
11.	II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK			
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.)			
13.	1. Pénzügyileg rendezett bevételek			
14.	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek			
15.	C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+ B./1.)	41 475		82 711
16.	D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+ B./2.)			
17.	E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)	43 997		66 704
18.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	43 893		66 508
19.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	104		196
20.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
21.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
22.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)			
23.	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások			
24.	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások			
25.	3. Ráfordítást jelentő elszámolások			
26.	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások			
27.	G. Közhasznú tevékenység eredménye (1 + 2)	- 2 522		16 007
28.	1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)	- 2 522		16 007
29.	2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)			
30.	H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.)			
31.	1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)			
32.	2. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.)			
33.	I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.)	- 2 522		16 007
34.	J. Nem pénzben realizált eredmény (±G./2. ±H./2.)			
35.	K. Adófizetési kötelezettség			
36.	I. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.)			

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

37.	A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	33 752
38.	1. Bérköltség	23 101
39.	ebből: - megbízási díjak	660
40.	- tiszteletdíjak	
41.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 484
42.	3. Bérjárulékok	8 167
43.	B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	
44.	ebből: A Korm. rend.16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

MÉRLEG

sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí tései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)	282		2 447
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	282		2 447
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	Forgóeszközök (6-9. sorok)	11 810		28 924
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 810		28 924
10.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+ 5.sor)	12 092		31 371
11.	C. Saját tőke (12-16. sorok)	11 619		27 626
12.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	300		300
13.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	13 841		11 319
14.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
15.	IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	- 2 522		16 007
16.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
17.	D. Tartalék			
18.	E. Céltartalékok			
19.	F. Kötelezettségek (20-21. sorok)	473		3 745
20.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
21.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	473		3 745
22.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11 - 17 + 18 + 19. sor)	12 092		31 371

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Soteria Alapítvány 2006. évben a központi költségvetésből **22 125 000 forinttal** részesült. Mely összegből a III. és XIII. kerületben működő „pszichiátriai betegek nappali intézményeit” (Kilátó Klubház, Materia Klubház), a II. kerületben működő „közösségi pszichiátriai ellátást” (Labirintus Munkacsoport) a III. kerületben működő közösségi ellátást, a XIII. kerületben működő „Vegyél Észre Program”-ot (Támpont Munkacsoport) finanszírozta az alapítvány.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Adatok e Ft-ban

	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	Megjegyzés
Induló tőke	300	300	0	
Tőkeváltozás	13841	11319	2522	
Tőkeváltozás csökkentésére ható tényezők:	0	0	0	
- közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	
- vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	
- egyéb	473	3745	-3272	

Kimutatás a célszerinti juttatásról

Adatok e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás	Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások (támogatások) összesen	0	0	0	
ebből: adóköteles	0	0	0	
Adómentes	0	0	0	
- természetbeni juttatások összesen	0	0	0	
ebből: adóköteles	0	0	0	
Adómentes	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

Kimutatás a kapott támogatásokról

Adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás
		előző évi	tárgyévi	Ft
Központi költségvetési szerv		10435	22125	11690
Pályázati úton elnyert támogatás		19226	46005	26779
Elkülönített állami pénzalap		5844	0	- 5844
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	0
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0
Magánszemély		0	27	27
Egyéni vállalkozó		0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaság		2629	4770	2141
Jogi személyiség nélküli társaság		0	0	0
Közhasznú szervezet		2450	8827	6377
Szja 1% (APEH)		252	313	61
Egyéb		639	644	5
Összesen:		41475	82711	41236

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról

A Soteria Alapítvány 2006. évben a vezető tisztségviselői részére sem pénzbeni, sem természetbeni juttatást nem adott.

Szöveges beszámoló

A Soteria Alapítvány 2006 folyamán a következő szolgáltatásokat nyújtotta mentális problémában érintett embereknek:

Kilátó Klubház (pszichiátriai betegek nappali intézménye)

A Budapest II. és III. kerületi önkormányzataival kötött ellátási szerződések alapján működő szolgáltatás nappali ellátást nyújt mentális problémában érintett emberek részére 2001 januárja óta. 2006 folyamán folyamatosan működtettük szolgáltatásunkat mintegy 200 embert ellátva a 30 férőhelyen. 5 év folyamatos működés után elmondhatjuk, hogy Budapest első pszichiátriai betegek nappali intézménye mára egy megszilárdult szociális szolgáltatássá vált.

Labirintus munkacsoport

Munkacsoportunk esetmenedzseri tevékenységet végez, az érintettek lakóhelyén illetve annak környezetében nyújtva segítséget az életviteli problémák megoldásában illetve a kórházba történő visszaesések megelőzésében.

- Közösségi ellátás a II. kerületben

A II. kerületi Önkormányzattal 2003-ban kötött együttműködési megállapodás értelmében a Soteria Alapítvány a kerületi II. számú Gondozási Központtal közösen valósítja meg a 2003. január 1-től kötelezően ellátandó közösségi ellátást pszichiátriai betegek részére.

A gondozói tevékenység mellett az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás értelmében az alapítvány megszervezte az intézményközi esetmegbeszélőket, melyek vezetésére 1 fő szupervízort biztosított. Az esetmegbeszélőkön a mentális problémában érintett emberek ellátásában közvetlenül vagy közvetve érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók képviselői vettek részt.

Az eltelt három év tapasztalatai alapján 2006 év végére arra az elhatározásra jutottunk, hogy kivonulunk a II. kerületi közösségi ellátás fenti vázolt konstrukciójából. Habár a legkülönbözőbb formációkat próbáltuk ki, a közösen működtetett szolgáltatás alapvető szervezési és szakmai problémákat vetett fel, a struktúra átláthatatlan volt, s ez akadályozta az egyébként is bonyolult szakmaközi és szolgáltatások közötti viszonyok alakítását. A közösségi ellátást a kerületben a jövőben a Gondozási Központ maga szervezi, a Soteria viszont az intézményvezetővel kötött megállapodás értelmében továbbra is részt vesz az esetmegbeszélők megszervezésében.

- Közösségi ellátás a III. kerületben

A korábbi években Esetmenedzseri tevékenység néven végzett szolgáltatásunk átalakult, s kiegészítve az Óbuda-Békásmegyér Önkormányzatával kötött ellátási szerződésünket 2006 január 1-től a szociális törvény által előírt közösségi ellátást szerveztük meg a kerületben.

A háromfős szolgáltató team, a működés első évében 40 fő III. kerületi lakos ellátását valósította meg, összesen majd 2100 óra gondozási órát fordítva a tevékenységére.

Támogatott munkába állítási program

TÁMPONT munkacsoportunk mentális problémában érintett emberek nyílt munkaerőpiaci reintegrációjával foglalkozik. A munkacsoport 2006-os tevékenységét leginkább a XIII. kerületi Önkormányzattal közösen elindított „Vegyél Észre Program” megszervezése és elindítása jellemezte, melyet az Európai Unió ROP programja támogat 24 hónap időtartamra összesen mintegy 104 millió Ft értékben.

A szolgáltató központ keretei között a munkacsoport 138 főt vont be tevékenységébe s közülük 44 fő esetében sikerrel történt elhelyezés. 19 fő esetében a fent említett ROP program keretében a Soteria Alapítvány biztosította a foglalkoztatást.

A TÁMPONT Munkacsoport 2006-ban további szerződéses kötelezettségeinek is eleget tett. Szolgáltatást nyújtottunk a Fővárosi Munkaügyi Központnak illetve elnyertük a Fővárosi Önkormányzat támogatását 45, illetve 18 fő ellátását megoldva ezek keretében.

A TÁMPONT egy másik fontos tevékenysége a Munkacsoport az Integrált Foglalkoztatásért kezdeményezésben folytatott szakmapolitikai tevékenysége. A Munkacsoport 12 megváltozott munkaképességű emberek integrált foglalkoztatását elősegítő szervezet összefogása. A Munkacsoport célja a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedést megcélzó szolgáltatások helyzetének előmozdítása az ellátórendszeren belül, mellyel kapcsolatban 2006-ban is tárgyalásokat folytattunk a folyamatosan átalakuló hazai foglalkoztatási rendszerben, azonban folyamatos, normatív állami finanszírozást ebben az évben sem sikerült kiharcolnunk szolgáltatásaink számára.

Matéria Klubház (pszichiátriai betegek nappali intézménye)

A fent említett Vegyél Észre program keretei között a XIII. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a Soteria immár második nappali intézménye nyithatta meg kapuit 2006-ban. Matéria Klubházunk 50 fős kapacitással a XIII. kerületben élő mentális problémában érintett emberek nappali ellátását biztosítja.

Fejlesztési tevékenység

Tekintve, hogy 2006-ban két új szolgáltatást indítottunk útjára alapítványunk menedzsmentje azt a döntést hozta, hogy 2006-ban újabb szolgáltatás bevezetését nem készítjük elő, sokkal inkább a megnövekedett méret okozta kihívásokhoz igazítjuk alapítványunk működését. Komplex szervezetfejlesztési folyamat indult a Soteriában, mely teljes egészében minden valószínűség szerint mintegy 2 év alatt ér véget.

Oktatási tevékenység, rendezvények

Közvetlen szakmai tevékenységünk mellett különös gondot fordítunk az oktatási tevékenységre, és a szélesebb nyilvánosságot megcélzó rendezvényekre.

2006-ban is fogadtunk több képzőhelyről gyakornokokat, s az ELTE Szociális munka és szociálpolitika Tansékkal együttműködésben szakmai továbbképzést szerveztünk immár 4. alkalommal, pszichiátriai betegekkel végzett szociális munka tárgyában. A képzésen 22 fő vett részt, s sikerrel befejezte azt.

2006 tavaszán mintegy 600 fő részvételével tartott előadást szervezett a Soteria Alapítvány Feldmár András magyar származású kanadai pszichoterapeuta meghívásával. A rendezvény nagyban hozzájárult az alapítvány ismertségének növeléséhez.

2006 novemberében újraindítottuk 1997 és 2001 között folyamatosan működtetett Szakmai Fórumunkat. A havonta megrendezendő kávéházi beszélgetéssorozat a mentális problémákkal kapcsolatos kérdéseket járja körül, nem pusztán szakembereket, hanem a széles értelemben vett publikumot megcélözva rendezvényeinkkel.