



Soteria Alapítvány

(kiemelkedően közhasznú szervezet)

2007. évi közhasznúsági jelentés

Statisztikai számjel: 18072581-7320-569-01
Cégjegyzék szám: 12.Pk. 60.701/95 - 5874
Adószám: 18072581-1-41
Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 113.

Kelt: Budapest, 2008. április 22.

Virág Tamás
képviselő

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 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 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	82 711		79 920
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	27 235		33 724
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	22 125		24 314
5.	c) helyi önkormányzattól			8 000
6.	d) egyéb, ebből 1% 369 E FT	5 110		1 410
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	46 005		39 208
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	8 827		6 600
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	644		388
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele:			
12.	C. Összes bevétel (A + B)	82 711		79 920
13.	D. közhasznú tevékenység ráfordításai (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	66 704		98 169
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	32 756		31 982
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	33 752		64 876
16.	3. Értékcsökkenési leírás	196		1 216
17.	4. Egyéb ráfordítások			95
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			
27.	F. Összes ráfordítás (D + E)	66 704		98 169
28.	G. Adózás előtti eredménye (B - E)			
29.	H. Adófizetési kötelezettség			
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G - H)			
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D)	16 007		- 18 249

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

32.	A. Személyi jellegű ráfordítások	64 876
33.	1. Bérkölttség	43 633
34.	ebből: - megbízási díjak	781
35.	- tiszteletdíjak	
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 760
37.	3. Bérjárulékok	14 483
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
39.	ebből: A Korm. Rend.16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

MÉRLEG

adatok E FT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A	B	C	D	E
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	2 447		2 251
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 447		2 251
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	28 924		13 237
7.	I. KÉSZLETEK			
8.	II. KÖVETELÉSEK			200
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	28 924		13 037
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások			89
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1 + 6 + 11. Sor)	31 371		15 577
13.	D. Saját tőke (14-19. sorok)	27 626		9 377
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	300		300
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	11 319		27 326
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	16 007		- 18 249
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	3 745		5 539
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 745		5 539
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások			661
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13 - 20 + 21 + 24. sor)	31 371		15 577

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Az Alapítvány közhasznú célú működésre kapott támogatásként 33 724 E Ft-ot számolt el, amely összegből **24 314 E Ft-ot a központi költségvetéstől kaptunk**, 8 000 E Ft-ot az önkormányzattól kaptunk, illetve egyéb adományozóktól 1 410 E Ft-ot kaptunk. Az egyéb támogatások összegéből az Apeh szja 1% jóváírása 369 E Ft volt.

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A vagyoni helyzet alakulása:

$$\begin{aligned} \text{Tőkeerősség} &= \text{Saját tőke} / \text{Mérlegfőösszeg} \times 100 \\ \text{Tőkeerősség} &= 9\,377 \text{ E FT} / 15\,577 \text{ E FT} \times 100 = 60 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tőkefedezeti mutató} &= \text{Mérlegfőösszeg} / \text{Saját tőke} \times 100 \\ \text{Tőkefedezeti mutató} &= 15\,577 \text{ E FT} / 9\,377 \text{ E FT} \times 100 = 166 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tőkefedezeti mutató} &= \text{Mérlegfőösszeg} / \text{Jegyzett tőke} \times 100 \\ \text{Tőkefedezeti mutató} &= 15\,577 \text{ E FT} / 300 \text{ E FT} \times 100 = 5\,192 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Saját tőke – Jegyzett tőke aránya} &= \text{Saját tőke} / \text{Jegyzett tőke} \times 100 \\ \text{Saját tőke – Jegyzett tőke aránya} &= 9\,377 \text{ E FT} / 300 \text{ E FT} \times 100 = 3\,125 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kötelezettségek részaránya} &= \text{Kötelezettségek} / \text{Mérlegfőösszeg} \times 100 \\ \text{Kötelezettségek részaránya} &= 5\,539 \text{ E FT} / 15\,577 \text{ E FT} \times 100 = 36 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Befektetett eszközök fedezete} &= \text{Saját tőke} / \text{Befektetett eszközök} \\ \text{Befektetett eszközök fedezete} &= 9\,377 \text{ E FT} / 2\,251 \text{ E FT} = 4,16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Forgótőke} &= \text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek} \\ \text{Forgótőke} &= 13\,237 \text{ E FT} - 5\,539 \text{ E FT} = 7\,698 \text{ E FT} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Forgótőke aránya} &= \text{Forgótőke} / \text{Saját tőke} \times 100 \\ \text{Forgótőke aránya} &= 7\,698 \text{ E FT} / 9\,377 \text{ E FT} \times 100 = 82 \% \end{aligned}$$

KIMUTATÁS A CÉLSZERINTI JUTTATÁSRÓL

Célszerinti juttatást sem tárgyévben, sem az azt megelőző évben nem nyújtottunk semmilyen formában.

Az alapítvány vezető szervének (kuratórium) tagjai kurátori tevékenységükért juttatásban, költségterítésben nem részesültek.

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

adatok E FT-ban

Sor- szám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás
			Előző évi	Tárgyévi	
1.	Központi költségvetési szerv	Intézmény- működtetés, szolgáltatásnyújtás	22 125	24 314	2 189
2.	Helyi önkormányzat és szervei	Szolgáltatási szerződés szerint	0	8 000	8 000
3.	Pályázati úton elnyert támogatás	Mellékelt táblázat	46 005	39 208	- 6 797
4.	Jogi személyiségű gazdasági társaság és magánszemély	támogatás	4 797	1 041	- 3 756
5.	Közhasznú szervezet (közhasznú tevékenység, szolgáltatás)	Közhasznú szolgáltatások	8 827	6 600	- 2 227
6.	SZJA 1 %		313	369	56
7.	Egyéb	Kamat, egyéb	644	388	- 256
	Összesen:		82 711	79 920	- 2791

A pályázati úton elnyert, kapott tárgyévi támogatások részletezése adományozók szerint
(Ft-ban)

Regionális Operatív Program 3.2.2. („Vegyél észre” projekt)	23 388 672
OPEN SOCIETY INSTITUTE (társadalomtudományi kutatás)	5 757 670
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (foglalkoztatás-bővítés)	4 445 000
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (munkába-állítás)	3 249 843
Inclusion Europe Bruxelles (érdekképviselő)	1 650 022
HEFOP (segítő szakemberek képzése)	412 600
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (foglalkoztatás)	304 000
Kapott támogatás összesen	39 207 807

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL

Az alapítvány vezető szervének (kuratórium) tagjai kurátori tevékenységükért juttatásban,
költségtérítésben nem részesültek.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Soteria Alapítvány 2007 folyamán a következő szolgáltatásokat nyújtotta mentális problémában érintett embereknek:

I. Kilátó Klubház és Közösségi Ellátás (integrált szolgáltatás)

A Klubház 2007. évi tevékenységében is a Szakmai programban megfogalmazott célok mentén működött; azaz a szolgáltatást igénybevevők komplex pszicho-szociális rehabilitációjának; a társadalomba és a korábbi vagy új közösségekbe történő be- és visszailleszkedésének, új kapcsolatrendszerek kialakításának, az elvesztett készségek és képességek visszaszerzésének az elősegítése, a klubtagok életminőségének javítása – személyre szabott rehabilitációs programokon keresztül-volt az egyik hangsúlyozott feladata, azaz a szolgáltatást igénybevevők társadalmi reintegrációjának megvalósítása. Másrészt – főleg a krónikusan mentális problémákkal élőknek vagy egy krízis után a kórházból kijövőeknek - olyan védett, támogató közeget, illetve – szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő – napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezett; amelyek segítségével megtartható a klubtagok életminősége, önálló életvitele, a „mindennapokkal való megbirkózás” képessége. Kimutatható, hogy rendszeres használóink körében szignifikánsan csökkent a kórházi visszaesések száma és időtartama; illetve sikerült megelőzni egyéb olyan intézményes ellátásuk szükségessé válását, amely a lakókörnyezetükből történő kiemelésüket jelentette volna átmenetileg vagy véglegesen.

A Soteria Alapítvány 2006. januárjától végzi a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatást a III. kerületben. Ennek szakmai múltja, tapasztalatai 10 évre nyúlnak vissza az Alapítványnál, a szolgáltatás bevezetése előtt a Labirintus munkacsoport „esetmenedzsment”-ként végezte hasonló szakmai tartalommal. 2007. januárjától ez a szolgáltatás integráltan működik a nappali intézmény ellátással.

A közösségi ellátás egy olyan speciális szociális szolgáltatás, amely a pszichiátriai problémákban érintett emberek szociális térben, kapcsolati mezőjében jelentkező problémáira reagál (pl. kapcsolatteremtési, kapcsolattartási, önértékelési, együttműködési, konfliktuskezelési, érdekérvényesítési etc.); s a mindennapi életben nyújt komplex, szupportív és edukatív támogatást módszer-specifikus esetmunka formájában. Az ellátást szociális munkások nyújtják, feladatuk a – gyakran a pszichés problémák miatt is kialakuló - szociális problémák enyhítése, a szociális ellátórendszer és az általuk segített kliens „összekapcsolása”.

II. Matéria Klubház

A Visegrádi u. 113. szám alatt működő Matéria Klubház a ROP 3.2.2 „Vegyél észre” projekt keretében nyílt meg 2006-ban. A klubház 50 férőhelyes, tevékenysége a szakmai programban meghatározott módon történik. A napi hat órát nyitva tartó intézmény elsődleges ellátási területe a XIII. kerület, de a főváros egész területéről fogad látogatót. A Matéria Klubház szakmai programjában foglalt alapelveket a Kilátó Klubháznál részletezzük.

III. Támogatott munkába állítási program

TÁMPONT munkacsoportunk mentális problémában érintett emberek nyílt munkaerőpiaci reintegrációjával foglalkozik. A munkacsoport 2007-es tevékenységét a ROP-program, valamint az OFA által támogatott foglalkoztatási program határozta meg.

Kollégáink a ROP programban általunk foglalkoztatottak személyes mentorálását, a másodlagos célcsoport (klubházlátogatók) részére munkavállalással, munkahelymegtartással kapcsolatos kérdésekben segítségnyújtást végeztek.

Az OFA támogatása révén a főváros területén élő 40 fő elhelyezését végezzük. A programba bevontak száma meghaladja a 100 főt, célunk, hogy tréninggel, személyre szabott segítségnyújtással, az elhelyezkedést követő kíséréssel folyamatosan „rendelkezésre álljunk”, szükség esetén segíthessünk.

Munkába állítási csoportunk tagjai részt vettek egy HEFOP-pályázati keretek között megvalósuló programon, melynek során segítő intézményekben dolgozó szakemberek részére tartottak oktatást a megváltozott munkaképességű emberek munkába állítási lehetőségeiről, a hatékony módszerekről.

IV. Fejlesztési tevékenység

2007-ben új szolgáltatást nem indítottunk, munkánk döntő részét a már működő programok fenntartása, valamint a futó pályázatok végrehajtása jelentette. A szervezet munkáját meghatározó ROP-pályázat átívelte az évet, a szakmai feladatok zöme tavaly jelentkezett.

V. Oktatási tevékenység, rendezvények

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

2007-ben is több képzőhelyről fogadtunk gyakornokokat (ELTE, Nyugat-magyarországi Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem), és munkatársaink több konferencián tartottak előadást a szervezetünknel folyó szakmai munkáról, dilemmákról.

Szellemi műhely-sorozatunkat tíz alkalommal tartottuk meg a Tranzit Kávézóban, illetve ősztől a Gödör Klubban. Az egy-egy szakmai témát több meghívottal körbejáró kétórás beszélgetést szakmai vezetőnk moderálja, a rendezvényt alkalmanként 80-100 vendég látogatja.

Hírlevelünk 450 e-mail-címre küldjük ki, így „szimpatizánsainkat” rendszeresen tájékoztatjuk a szervezetünket, illetve a szakmát érintő aktuális kérdésekről, valamint a hozzánk érkező felvetésekre is reagálunk.

Szervezetünk munkájáról bővebb információt lehet kérni a 266-17-95-ös telefonszámon vagy a soteria@soteria.hu címen. Székhelyünkön – előzetes egyeztetés után - a szakmai munkát és a gazdálkodást érintő iratok is megtekinthetők.

Tevékenységünk aktuális kérdéseiről, rendezvényeinkről a www.soteria.hu honlapról lehet tájékozódni.