

## A Zafir Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

### 1. Számviteli beszámoló

Az alapítvány bejegyzése 2002. július 10-én történt. Közhasznú, egyszeres könyvvizetést, egyszerűsített közhasznú beszámolót készít a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően.

<u>Bevételek</u>	12.557.737 Ft
- TÁMOP pályázati támogatás	91.469 Ft
- SZJA 1 %-a	3.410.000 Ft
- NCA támogatás	8.019.224 Ft
- HEFOP: „NŐCIK” PROGRAM	8.118.659 Ft
- HEFOP: Legyen 2007. a Vállalkozó Nők éve Tolna Megyében	
- Kiút Kht- A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó Szakemberek képzésével: konzorciumban	304.900 Ft
- Magánszemélyek, vállalkozók támogatása	1.335.600 Ft
- Bevétel: gyermekmegőrzés	179.000 Ft
- Kamat jóváírás	4.943 Ft
Bevételek összesen	<u>34.021.532 Ft</u>

<u>Kiadások</u>	53.467 Ft
- anyagköltségek	14.666.448 Ft
- egyéb term. És kez. Ktg.	6.941.408 Ft
- Munkabér és táppénzhozzájárulás	1.703.913 Ft
- Bérek közterhei költsége	167.058 Ft
- Kisértékű eszk.v.ás.	19.874 Ft
- egyéb nem adókö. Kiadás	
Kiadások összesen	<u>23.552.168 Ft</u>
Tárgyi eszköz vásárlás	242.892 Ft
Elszámolt értékcsökkenés 2008. évben	692.280 Ft

## 2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

### Kimutatás A költségvetési támogatás felhasználásáról 2008. év

Támogatást nyújtó szerv	Támogatás Ft		Felhasználás célja	Felhasznált összeg Ft
	Időpontja	Összege		
NCA működési támogatás	2008.01.24	1.610.000	működési célú támogatás	3.410.000
	2008.11.12	1.800.000		
SZJA 1 %-a	2008.09.30	91.469	Programokra. működésre	91.469
<b>Összesen</b>		<b>3.501.469</b>		<b>3.501.469</b>

## 3. Vagyon felhasználása

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

	2007.12.31.	2008.12.31. e Ft-ban
Saját tőke	3.362	13.138
Alapítói vagyon	100	100
Tőkeváltozás	2.962	3.262
Tárgyévi eredmény	300	9.776
Kötelezettségek	9.621	1.725

Az előző évhez képest 9.776 e Ft-tal nőtt az alapítvány saját tőkéje.

Ez a következő okoknak tudható:

Az előző évekhez képest nagyobb értékű beruházást nem hajtott végre alapítványunk.

Alapítványunk 2008. évben több pályázat kivitelezésében is résztvett. A kiútó programok finanszírozása rendszeresebbé vált.

Az induló program finanszírozása is rendszeresebb volt, ezért jóval kisebb összegű kamatmentes kölcsön igénybevételére került sor az év folyamán. Likviditási problémáink áthidalása érdekében Jaksa Gábor egyéni vállalkozótól kölcsönt vettünk igénybe, melyből év végére kötelezettségünk a vállalkozó felé 1.574 e Ft lett.

Többi kötelezettségünk a munkabér járulékaiból tevődött össze, (151 e Ft)

**Áthúzódó kötelezettségeink a 2009. évre: 1.725 e Ft**

- Magánszemély kölcsöne 1.574 e Ft

( A pályázatok finanszírozása nem folyamatosan történik. Magánszemély egyéni vállalkozó a pénzügyi nehézségek áthidalása végett kölcsönt folyósított számunkra, visszafizetési kötelezettséggel. )

- Munkabér év végi járulécai:

SZJA 52 e Ft

Ny.jár 8 e Ft

Eü.bizt.jár.: 31 e Ft

Magánnyp.: 54 e Ft

M.váll.jár: 6 e Ft

#### 4. Cél szerinti juttatások

Alapítványunk nem segélyező, adományozó szervezet, e címen kifizetések nem történtek.

#### 5. Kapott támogatások bemutatása

Alapítványunk a tárgyévben 34.016.589 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez az előző évhez képest növekedést jelent.( 9.061.887 Ft)

##### Kimutatás

##### 2008. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatások összege		Változás Ft
		2007. év	2008. év	
Tm Munkaügyi Központ	Fiatalok foglalk. Bér és járulékok	60.570	0	-60.570
TAMOP pályázati tám.		-	12.557.737	12.557.737
NCA	Működési célra	-	3.410.000	3.410.000
OFA támogatás	Zafir Segítő Szolgálat	276.272	0	- 276.272
HEFOP pályázati tám.	Alternatív fogl.szolg.	6.823.935	0	-6.823.935
HEFOP pályázati tám	NOCIK program	12.901.216	8.019.224	-4.881.992
HEFOP Vállalkozó Nők	„Legyen 2007. a Vállalkozó Nők éve Tolna Megyében	2.975.875	8.118.659	5.142.784
Pályázatírás, gyermekmegőrzés	pályázatírás, gyermekmegőrzés	684.000	179.000	-505.000
SZJA 1 %	Programokra	151.334	91.469	-59.865
Magánszemélyek	Programokra	793.500	1.335.600	542.100
Hajós emlékmű	Magánszemélyek	88.500	0	-88.500
Kiút TM. Foglalkoztatási Közhasznú Társaság	konzorciumi formában	199.500	304.900	105.400
<b>Összesen</b>		<b>24.954.702</b>	<b>34.016.589</b>	<b>9.061.887</b>

Több programunk lezárult:

- Munkaügyi Központ tám: Fiatalok foglalkoztatása
- OFA: Zafir Segítő Szolgálat
- HEFOP: Alternatív fogl. Szolg.
- HEFOP: Nőcik program
- HEFOP: legyen 2007. a Váll. Nők éve Im-ben
- KIÚT Kht konzorciumi pályázati program

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Vezető tisztségviselőink semmilyen juttatásban nem részesültek.

## 7. 2008. évi tevékenység rövid értékelése

2008. év kiemelt projektjei

Alapítványunk folyamatos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek folyamán, ezáltal megnövelve szerepét a Szekszárd-Tolnai kistérségben túlmenően egész Tolna megyében. Tevékenységünket a jól meghatározott küldetésünk és kialakított stratégiánk alapján folytatjuk, amely mindezzidáig eredményesnek tekinthető és a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen. A fejlődésünk olyan mértékű működési kiadásnövekedést is generált, amelynek fedezetére a programjaink költségvetése nem biztosít teljes körű fedezetet. A szervezet fejlődése azt eredményezte, hogy a Zafir Alapítvány által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonala nőtt, pályázatok kapcsán az ügyfél forgalmunk továbbra is növekvő tendenciát mutat.

2008. első negyedében két, párhuzamosan futó, nőket támogató programunk zárult eredményesen: HEFOP 1.3.1-05/1. NŐCIK projekt, illetve a „Legyen 2007. a vállalkozónők éve Tolna megyében” című HEFOP-1.3.1-06/1. pályázati program. A gyermeknevelési támogatásból a munka világába visszatérni szándékozó nők, illetve vállalkozók, vagy vállalkozás indítását tervező nők célcsoportjával foglalkozott a szervezet. Olyan komplex szolgáltató-rendszer kialakítását céloztuk meg Tolna megyében, amely hozzájárul a női vállalkozások fejlesztéséhez, valamint segítséget nyújt kezdő vállalkozások számára az indulásban, az üzleti stratégia és a tevékenységük kialakításában. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy a célcsoport tagjai, a kistérségekre és a megyére kiterjedően is hálózatot alakítsanak ki. Ennek eredményeként a tapasztalataik átadásával, szorosabb szakmai és emberi együttműködéssel jelentősebb tényezővé válnak a vállalkozói szférában.

Eredmények tekintetében 20 résztvevő non-profit ügyintéző OKJ-s képzettséget szerzett, 100 fő vállalkozói alapismeretek képzésben vett részt, 8 fő indított vállalkozást, 3 céges, 5 egyéni formában-továbbá összesen 18 fő foglalkoztatásba helyezésre került sor. Tehát a szervezet a vállalt indikátor mutatókat túlteljesítette, mindkét projekt tekintetében.

A 2008. év második felére vonatkozó terveink fő irányát a TÁMOP-1.4.1-07/1. pályázati kiírás keretén belül 2008. júniusban megkezdett Zafir Műhely - Képzés és foglalkoztatás összehangolása a Szekszárd-Tolnai kistérségben című projektünk határozta meg. A projekt általános célkitűzése olyan alternatív munkaerő-piaci, komplex szolgáltató rendszer létrehozása és működtetése az egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások területéről kiszoruló személyek számára, amely az egyéni és a helyi szükségletekre koncentrálna határozza meg a működési irányát.

A ZAFIR Műhely működésének 18 hónapja során 26 hátrányos helyzetű munkanélküli részére nyújt olyan szolgáltatás-pakettet, amely tartalmazza az egyéni és csoportos fejlesztést.

folyamatos mentorálást, OKJ- képzésbe jutást, amely az ezt követő foglalkoztatás alapja lesz. A szervezet 14 fő részére munkahelyet biztosít 6 hónap időtartamra, 3 helyi vállalkozó közreműködésével.

A Zafir Alapítvány által folytatott tevékenységek között komoly hangsúlyt kap továbbra is a JÁTÉK-VÁR elnevezésű játszóház, amelyben alternatív napközbeni gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani. Ezen kívül a szervezet folyamatosan tematikus rendezvényeket szervez, amelyben a gyermekek számára hasznos időtöltést és tartalmas szórakoztatás nyújt. Nagy sikerűek a kreatív kézműves foglalkozások, illetve az egyes ünnepekörökhöz köthető programok, pl. Mikulás-est, diavetítés, bábszínház, születésnap zsúr.

2008. évben a Női Civil Információs Központ Tolnaért Egyesülettel létrejött együttműködési megállapodás keretében több közös szervezésű rendezvény lebonyolítására került sor. Továbbá elkészítésre került egy olyan hasznos információkat tartalmazó, Kismama-Kisokos elnevezésű kiadvány, amelyben a nők hasznos és aktuális információkat kapnak a gyermekvállalással kapcsolatos juttatásokról, azok igénybevételeének lehetőségeiről, feltételeiről és mértékéről. Továbbá a várandós munkavállaló jogai és kötelezettségei is kifejtésre kerültek. A kiadvány 500 példányban készült el és terjesztéssel kapcsolatos információk alapján nagyon sikeresnek ítéhető meg.

A szervezetünk stratégiai fejlesztésének az alapját a jelen időszakban az képezi, hogy az önfenntartóvá válásunk irányába való elmozdulást segítsük elő. Továbbra is pályázati támogatásokat igyekszünk kihasználni, az adott célkitűzésekkel megtervezett programokat megvalósítani.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Zafir Alapítvány tevékenysége a társadalmi hasznosság tekintetében kiemelkedőnek tekinthető, hiszen az adott működési területen küldetés-vezérelt módon szervezi a munkáját. Küldetésünk fontos eleme, hogy a Szekszárd-Tolnai kistérségben élő bármely szempontból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítására törekedjünk.

A Zafir Alapítvány által nyújtott közösségi szolgáltatások magas szakmai színvonalon lévő, elkötelezett munkatársak tevékenysége által jutnak el az igénybe vevőkhöz. A szolgáltatásokkal való elégedettséget folyamatosan mérjük, ez a fajta visszacsatolás a hatékony működésünk egyik alapeleme.

A 2008. évi közhasznúsági beszámoló kiegészítését a kuratóriumi 2009. május 11-én tartott ülésén elfogadta.

Tolna, 2009. május 11.

ZAFIR ALAPÍTVÁNY  
Ernősz Melinda  
Kuratórium elnöke