

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**SZIGETVÁRI KULTÚR-ÉS ZÖLD ZÓNA
EGYESÜLET
2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁHOZ**

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szervezet bemutatása

Neve: Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület
Székhelye: 7900 Szigetvár Rákóczi u. 14.
Adószáma: 18313424-2-02
Nyilvántartási száma: 02-02-0001655
Bejegyzés ideje: 1998.06.29
Fő tevékenység: Teáor 9499

Célja: Elsősorban kulturális rendezvények, közösségfejlesztő tevékenység, szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatás területén. Másodsorban foglalkoztatási programok szervezése, lebonyolítása, Szigetvár járás és Baranya megye hátrányos területein, munkaerőközvetítés. Máshova nem sorolt felnőttképzés és egyéb oktatás végzését is céljának tekinti az Egyesület.

A szervezet képviselője:

Zentai Krisztina elnök

Az egyesület közhasznú jogállású 2004. év óta.

Az egyesület tagjainak összetétele:

magánszemély: 11 fő

2. Gazdálkodási körülmények

Jelen melléklet az egyesület 2021. évi mérlegadatai alapján készült. A mérleg fordulónapja dec.31. A mérlegkészítés napjáig az Egyesület folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet tárgyévben nem végzett, ilyen címen sem bevételt sem kiadást nem számolt el.

3. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságnak megfelelően az OBH oldalán és az Egyesület honlapján közzétételre kerültek. Emellett az Egyesület munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

4. Közreműködők

A beszámolót készítette: Lukácsné Pintér Anikó regisztrált mérlegképes könyvelő.
Ig.szám: 141682

Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, de saját döntés alapján könyvvizsgálatot alkalmaz.

Bejegyzett könyvvizsgáló: HV Audit Könyvvizsgáló Kft.
Reg.szám:002370
Auditáló: Horváth György
Reg.szám: MKVK 006771

A beszámolót Zentai Krisztina, mint az egyesület elnöke szignálta.

5. Számviteli politika alkalmazása

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az egyesület által kialakított számviteli politika szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A tárgyévben az egyesület számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

6. Beszámolóképzítés

Az egyesület egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett.

A mérlegképzítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegképzítés választott időpontja: április 30.

Vállalkozási tevékenység nem folyt, de a módosító tételek miatt az egyesület társasági adóbevallást nyújt be.

7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

8. Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

9. Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási értéken kerültek nyilvántartásba. A 200.000.-Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközök kisértékűként leírásra kerülnek. Az értékcsökkenés elszámolásának módja lineáris, évente egyszer dec.31-én kerül elszámolásra. A valós értéken történő nyilvántartást az egyesület nem választotta.

10. Értékelési szempontok

A vásárolt készletek beszerzési áron szerepelnek. A készletek nyilvántartása nem folyamatos.

Kötelezettségek és követelések bekerülési áron értékelve szereplnek.

A bankszámlák egyenlegei megegyeznek az utolsó bankkivonatokon szereplő értékekkel.

A pénztár egyenlege a pénztárjelentéssel megegyező.

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Tőkeszerkezet

Eredménytartalék: 44.765.367.- Ft
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 11.612.308.- Ft

1. Befektetett eszköz állomány alakulása

Tárgyi eszközök állománya ezer Ft

	Előző év	Tárgyév
Immat. javak		
Ingtatlanok	83.210	59.869
Műszaki gépek, berendezések	2.186	6.179
Egyéb berendezések	8.256	9.588
Beruházások		
Előlegek		
Összesen	94.652	75.636

2. Követelések összetétele

ezer Ft
Vevőkövetelés 2.161
Támogatás igények 41.615
Egyéb 203

3. Kötelezettségek összetétele

	ezer Ft
Hosszú lejáratú kölcsön más szervezettől	16.295
Rövid lejáratú kölcsön más szervezettől	3.000
Szállítók	7.766
Adók, járulékok	2.264
Bérek	2.487
Támogatás előlegek	68.967

Az Egyesület ellen végrehajtás, peres eljárás nincs és nem volt folyamatban.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Bevételek összetétele

Közhasznú (alap) tevékenységből	13.379 eFt
Tagdíjak	118 eFt
Költségvetési támogatás	117.262 eFt
Önkormányzati támogatás:	44.515 eFt
Nonprofit szervtől kapott támogatás/adomány	22.538 eFt
Tárgyi eszköz értékesítés	18.000 eFt

A támogatások részletes bemutatása

TOP-7.1.1-16-2019-00119 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Támogatás összege: **7.156.384 Ft (vissza nem térítendő támogatás)**

A projekt a Szigetvári Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezetének működési költségeit finanszírozza 55 hónap időtartamban. A támogatás a tárgyévben a munkaszervezet bérköltségét, telefon költségét, irodaszer szükségletét és a kommunikációs feladatokat (rendezvények, honlap, hirdetés stb.) fedezte.

A munkaszervezet egy főállású és egy részmunkaidős munkatárssal működik. 2021-ben értékelési és kiválasztási tevékenység már nem történt, a rendelkezésünkre álló keretösszeget 2019-2020-ben kipályáztattuk. A helyi projektek támogatói okiratra vártak, illetve megvalósítási szakaszba léptek. A munkaszervezet heti 16 órában személyes ügyfélfogadást tartott. 2021-ben egy alkalommal workshop keretében is segítettük a korábbi évben benyújtott pályázatok megvalósítását. Személyes konzultáció keretében segítettük a helyi projektek hiánypótlásokkal, kifizetési kérelmekkel, szerződéskötésekkel kapcsolatos feladatait. Kommunikációs tevékenységünk a weboldalon és hírlevélben folyamatos.

EFOP-1.2.11-16-2017-00022 – Esély Otthon – Édes Otthon

Támogatás összege: **18.185.986 Ft (vissza nem térítendő támogatás)**

A projekt célja annak támogatása, hogy a fiatalok helyben telepedjenek le, keressenek munkát és létesítsenek munkaviszonyt. Ennek érdekében 2021. évben folyamatos volt az egyéni és csoportos mentorálás a bevont célcsoporttagok számára. A projekt költségvetéséből három helyszínen kialakított nyolc db projektlakásban folyamatosan lakik 12 Szigetváron dolgozó, illetve itt elhelyezkedni kívánó fiatal. A célcsoport részére 6 alkalommal álláskeresési tanácsadást, 4 alkalommal pedig pénzügyi alapismeretek tanácsadást tartottunk 30 órában 60, illetve 48 fő részére. Vállalkozói ismeretek tanácsadást, illetve egyéni vállalkozás indítási tanácsadást is tartottunk az ebben gondolkodó fiatalok számára. Önismeretük, önértékelésük, jövőbeni elképzeléseik fejlesztésére és pontosítására hat alkalommal tartottunk kiscsoportos Karrier coaching foglalkozást. Kommunikációs tanácsadás keretében a városban tevékenykedő

5 fiatal vállalkozóval készítettünk közösen kisfilmet, mellyel vállalkozásukat megismertethetik, illetve népszerűsíthetik. A helyi gazdasági élet szereplőivel a vállalkozási lehetőségekről, jelenlegi helyzetéről három alkalommal tartottuk meg fiatal vállalkozók workshopját, három alkalommal pedig területi gazdaságfejlesztési workshopot. Középiskolások számára 4 alkalommal szerveztünk tanulmányi kirándulást, mely kirándulások során működő vállalkozásokat, valamint felsőoktatási intézményt látogattunk meg, a kirándulásokat helyi networking üzleti reggelik előzték meg, ahol helyi vállalkozókkal találkoztak, beszélgettek a fiatalok. A tudatos pályaválasztást igyekeztünk segíteni egyéni pályaaorientációs és pályakorrekciós tanácsadások tartásával, melyet főleg gimnazisták részére szerveztünk, karrier klub elnevezésű rendezvényeinkre pedig egy-egy szektor, illetve szakma képviselőjét hívtuk meg, hogy meséljen karrierjéről, elért eredményeiről, további terveiről. Gazdasági és társadalmi szereplőkkel való közösségi akció keretén belül nagyszabású "művészi" kerékpárfestést valósítottunk meg, az akció a helyi közösségek bevonásával az idén folytatódik.

EFOP-1.6.2-16-2017-00041 - Közös utakon (vissza nem térítendő támogatás)

Támogatás összege: **6.600.701 Ft**

A projekt célja a Pári község területén lehatárolt szegregátumban élők élethelyzetének javítása. A fejlesztési folyamat fontos eszköze a társadalmi integrációt segítő programelemek egymásra épülése. Az Egyesület konzorciumi partnerként elsősorban a felnőttképzési és munkaerő-piaci integráció területén vesz részt a projekt megvalósításában. Ennek keretében a tárgyévben 1 db számítástechnikai tanfolyam került megszervezésre a projektbe bevont célcsoport részre. A projektbe bevont célcsoport tagok emellett "Szülők Akadémiája" programsorozaton is részt vehettek, ahol a gyereknevelés kérdéseiről hallhattak előadásokat.

A célcsoportba tartozó gyerekek élménypedagógiai módszerekkel megvalósított foglalkozásokon és tematikus kirándulásokon vehettek részt. A szolgáltatások szervezését, lebonyolítását és a célcsoporttal való munkát képzésszervező és munkaerő-piaci mentor, valamint szakmai asszisztens segítette. A projekt munkatársai és a szakmai megvalósításban résztvevő partnerek workshopok keretében cserélhettek tapasztalatokat a projekt lebonyolításáról, eredményeiről.

Tárgyévben a személyi jellegű kifizetéseket a képzésszervező és munkaerő-piaci mentor, valamint szakmai asszisztens munkabére és járuléka tett ki. Ezen kívül élménycsoport foglalkozások, tematikus kirándulások és számítástechnikai tanfolyam, Ki mit tud? rendezvény, "Szülők Akadémiája" programsorozat és szakmai workshopok szolgáltatási díja jelent meg a kiadások között.

EFOP-1.4.2-16-2016-00013 - Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári Járásban és Szentdénes településen

Támogatás összege: **70.048.910 Ft**

Folyamatosan zajlottak a logopédiai foglalkozások, települési klubfoglalkozások, közösségi programok. Folyamatos jelleggel működött Gyöngyösmelléken a közösségi ház, tanulássegítési szolgáltatása, komfortszolgáltatása, infopontja, valamint a közösségi programok. A gyerekházakhoz kapcsolódóan megvalósult a pszichológiai és a gyerekorvosi tanácsadás. 3 fő gyógytestnevelő tartott foglalkozásokat a járás óvodáiban. Működött a tanulássegítés, valamint

a komfortszolgáltatás, napközis gyerekfelügyelet. Megvalósult 24 db közösségi játszónap, a járás óvodáiban összesen 28 csoportban, csoportonként 5 alkalmas kalandnap foglalkozássorozat, valamint 4 csoportban, egyenként 30 órás szülői kompetenciafejlesztő képzés a járás gyerekházaiban. A nyári időszakban megvalósult 1 db természettudományos tábor, 1 db művészeti tábor, 1 db horgásztábor, 1 db Dorottya tábor, 1 db sporttábor, valamint 33 db napközis tábor. A tematikus táborokhoz kapcsolódóan táborvezető, tábori segítő, étkezési költség, valamint anyagköltség került elszámolásra. A napközis táborok esetében külön élelmiszer, illetve anyagköltség került elszámolásra.

EFOP-1.5.3-16-2017-00092 - Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Támogatási összeg: **58.286.827 Ft (vissza nem térítendő támogatás)**

A projekt 2018. áprilisban indult, egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt 8 konzorciumi tagból áll: Szigetvár Város Önkormányzata, Patapoklosi Község Önkormányzata, Somogyapáti Község Önkormányzata, Szentlászló Község Önkormányzata, Boldogasszonyfa Község Önkormányzata, Bánfa Község Önkormányzata, Virágóra - a gyermekek környezeti neveléséért - Közhasznú Alapítvány, valamint a Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület.

2021-ben közel 200 főt vontunk be egyéni fejlesztésbe, mentorálásba, mely fejlesztés mentén zajlottak a munkaerő-piaci képzések és kompetencia-fejlesztő foglalkozások. Így a korábban bevontakkal együtt kb. 500 fő részére biztosítottunk egyéni fejlesztést vagy mentorálást. 2021. évben önismeret és indulatkezelési, valamint álláskeresési technikák elsajátítása zajlott. A fiatalok számára folyamatos volt a bábszakkör foglalkozás, valamint közösségi rendezvényeket, kalandnapokat, kézműves szakköröket szerveztünk. A projekt munkatársai és partnereink workshopon és tanulmányutakon vehettek részt.

Tárgyévben zömében munkabér és személyi költségek jelentették a kiadások legnagyobb részét. 1 fő közösségfejlesztő, 2 fő mentor, 2 fő szakmai asszisztens és 1 fő bábcsoport vezető dolgozott a projektben. Emellett kompetencia fejlesztő foglalkozások megtartására, a célcsoport ösztönző támogatására és közösségi programok szervezésére fordítottuk a támogatási összeget.

206107/13995 - Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Támogatási összeg: 2.500.000 Ft (2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás)

Az NKA támogatásával 2021-ben a Zrínyi Napok programsorozatát egészítettük ki képzőművészeti programokkal. Fontos szempont volt az értékközvetítés, a város művészeti, kulturális sokszínűségének és történelmi hagyományainak bemutatása. Az Egyesületünk által fenntartott Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény meghívásos pályázatot írt ki „Újrakezdés” címmel, az elektrográfia műfajának jeles képviselői számára. A beérkező alkotások kiállításra kerültek a Szigetvári Vigadó homlokzatán. Az ételudvarban képzőművészeti alkotásokkal nyomtatott papírpoharakkal és asztali alátétekkel mutattuk be a gyűjteményt, a 2016-os Megbékélés c. szabadtéri kiállításunk anyagából. A rendezvény vendégei számára reprezentatív ajándékként Molnár Pál „Kockaklub” című alkotásával díszített kávéscsészét és pólót ajándékoztunk.

205107/3586- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma

Támogatási összeg: 500.000 Ft (vissza nem térítendő támogatás)

Zenélő közösségek Adventi videoklipjének készítése: Megbízott forgatócsoportunkkal ellátogattunk az Adventi rendezvényeken részt vevő közösségekhez és bevonásukkal, egy előre elkészített professzionális zenei alapra közösségi videoklipet forgattunk. A kezdeményezés célja volt, hogy a közösségek aktivitásával értékközpontú tartalmat állítsunk elő. Az elkészített karácsonyi videoklipet 2021. december 23-án mutattuk be a nagyközönségnek.

KÉ 4268/2021 – Közművelődési alapszolgáltatás nyújtása Szigetvár Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében

Támogatás összege: 44.514.871 Ft (vissza nem térítendő támogatás)

A közművelődési alapszolgáltatás éves szakmai és pénzügyi beszámolóját Szigetvár Város közösségi művelődési feladatellátásának 2022. évi egységes szerkezetbe foglalt munkaterve részletesen tartalmazza. A beszámoló jelen kiegészítő melléklet részét képezi.

40222/26/02329 – sz. Hatósági szerződés közfoglalkoztatásról Baranya Megyei Kormányhivatal - bértámogatás

Támogatási összeg: 52.709 Ft (vissza nem térítendő támogatás)

A bértámogatásból egy fő foglalkoztatása valósult meg munkaviszony keretében 2021. február 28-ig. Feladata az éves statisztikai jelentések elkészítésében, dokumentáció készítésében, adminisztrációban történő közreműködés volt.

Vállalkozók, magánszemélyek, nonprofit szervezetek által nyújtott támogatás:

Támogatási összeg: **27.537.808 Ft (vissza nem térítendő támogatás)**

A vállalkozók, magánszemélyek által nyújtott támogatást egyrészt az adventi programok technikai költségeinek fedezetére, másrészt működési költségeink fedezetére fordítottuk. Nonprofit szervezet által került átadásra egy darab Volkswagen 7HC típusú 9 fős kisbusz, melyet főként a közművelődési feladatok ellátásához, valamint a projektek megvalósításához kívánunk használni. Forprofit szervezet által került átadásra részben egy ingatlan, mely tárgyévben értékesítésre került.

Költségek

	e Ft
Anyagktsg.	
Vásárolt anyagok	10.815
Egyéb anyagok	595
Irodaszerek	2.458
Üzemanyag	802
Igénybe vett szolgáltatások	
Szállítás, fuvar	12
Bérleti díjak	919
Oktatás	11.878
Reklám ktsg	164
Kiküldetés	2.719
Posta és telefon ktsg	1.902
Egyéb szolgáltatások	15.936
Rendezvények	63.368
Egyéb szolgáltatások	
Bankktsg	1.198
Biztosítás	548
Illetékek	553

Ráfordítások

Eladott tárgyi eszköz	16.657
Késedelmi kamatok	187
Terven felüli écs	5.320
Adók	101
Behajthatatlan követelés	833
Adott támogatások	1.915

A költségek és ráfordítások kivétel nélkül az alaptevékenységhez kapcsolódtak.

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az egyesület a tárgyidőszakban nem élt.

A bevételek és ráfordítások között rendkívüli eseménnyel összefüggő bevétel nem merült fel.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

1. Bér- és létszámadatok

A vállalkozás elnöke személyesen közreműködik az egyesület munkájában, részére juttatás került kifizetésre.

Alkalmazottak átlagos létszáma 20 fő, a projektekben résztvevők megbízási szerződéssel kerülnek foglalkoztatásra.

Éves bérköltség 51.949.046,- Ft.

Egyéb személyi jellegű kifizetések: 1.249.477,- Ft

Bérfeladások: 7.181.748,- Ft

2. Önkéntesek

Egyesületünk közérdekű önkéntesek fogadására regisztrált szervezet. Rendezvényeinket önkéntesek bevonásával valósítjuk meg, akik részére étkezési és útiköltséget, valamint szállásköltséget térítünk. 2021-ben megvalósított programjainkhoz 12 fő önkéntest vontunk be.

Középiskolai tanulmányokat folytató diákok kötelező 50 órás közösségi szolgálatának teljesítésére irányuló Együttműködés részeként 2021. évben a Pécsi SzC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma intézményekből összesen 7 főt fogadtunk önkéntes közösségi szolgálatra. A diákok rendezvények szervezéséhez kapcsolódó technikai feladatok lebonyolításában, a rendezvényhelyszínek kialakításában és berendezésében, rendezvényhelyszíni információs feladatok ellátásában, szórólapozásban, valamint a Sóház Galéria kiállításainak nyitvatartási ideje alatti folyamatos felügyeletében működtek közre.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar Közösségszervezés alapszakával történő együttműködés részeként 2021-ben 1 fő gyakornokot fogadtunk, aki rendezvényszervezési feladatokat, recepciós szolgáltatást, rendezvényekhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet végzett.

3. Szja 1% felhasználása

2019. évben tartalékkolt összeg: 0

2020. évben folyósított összeg: 27964.-

2021. évben folyósított összeg: 0

A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület az alapszabályában nevesítetten közhasznú tevékenységet is folytat:

kulturális tevékenység keretén belül többek között kiállítások szervezésével is foglalkozik. Az SZJA 1%-ból felajánlott 27.964 Ft összeget a kiállításához szükséges installációs eszközök vásárlására fordítottuk.

