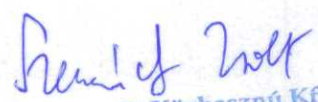


EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2018


ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
4030 Debrecen, Bégány u. 4.
Bankszámla szám: 60600084-10031281
Adószám: 20644066-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014661
Tel.: (52) 530-817

Kiegészítő melléklet tartalomjegyzéke

- Általános rész
- Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
- Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- Tájékoztató rész
- Mellékletek

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság cégneve	ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
A társaság székhelye	4030 Debrecen Bégány utca 4
Bejegyzés dátuma	2000.03.17
Cégjegyzékszám	09-09-014661
Adószám	20644066-2-09
KSH szám	20644066-8790-113-09
Főtevékenység	8790 Szociális ellátás elhelyezéssel
A társaság képviselője	Szemerédy Zsolt
Beszámolót készítette	Mucsi László, regisztrációs száma: 148734

1. A beszámoló elkészítése során alkalmazott elvek, számvitel politikai vonatkozások:

A Társaság a 2018 évi beszámolójának készítése során a számvitelről szóló törvény, illetve az ennek szellemében kialakított saját számvitel-politikája alapján járt el.

Főbb ismérvek:

- Könyvvizetés módja kettős könyvvitel, a mérlegkészítés időpontja 2019.03.31
- A beszámoló formája egyszerűsített éves beszámoló
- A beszámoló mérlege a törvény szerinti „A” változat szerint készül
- A beszámoló eredmény kimutatása a törvény szerinti összköltség eljárással az „A” változat szerint készül.
- Az eszközök értékelése bekerülési (beszerzési) értéken történik, figyelemmel a befektetett eszközök értékcsökkenésére.
- A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján történik az 1996. évi LXXXI. törvény 1.-2. számú mellékletében leírtak szerint. A Társaság alkalmazza a beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett, a 2. számú melléklet IV. fejezete szerint a 33 százalékos vagy a 14,5 százalékos kulcs alá tartozó tárgyi eszközök, szellemi termékek esetében az 50 százalékos értékcsökkenési leírást. A 100 eFt alatti értékű eszközök azonnali leírásra kerülnek.
- A befektetett eszközök esetében a társaság az értékhelyesbítés eszközét nem alkalmazza. Az eszközök értékcsökkenési leírásának megtervezésekor megállapítandó maradványérték akkor lehet nulla, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Nem jelentős a maradványérték, ha összege: az 2.000 e Ft-ot nem haladja meg, vagy ha az 2.000 e Ft-ot meghaladja, de nem éri el a beszerzési érték 10%-át.
- A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre.
- A források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- A mérlegtételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési szabályok nem kerülnek alkalmazásra.

A vállalkozás kialakított számlarendje a beszámoló elkészítését biztosítja. A számviteli alapelvektől eltérés nincs A Társaság gazdálkodására és pénzügyi helyzetére vonatkozóan az 1.sz. melléklet tartalmaz információkat

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben a tárgyév adatai összehasonlíthatóak az előző év megfelelő adataival. Értékhelyesbítést a társaság eszközeire számviteli politikája alapján nem számol el.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

A társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2018. évi értékbeli változásait mutatja a 2.sz.melléklet.

A társaság 2018. évben – számviteli politikájának megfelelően – a terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírást alkalmazta. Értékcsökkenési leírás rendszerében nem történt változtatás 2018. évben.

A társaság környezetvédelmi eszközökkel nem rendelkezik.

A társaság 2018. évben immateriális javaira, tárgyi eszközeire terven felüli értékcsökkenést nem számolt el és nem írt vissza.

Befektetett pénzügyi eszközök

A társaságnak nincsenek befektetett pénzügyi eszközei.

Készletek

A társaság nem rendelkezik saját termelésű / vásárolt készlettel

Követelések

A Társaság követelései 2018.12.31-én 1.643 eFt

Értékpapírpok

A társaság 2018. december 31-én értékpapírral nem rendelkezik.

Pénzeszközök 2018. december 31-én: 91.978 eFt

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások értéke 886 eFt .

Ebből:	- bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 eFt
	- Költségek aktív időbeli elhatárolása	886 eFt

Értékvesztések

A társaság 2018 évben értékvesztést nem számolt el

Veszélyes hulladékok

A társaságnak a 24 órás Egészségügyi Centrum működésével összefüggésben keletkezett veszélyes hulladékainak kezeléséről, elszállításáról a **HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.** gondoskodik szerződés alapján.

Hátrasorolt eszközök nincsenek.

Saját tőke bemutatása, változásai

A társaság saját tőkéjének bemutatását a 3.sz. melléklet tartalmazza

b.) Céltartalékok

A társaság mérlegében céltartalék nem szerepel.

A vállalkozásnak nincs olyan környezetvédelmi kötelezettsége, amelyre céltartalékot kell képeznie.

c.) Kötelezettségek

A társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek

Rövid lejáratú kötelezettségek összege: 15.666 eFt

A társaságnak olyan kötelezettségei, amelyek nagyobbak a kapott összegnél nincsenek.

A társaságnak más kötelezettségei, terhei, melyeket a beszámoló nem tartalmaz (nyugdíj, végkielégítés, stb.) nincsenek.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 49.342 eFt

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 eFt

Halasztott bevételek 16.342 eFt

Passzív időbeli elhatárolás összesen 65.684 eFt

A halasztott bevételek a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, felhasznált pénzügyileg rendezett támogatások összegét tartalmazzák.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Értékesítés nettó árbevétele**

A Társaságnak 2018 évben árbevétele 156.109 eFt. Az árbevételből 155.684 Ft az alapító okiratban közhasznú tevékenységként megjelölt egészségügyi tevékenységből származik.

A társaságnak export árbevétele nem volt.

Aktivált saját teljesítménye nincs**Egyéb bevételek részletezése**

Megnevezés	eFt
Központi költségvetésből kapott támogatás	235 597
Helyi Önkormányzattól kapott támogatás	8 700
Egyéb – belföldi forrásból kapott támogatás	493
Európai Unió programból származó támogatások	25 840
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	67
Különféle egyéb bevételek	10 177
Összesen	280 874

Anyagjellegű ráfordítások

- Anyagköltség:	45.492 eFt
- Igénybe vett szolgáltatások összesen:	121.908 eFt
- Közvetített szolgáltatások értéke	0 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
- Egyéb szolgáltatások összesen	3.387 eFt
Összesen	170.787 eFt

A társaságnak importbeszerzése nem volt.

Személyi jellegű ráfordítások

- Bérköltség:	189.599 eFt
- Egyéb személyi jellegű kifizetések:	13.068 eFt
- Bérjárulékok	34.728 eFt
Összesen	237.395 eFt

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás 2018. évi alakulását mutatja a 2.sz.melléklet.

Egyéb ráfordítások 3.111 eFt

A társaságnak kutatás és kísérleti fejlesztés költségei nem voltak

Az eredménykimutatásban a tárgyév adatai összehasonlíthatóak az előző év megfelelő adataival.

Előző éveket érintő Számviteli önellenőrzés nem volt

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

- 1.) A tárgyévben az átlagos statisztikai állományi létszám 55 fő volt.
- 2.) A Társaság az ügyvezetés részére 2018-ban nem fizetett, és a mérlegkészítés napjáig nem állapított meg jutalmat, prémiumot.
- 3.) A Társaság 2018-ban nem folyósított előleget, illetve kölcsönt semmilyen jogcímen az ügyvezetés, illetve a tagok részére.
4. Más vállalkozásban többségi, vagy jelentős részesedéssel a vállalkozás nem rendelkezik.
5. Felügyelő bizottság a Társaságnál működik
6. A Társaság választott könyvvizsgálója Farkas József

1.sz.melléklet

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
1) Saját tőke aránya = (Saját tőke / Idegen tőke) X 100				
Saját tőke :	34 082		44 103	
Idegen tőke :	0	100	0	100
2) Tőkefeszültségi mutató = (Idegen tőke / Saját tőke) X 100				
Idegen tőke :	0		0	
Saját tőke :	34 082	0	44 103	0
3) Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek / Saját tőke) X 100				
Kötelezettségek:	13 288		15 666	
Saját tőke :	34 082	39	44 103	35,4
4) Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) X 100				
Saját tőke :	34 082		44 103	
Mérlegfőösszeg :	63 248	53,9	125 453	35,2
5) Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.) X 100				
Forgóeszközök :	25 981		93 621	
Rövid lejáratú köt.:	13 288	195,5	15 666	597,0
6) Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100				
Forgóeszközök :	25 981		93 621	
Készletek :	0		0	
Rövid lejáratú köt.:	13 288	195,5	15 666	597,0
7) Adósságszolgálati fedezet mutatója = (Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenési leírás / Hosz-szú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrésze)				
Mérleg sz.eredmény :	2 785		10 021	
Ért.csökk.leírás :	15 917		15 504	
H.lej.köt.es.t.rész. :	0	0	0	0
8) Tőkearányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény / Saját tőke) X 100				
Adózott eredm. :	2 785		10 021	
Saját tőke :	34 082	8,2	44 103	22,7
9) Árbevételarányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény / Nettó árbevétel) X 100				
Adózott eredm. :	2 785		10 021	
Nettó árbevétel :	140 005	2	156 109	6,4
10) Eszközarányos jövedelmezőség = (Adózott eredmény / Eszközök össz.)				
Adózott eredm. :	2 785		10 021	
Eszk. összesen :	63 248	0	125 453	0,1
11) Tőkearányos osztalék = (Fizetendő osztalék / Jegyzett tőke) X 100				
Fiz. osztalék :	0		0	
Jegyzett tőke :	3 000	0	3 000	0

2.sz.melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektetett eszköz megnevezése	Érték eFt					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból csökk.	növek.	Záró
I. Immateriális javak	6 376	1 042	0	0	0	7 418
1. Vagyoni értékű jogok	31					31
2. Üzleti v.cégérték	0					0
3. Szellemi termékek	6 345	1 042				7 387
4. Kísérleti-fejlesztési aktívumok						0
5. Alap-átstrukturális aktívumok						0
II. Tárgyi eszközök	144 295	10 020	0	0	0	154 315
1. Ingatlanok	31 571					31 571
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek						0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	112 724	10 020				122 744
4. Beruházások						0
5. Beruházásból adott előlegek	0					0
Összesen	150 671	11 062	0	0	0	161 733

2.sz.melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökk.-nek bemutatása

Befektetett eszköz megnevezése	Érték eFt					Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból csökk.	növek.	
I. Immateriális javak	6 275	1 125	0	0	0	7 400
1. Vagyoni értékű jogok	31					31
2. Üzleti v.cégérték						0
3. Szellemi termékek	6 244	1 125				7 369
4. Kísérleti fejt. akt. ért.						0
5. Alap.-átszerv. akt. ért.						0
II. Tárgyi eszközök	109 007	14 380	0	0	0	123 387
1. Ingatlanok	15 241	1 788				17 029
2. Műszaki ber.gepek,j.						0
3. Egyéb ber.felsz,järm.	93 766	12 592				106 358
4. Beruházások						0
5. Beruh. adott előlegek						0
Összesen	115 282	15 505	0	0	0	130 787

Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékének bemutatása

Befektetett eszköz megnevezése	Érték eFt					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból	növek. csökk.	Záró
I. Immateriális javak	101	-83	0	0	0	18
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2. Üzleti v.cégérték	0	0	0	0	0	0
3. Szellemi termékek	101	-83	0	0	0	18
4. Kísérleti fejt. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
5. Alap.-átszerv. akt. ért.	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	35 288	-4 360	0	0	0	30 928
1. Ingatlanok	16 330	-1 788	0	0	0	14 542
2. Műszaki ber. gépek, j.	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb ber. felsz. járm.	18 958	-2 572	0	0	0	16 386
4. Beruházások	0	0	0	0	0	0
5. Beruh. adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Összesen	35 389	-4 443	0	0	0	30 946

3.sz.melléklet

Megnevezés	2017. év e Ft	2018. év e Ft	Változás e Ft	Változás %
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0,00%
Tőketartalék	0	0	0	-
Eredménytartalék	28 157	30 942	2 785	9,89%
Lekötött tartalék	140	140	0	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	2 785	10 021	7 236	259,82%
Saját tőke	34 082	44 103	10 021	29,40%

2018/1

Támogatási program elnevezése:	Működésre fordított feladatnormatíva
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	156 555 849 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	156 555 849 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	156 555 849 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	156 555 849 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	104 252 108 Ft
Dologi	52 303 741
Felhalmozási	0
Összesen:	156 555 849 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A központi költségvetésből származó támogatás nyújtott fedezetet az intézményeink fenntartásához és működtetéséhez (anyagi kiadások, rezsiköltségek, karbantartási munkák, szolgáltatások formájában), valamint a személyi állomány jövedelmének kifizetéséhez. Intézményeink: 2 Családok Átmeneti Otthona, 2 Nappali Melegedő, 2 Éjjeli Menedékhely, 3 Átmeneti Szálló.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahely-keresésben és megtartásban.

2018/2

Kód: P 5302018

Támogatási program elnevezése:	Szociális ágazati összevont pótlék
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	34 113 958 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	34 113 958 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	34 113 958 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	34 113 958 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	34 113 958 Ft
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	34 113 958 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A ReFoMix Kft. munkatársai részére jogszabály szerint biztosított szociális ágazati összevont pótlék és az erre eső szociális hozzájárulási adó finanszírozása a támogatásból történt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahelykeresésben és megtartásban.

2018/3

Kód: P 5502018

Támogatási program elnevezése:	Minimálbér és garantált bérminimum támogatás
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	16 324 946 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	16 324 946 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	16 324 946 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	16 324 946 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	16 324 946 Ft
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	16 324 946 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A ReFoMix Kft. munkatársai részére jogszabály szerint biztosított minimálbér és garantált bérminimum valamint az erre eső szociális hozzájárulási adó finanszírozása a támogatásból történt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fő tevékenységi körünk: szociális ellátás biztosítása elhelyezéssel. Ügyfeleink részére segítséget nyújtunk ügyintézésben, egyéni esetkezelés, közösségi programok formájában, támogatjuk őket önálló életvezetés és önálló lakhatás kialakításában, munkahelykeresésben és megtartásban.

2018/4

Kód: P0211807

Támogatási program elnevezése:	Utcai szociális munka finanszírozása <i>Nagyerdei Utcai Szociális Szolgálat</i>
Támogató megnevezése:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatás forrása:	Központ költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	6 500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	6 500 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	6 500 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	6 500 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	5 140 502 Ft
Dologi	1 359 498 Ft
Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	6 500 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Két fő utcai szociális munkás bér-és járulék költségei, gépjármű fenntartásának költségei, szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása, kapcsolattartás az utcán, erdőben vagy lépcsőházakban lakó ügyfelekkel, krízishívások fogadása, szociális szolgáltatások biztosítása, szállítás.

2018/5

Kód: P 0211808

Támogatási program elnevezése:	Utcai szociális munka finanszírozása <i>Belvárosi Utcai Szociális Szolgálat</i>
Támogató megnevezése:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatás forrása:	Központ költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	6 500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	6 500 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	6 500 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	6 500 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	5 271 538 Ft
Dologi	1 228 462 Ft
Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	6 500 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Két fő utcai szociális munkás bér-és járulék költségei, gépjármű fenntartásának költségei, szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása, kapcsolattartás az utcán, erdőben vagy lépcsőházakban lakó ügyfelekkel, krízishívások fogadása, szociális szolgáltatások biztosítása, szállítás.

2018/6

Kód: P0311801

Támogatási program elnevezése:	Ellátási szerződés szerinti támogatás
Támogató megnevezése:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás forrása:	Önkormányzati költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.01.01-2018.12.31
Támogatási összeg:	7 500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	7 500 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	7 500 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	7 500 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	5 538 000 Ft
Dologi	1 962 000 Ft
Felhalmozási	
Összesen:	7 500 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás hozzájárul szakmai és pénzügyi munkatársak bérének részbeni fedezéséhez, valamint jogi és számítástechnikai szolgáltatások ellenértékének biztosításához

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A működési engedélyben szereplő intézményekben a törvény által előírt feladatok ellátása történt, ehhez nyújtott támogatást az önkormányzat támogatása

2018/7

Kód: P 1118019

Támogatási program elnevezése:	Támogatási szerződés szerinti működési célú folyósítás Kötelezettség - vállalás sorszáma: 124588
Támogató megnevezése:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás forrása:	Önkormányzati költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.12.15-2019.01.15
Támogatási összeg:	1 200 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	1 200 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	1 200 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	1 200 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	1 200 000
Felhalmozási	0
Összesen:	0 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás a Doboz u. 2/D alatt működő Szociális és Egészségügyi Központ karbantartási és javítási munkálataira: festésre, burkolásra került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A felújított intézmény 15 fő befogadására lesz alkalmas éjjeli menedékhelyként ezzel is tehermentesítve a már meglévő 35 fős éjjeli menedékhelyet. A férőhelybővítéssel a szolgáltatások tartalmának és minőségének javítását szeretnénk elérni.

2018/8

Kód: P 1118021

Támogatási program elnevezése:	Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése SZOC-18-FEJL-USZ-1-KIEG-011	
Támogató megnevezése:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	
Támogatás forrása:	Központi költségvetés	
Támogatás időtartama:	2018.11.01-2019.03.31	
Támogatási összeg:	300 000 Ft	
- ebből tárgyévre jutó összeg:		300 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:		300 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:		300 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő	
	<u>vissza nem térítendő</u>	

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	300 000 Ft
Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	300 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összegből a Nagyerdei Utcai Szociális Szolgálat 75 db takarót tudott vásárolni utcán élő ügyfelek részére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az utcai szociális szolgálat a közterületeken, erdős részeken, Debrecen külterületein, nem lakás céljára szolgáló ingatlanokban életvitelszerűen élő klienseknek is biztosítanak ellátást. Gépjárművel szállítják az utcai szociális munkások az ellátáshoz szükséges - beszerzésre került - takarókat.

2018/9

Kód: P 1118020

Támogatási program elnevezése:	Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése SZOC-18-FEJL-USZ-1-KIEG-010
Támogató megnevezése:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.11.01-2019.03.31
Támogatási összeg:	300 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	300 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	300 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	300 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	300 000 Ft
Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	300 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összegből a Belvárosi Utcai Szociális Szolgálat 75 db takarót tudott vásárolni utcán élő ügyfelek részére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az utcai szociális szolgálat a közterületeken, nem lakás céljára szolgáló ingatlanokban életvitelszerűen élő klienseknek is biztosítanak ellátást. Gépjárművel szállítják az utcai szociális munkások az ellátáshoz szükséges - beszerzésre került - takarókat.

2018/10

Kód: P 1118023

Támogatási program elnevezése:	"Tárgyi eszköz beszerzése az átmeneti szállókra" 2018-19-KONV-636
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.07.01-2019.01.31
Támogatási összeg:	174 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	174 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	174 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	174 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	0 Ft
Felhalmozási	174 000 Ft
Összesen:	174 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összegből 2 db kórtermi ágy, 2 db matrac és 1 db heverő került beszerzésre összesen 195 810 Ft értékben, melyből a támogatás 174 000 Ft, a fennmaradó 19 333 Ft önerő volt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A pályázati támogatásnak köszönhetően a a maximális kihasználtság miatt gyorsan elhasználódott ágyak közül 3 db-ot tudtunk lecserélni. A Derék Szállóra 2 db (matracal együtt) míg a Támasz Szállóra 1 db került.

2018/11

Kód: P 1119013

Támogatási program elnevezése:	"Munkarehabilitációs kertészeti program támogatása" 2018-19-KONV-918
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.07.01-2019.06.30
Támogatási összeg:	1 760 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	584 489 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	584 489 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	1 760 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	584 489 Ft
Dologi	0 Ft
Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	584 489 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás elegendő 11 hónapon keresztül 3 fő egyszerűsített foglalkoztatására (bér és járulék); 1 fő foglalkoztatási koordinátor megbízási díjára és a ráeső járulékra valamint permetszerek, talajfertőtlenítők, palánták, vetőmagvak beszerzésére.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A programunkban hajléktalan személyek munkakészségének, képességeinek munkavégzéssel történő megőrzését, illetve fejlesztését szeretnénk megvalósítani egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A program során a földterület hasznosítására is sor kerül.

2018/12

Kód: P 1119015

Támogatási program elnevezése:	"Krizisautó működtetése Hajdú-Bihar Megyében téli időszakban" 2018-19-KONV-308
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.11.01-2019.03.31
Támogatási összeg:	1 000 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	400 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	400 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	400 000 Ft
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	400 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2 fő szociális munkás megbízási díja 5 hónapon keresztül
--

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A téli krízis idején az kihülés veszélyben lévő ügyfelek felkutatása, ellátásba való eljuttatása, szükségletorientált ellátásuk (étkezés, ruha, takaró, gyógyszer) lett biztosítva.

2018/13

Kód: P 1119016

Támogatási program elnevezése:	Közterületen élők befogadásához és intézményi ellátáshoz szükséges fejlesztések támogatása, 2018. 2018-TA-014
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2019.01.01-2019.05.31
Támogatási összeg:	7 200 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	0 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	7 200 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	0
Felhalmozási	0
Összesen:	0 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

4 db új lakókonténer vásárlása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A meglévő rozsdás, lyukas konténerek lecserélésével a hajléktalan személyek számára élhetőbb, emberibb menedék tudunk biztosítani.
--

2018/14

Kód: P 1118019

Támogatási program elnevezése:	Éjjeli Menedékhely 15 férőhelyes bővítésének támogatása 2018-19-KONV-501
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2018.07.01-2019.04.30
Támogatási összeg:	8 000 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	8 000 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	8 000 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	8 000 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő <u>vissza nem térítendő</u>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	8 000 000
Felhalmozási	0
Összesen:	0 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Dobozi u. 2/d alatt található intézményünk hátsó épületének felújítási munkálatait (kőműves munkákat, nyílászárókcserét, vízszerezést, villanyszerelést) tudtuk finanszírozni a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A felújított intézmény 15 fő befogadására lesz alkalmas éjjeli menedékhelyként ezzel is tehermentesítve a már meglévő 35 fős éjjeli menedékhelyet. A férőhely bővítéssel a szolgáltatások tartalmának és minőségének javítását szeretnénk elérni.

2018/15

Kód: P 1118022

Támogatási program elnevezése:	"Elsőként lakhatás" SORSFORDÍTÓK EFOP-1.1.4-16-2017-00003
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása:	Központi költségvetés és Európai Unió
Támogatás időtartama:	2018.07.01-2020.06.30
Támogatási összeg:	131 169 476 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	0 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	65 584 738 Ft
Támogatás típusa:	<u>visszatérítendő</u> vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	17 489 150 Ft
Dologi	5 947 872
Felhalmozási	2 403 272
Összesen:	25 840 294 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2018-ban felmerült költség: a projekt előkészítés egyszeri díja és járuléka, a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók havi megbízási díja és járuléka, a vállalkozók megbízási díja, 3 akkreditált képzés díja, a projektrésztvevők részére biztosított lakhatási támogatás és megélhetési támogatás.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt során 20 fő utcán élő hajléktalan személy lakhatását biztosítjuk 22 hónapon keresztül a program végéig valamint 3 akkreditált képzésen való részvételt, mely időszakban tanúsítványt szerezhetnek és megélhetési támogatást is kapnak. Majd 2019. januártól 8 fő OKJ-s kertész képzésen vesz részt és megélhetési támogatásban részesül, míg a többi a ügyfél napi

egyszeri meleg ételt kap. A projekt végén 3 fő részére egyszerűsített foglalkoztatást biztosítottunk. A projekt során pszichológus, jogász és addiktológus,ápoló valamint "sorstárs" segítő támogatja a szakmai team munkáját.

2018/16

Kód: P 1118016

Támogatási program elnevezése:	"Utcai szociális munkát működtető szolgáltatások feltételeinek fejlesztése"
Támogató megnevezése:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatás forrása:	Központi költségvetés
Támogatás időtartama:	2017.10.01-2018.06.30
Támogatási összeg:	3 950 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	3 950 000 Ft
- a tárgyévben felhasznált összeg:	3 950 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	3 950 000 Ft
Támogatás típusa:	visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi	0 Ft
Dologi	0 Ft
Felhalmozási	3 950 000 Ft
Összesen:	3 950 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázaton elnyert 3 950 000 Ft-ot a ReFoMix Kft. Saját forrásból kiegészítette 50 000 Ft-tal és így sikerült egy Fiat Doblo gépkocsit vásárolni, ami ár-érték arányban számunkra kedvező hosszabb távon. Alkalmas adomány - illetve személyszállításra is.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az utcai szociális szolgálat napi munkájához engedhetetlen egy raktérrel rendelkező autó, melynek olcsó a fenntartása. Az autóval élelmiszereket (meleg tea, meleg étel) ruhaneműket, pokrócokat, egyéb adományokat, alapgyógyszereket jutattunk el a kliensekhez illetve segítséget nyújt az ügyfelek hivatalos ügyintézősekor is.