

ALBA MENTOR HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY

2024. évi mérlegének kiegészítő melléklete

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapítvány ismertetése:

Név: ALBA MENTOR HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Horvát I.ltp.12.1/1
Adószám: 19212443-2-07
KSH szám: 19212443-8810-569-07
Nyilv. szám: 07-01-0001146
Alapítás: 2019.10.21.
Bejegyzés: 2019.11.12.
Alaptőke: 400.000 Ft

Cél szerinti besorolás:

Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység, szociális foglalkoztatás

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk cél szerinti besorolása gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység. Működésünket a minőség, a társadalmi felelősség és az azt megtestesítő tevékenység jellemzi. Tevékenységünkkel elősegítjük a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő személyek és az oktatási intézményekből kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok munkaerő-piaci helyzetét, valamint támogatást nyújtunk a munkáltatóknak a speciális igényekkel rendelkező célcsoport foglalkoztatásában. *Akkreditált Szolgáltatóként* segítjük a megfelelő személyek megtalálásában és a hosszú távú munkaerő megtartásban. Alapítvány komplex szolgáltatás-rendszerének fő célkitűzése a célcsoport munkaerőpiaci helyzetének elősegítése és az önálló életvitelének szakmai támogatása. A komplex szolgáltatás rendszer működtetésével biztosítjuk ügyfeleink támogatásának, kiszolgálásának folytonosságát. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaink során a megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitáció, munkaerő-piaci integráció és munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg.

Mint *Akkreditált foglalkoztató* magunk is foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyeket. Bér munka és adminisztrációs szolgáltatásainkat a célcsoportunk készségeire, képességeire alapozva hoztuk létre. A rehabilitációs foglalkoztatás helyszínei a „Mentorház” szolgáltató iroda, a Kincses-Sziget Rehabilitációs Foglalkoztató Üzem és a Székesfehérvári Tankerülettel való együttműködésünknek köszönhetően egy Autista gyermekeket ellátó óvoda és Iskola, ahol takarítási feladatokat látnak el munkavállalóink mentori támogatással. Konkrét kezdeményezések révén elköteleztünk vagyunk nem csak a megváltozott munkaképességűek,

fogyatékossgal élők, sajátos nevelési igényű fiatalok foglalkoztatása, fejlesztése mellett, a környezettudatosság ügyében is. Tevékenységeinkkel hozzájárulunk az értékteremtéshez, valamint a társadalmi és természeti értékek megőrzéséhez. Alapítványunk működése során figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat és hozzá kíván járulni a társadalom fenntartható fejlődéséhez.

Szervezet képviselője:

Papp Mária elnök

Ügyvezető szerv: Kuratórium

Tagok: Németh Erika, Csicsman Adrienn

Számlavezető bank: Ft számla: MagNet Magyar közösségi Bank

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló a főkönyvi kivonat és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások alapján készül.

Mérleg

A mérlegben az eszközöket bruttó módon mutatja ki

A mérleget tételes leltárral támasztja alá.

A mérleg fordulónapja 2024.12.31.

Eredmény kimutatás

Az alapítvány az eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

A számviteli politika keretében alkalmazott értékelési eljárások:

Amortizáció elszámolása bruttó érték alapján, lineáris kulcsokkal – abszolút értéken – várható használati idő alapján egyedileg és napra időarányosan kerül megállapításra. Az alapítvány a 200 e Ft alatti eszközöket egyedi döntés alapján használatba vételkor azonnali értékcsökkenési leírásként számolja el.

Befektetett eszközök alakulása (ezer Ft):

Eszközök	Bekerülési érték	Terv szerinti écs.	Terven felüli écs.	Nettó érték
Immateriális javak	43	43	0	0
Irodai berendezések, felszerelések	2 839	1 975	0	864
200 000 Ft alatti tárgyi eszközök	1 523	1 523	0	0
Összesen	4 405	3 541	0	864

Pénzeszközök: 26 284 eFt

- Pénztár 8 eFt
- Bank 26 276 eFt

Követelések: 7 585 eFt

- egyéb követelések (letéti díj) 800 eFt
- vevő követelés 6 785 eFt

Aktív időbeli elhatárolások 237 eFt

Saját tőke 29 265 eFt

Induló tőke/jegyzett tőke 400 eFt

Tőke változás/eredmény 5 629 eFt

Tárgyévi eredmény

alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 23 236 eFt

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek 5 705 eFt

- Szállítói kötelezettségek 440 eFt
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 265 eFt
- ebből

2024.12.havi bér 3 606 eFt

SZJA, TB, SZOCHO 1 654 eFt

Egyéb túlfizetés 5 eFt

Bevételek részletezése:

Cél szerinti tevékenységből származó bevétel: 39 793 eFt

- Alaptevékenység bevétele (üzemi) 39 078 eFt
- Telefon szolgáltatás tovább számlázása 715 eFt

Támogatások, juttatások 47 179 eFt

Támogatások (bértámogatások 2024) 44 970 eFt

Önkormányzati támogatások 1 373 eFt

Magánszemélyek 1 % felajánlása 170 eFt

Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatások	515 eFt
Magánszemélyektől kapott adományok	151 eFt

Egyéb bevételek **4 eFt**

Pénzügyi bevételek **9 eFt**

Anyagjellegű ráfordítások **11 857 eFt**

Anyagköltség	1 689 eFt
Igénybe vett szolgáltatás	9 010 eFt
Közvetített szolgáltatás	639 eFt
Egyéb szolgáltatások	519 eFt
• Bankköltség	464 eFt
• Hatósági szolg. díjak, illetékek:	55 eFt
Értékcsökkenési leírás	1 741 eFt
Egyéb ráfordítások	352 eFt
ebből adott támogatás, juttatás	0 eFt

Átlagos állományi létszám 20 fő

- ebből szellemi 9 fő (megváltozott munkaképességű dolgozó)

Személyi jellegű ráfordítások **49 799 eFt**

Béreköltség	44 501 eFt
Megbízási díjak	1 147 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 843 eFt
ebből:	
▪ Munkába járás ktg. térítés	982 eFt
▪ Önkéntes jutalom	569 eFt
Bérjárulék	1 308 eFt

Önkéntesekről készített kimutatás

2024.évben nyilvántartott önkéntesek száma: 103 fő

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző nyilvántartott (aktív) személyek száma a 2024 évben: 25 fő

Önkéntes munkaórák száma: 780 óra

(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII törvénynek megfelelően)

Fogadó szervezet nyilvántartásba vételi sorszáma: **11951**

2024. évben kapott támogatások:

1. SZMJV Társadalmi felelősségvállalási Alap 09/68-34/2024

Támogatási összeg: 120.000 Ft

A támogatási összeget az „Megváltozott munkaképességű fiatal felnőttek kompetenciafejlesztésére épülő csoportfoglalkozás tartása” program megvalósítására fordítottuk. Pályázati programunk a megváltozott munkaképességű fiatalok mindennapi tevékenységét, közösségi létét érintő hiányzó kompetenciák megerősítését célozta meg. Tematikánk hat alkalmas, minden esetben interaktív, a jelenlevők aktív részvételét feltételezték. A forrást a programmal kapcsolatos személyi és dologi költségekre fordítottuk.

2. SZMJV Társadalmi Felelősségvállalási Alap 09/66-40/2024

Támogatási összeg: 100.000 Ft

A támogatási forrásból „Pályára állunk!” táboroztatás- SNI fiatalok munkaerőpiacra felkészítő tábora” programot valósítottuk meg. Cél a szakiskolai tanulók felkészítése a valós munkavégzésre. A sikeres munkavállaláshoz elengedhetetlen, hogy az SNI tanulók megismerkedjenek a különböző munkafeltételekkel, munkahelyi követelményekkel és szabályokkal. Megtapasztalhatják a pozitív változást személyiségfejlődésükben, kommunikációs, konfliktuskezelési és szociális készségeiknek fejlődésében. A cél az egyéni változás, alkalmazkodás és csoportban végzett hasznos tevékenység, egymás segítése, elfogadása, csapatmunka fejlesztés. Egyedi álmokat tárunk fel, ami a mindennapi motivációt megtarthatja és erőt, kitarást ad, ami fontos munkavállalóvá váláshoz.

A támogatási forrást nyomtatási költség, PR anyag és a táborhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

3. SZMJV Civil Nap- Városi Rendezvény 09/216-61/2024

Támogatási összeg: 21.000 Ft

Alapítványunk küldetéseként megfogalmazott célok érdekében végzett tevékenységeink bemutatását végeztük. A részt vevő érdeklődőkkel megismertettük tevékenységünk elemeit. Szakértőink, mentoraink rendelkezésre álltak szociális és rehabilitációs ügyekkel kapcsolatos információnyújtásra. Bemutattuk a munkaerőpiacra jutás lehetőségének folyamatát. Megismertettük kompetenciafejlesztő eszközeinket. Munkáltatóknak foglalkozási rehabilitációs szakértőnk nyújtott felvilágosítást. A rehabilitációs foglalkoztató üzemben készült termékeket bemutattuk. Kézműves tevékenységeinket próbálhatták ki a tevékenységünk iránt érdeklődők. A támogatást nyomtatási költségekre és személyi költségekre fordítottuk.

4. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány A Rászorulókért I-005-2/2024

Támogatási összeg: 75.000 Ft

A pályázati forrásból az ügyfélszolgálati irodaként funkcionáló Kossuth utca 5. szám alatti telephelyünk látás és mozgássérült szempontú akadálymentesítésének érdekében vásárolt mobil rámpát és Braille táblák beszerzését finanszíroztuk.

5. Budapest Főváros Kormányhivatala Rehab-23-TTF-0252/0 Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatás BP-0605/0849-0/2023

Támogatási összeg: 33.770.100 Ft

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2024. évre vonatkozó rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására. A Támogató – a Miniszter döntése alapján – a Kedvezményezett a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához támogatást biztosít a 2024.január 1. és 2024. december 31. napja közötti támogatási időszakra. A támogatásból 15 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása valósult meg, valamint többletköltséggént munkába járás támogatása, a rehabilitációs tanácsadó, mentor és a segítők bérének egy része, valamint bérleti díj és adminisztrációs költség került elszámolásra.

6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Ginop Plusz-3.1.1-23 FE-08/01/022692-2/2024

Támogatási összeg: 210.000 Ft

A támogatási összeget egy fő irodai asszisztens foglalkoztatására fordítottuk.

7. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Ginop Plusz-3.1.1-23 FE-08/01/030429-4/2024

Támogatási összeg: 295.909 Ft

A támogatási összeget egy fő nonprofit ügyintéző foglalkoztatására fordítottuk.

8. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Gárdonyi Járási Hivatal Ginop Plusz-3.1.1-23 FE-04/01/004599-5/2024

Támogatási összeg: 626.087 Ft

A támogatási összeget egy fő foglalkoztatási rehabilitációs tanácsadó foglalkoztatására fordítottuk.

9. Slacta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Foglalkoztatás2024-4110

Támogatási összeg: 11.200.000 Ft

Felhasznált 3.343.562 Ft

Pályázatban vállaltuk legalább 30 fő megváltozott munkaképességű személyszámára rehabilitációs szolgáltatások biztosítását, minimum 10 fő nyílt munkaerőpiaci elhelyezését, csoportos coachingalkalmak szervezése a sajátos nevelési igényű végzős fiatalok számára munkaerőpiaci céljaik érdekében, az Arany János EGYMI-vel való együttműködésen keresztül, együttműködések kialakítása munkáltatókkal a célcsoport foglalkoztatásának elősegítése érdekében, együttműködés Budapest Főváros Kormányhivatalával és Fejér Vármegyei Kormányhivatallal, rendelkezésre állás és szolgáltatások biztosítása heti 1x8 órában mindkét együttműködésben.

A támogatási összeget szakmai program megvalósítására, internet és telefon előfizetésre, 3 fő szakmai munkatárs bérére és járulékaira, SZHA összegére, valamint szakmai megvalósítók megbízási díjára fordítottuk.

Papp Mária

elnök

Székesfehérvár, 2025.05.08.